

UCHWAŁA NR ...
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2025-2039

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr IX/79/2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2025-2039 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2025-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29.09.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	128 327 822,30	118 830 592,44	61 366 540,82	134 491,71	16 246 408,07	12 697 973,98	28 385 177,86	6 531 393,80	9 497 229,86	0,00	9 497 229,86	
2026	137 170 884,41	115 023 127,00	63 514 370,00	139 199,00	16 485 113,00	7 621 466,00	27 262 979,00	5 708 801,00	22 147 757,41	0,00	22 147 757,41	
2027	128 704 416,98	117 867 143,00	65 483 315,00	143 514,00	16 996 152,00	7 857 731,00	27 386 431,00	5 885 774,00	10 837 273,98	0,00	10 837 273,98	
2028	123 365 424,25	121 167 422,00	67 316 848,00	147 532,00	17 472 044,00	8 077 747,00	28 153 251,00	6 050 576,00	2 198 002,25	0,00	2 198 002,25	
2029	124 560 110,00	124 560 110,00	69 201 720,00	151 663,00	17 961 261,00	8 303 924,00	28 941 542,00	6 219 992,00	0,00	0,00	0,00	
2030	127 674 114,00	127 674 114,00	70 931 763,00	155 455,00	18 410 293,00	8 511 522,00	29 665 081,00	6 375 492,00	0,00	0,00	0,00	
2031	130 865 966,00	130 865 966,00	72 705 057,00	159 341,00	18 870 550,00	8 724 310,00	30 406 708,00	6 534 879,00	0,00	0,00	0,00	
2032	134 137 616,00	134 137 616,00	74 522 683,00	163 325,00	19 342 314,00	8 942 418,00	31 166 876,00	6 698 251,00	0,00	0,00	0,00	
2033	137 491 056,00	137 491 056,00	76 385 750,00	167 408,00	19 825 872,00	9 165 978,00	31 946 048,00	6 865 707,00	0,00	0,00	0,00	
2034	140 928 332,00	140 928 332,00	78 295 394,00	171 593,00	20 321 519,00	9 395 127,00	32 744 699,00	7 037 350,00	0,00	0,00	0,00	
2035	144 451 540,00	144 451 540,00	80 252 779,00	175 883,00	20 829 557,00	9 630 005,00	33 563 316,00	7 213 284,00	0,00	0,00	0,00	
2036	148 062 828,00	148 062 828,00	82 259 098,00	180 280,00	21 350 296,00	9 870 755,00	34 402 399,00	7 393 616,00	0,00	0,00	0,00	
2037	151 764 398,00	151 764 398,00	84 315 575,00	184 787,00	21 884 053,00	10 117 524,00	35 262 459,00	7 578 456,00	0,00	0,00	0,00	
2038	155 558 507,00	155 558 507,00	86 423 464,00	189 407,00	22 431 154,00	10 370 462,00	36 144 020,00	7 767 917,00	0,00	0,00	0,00	
2039	159 447 470,00	159 447 470,00	88 584 051,00	194 142,00	22 991 933,00	10 629 724,00	37 047 620,00	7 962 115,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	141 507 617,78	112 287 345,49	56 087 043,48	0,00	0,00	1 912 484,61	0,00	0,00	0,00	29 220 272,29	29 220 272,29	3 620 029,12
2026	135 800 384,41	107 846 014,00	56 658 268,00	0,00	0,00	2 519 069,00	0,00	0,00	0,00	27 954 370,41	27 954 370,41	0,00
2027	130 333 916,98	111 445 084,00	59 108 738,00	0,00	0,00	2 402 283,00	0,00	0,00	0,00	18 888 832,98	18 888 832,98	0,00
2028	121 049 924,25	115 027 132,00	61 458 310,00	0,00	0,00	2 386 407,00	0,00	0,00	0,00	6 022 792,25	6 022 792,25	0,00
2029	121 412 110,00	117 779 957,00	63 102 320,00	0,00	0,00	2 215 662,00	0,00	0,00	0,00	3 632 153,00	3 632 153,00	0,00
2030	124 316 614,00	120 533 117,00	64 742 980,00	0,00	0,00	2 016 613,00	0,00	0,00	0,00	3 783 497,00	3 783 497,00	0,00
2031	127 427 966,00	123 297 671,00	66 377 740,00	0,00	0,00	1 802 069,00	0,00	0,00	0,00	4 130 295,00	4 130 295,00	0,00
2032	130 249 616,00	126 034 744,00	67 970 806,00	0,00	0,00	1 568 129,00	0,00	0,00	0,00	4 214 872,00	4 214 872,00	0,00
2033	133 627 056,00	128 811 880,00	69 585 113,00	0,00	0,00	1 318 563,00	0,00	0,00	0,00	4 815 176,00	4 815 176,00	0,00
2034	137 478 332,00	131 642 361,00	71 202 967,00	0,00	0,00	1 083 485,00	0,00	0,00	0,00	5 835 971,00	5 835 971,00	0,00
2035	140 851 540,00	134 533 655,00	72 840 635,00	0,00	0,00	853 213,00	0,00	0,00	0,00	6 317 885,00	6 317 885,00	0,00
2036	144 682 828,00	137 442 433,00	74 461 339,00	0,00	0,00	620 292,00	0,00	0,00	0,00	7 240 395,00	7 240 395,00	0,00
2037	148 384 398,00	140 412 456,00	76 099 488,00	0,00	0,00	393 146,00	0,00	0,00	0,00	7 971 942,00	7 971 942,00	0,00
2038	152 178 507,00	143 380 245,00	77 697 577,00	0,00	0,00	164 850,00	0,00	0,00	0,00	8 798 262,00	8 798 262,00	0,00
2039	158 714 470,00	146 451 895,00	79 270 953,00	0,00	0,00	25 179,00	0,00	0,00	0,00	12 262 575,00	12 262 575,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-13 179 795,48	0,00	13 494 401,48	6 450 000,00	6 175 000,00	261 755,87	261 755,87	6 743 039,61	6 743 039,61
2026	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 629 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 315 500,00	2 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 148 000,00	3 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 357 500,00	3 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	39 606,00	0,00	0,00	0,00	314 606,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 500,00	2 315 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 500,00	3 357 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 606,00	37 675 000,00	0,00	6 543 246,95	13 587 648,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 304 500,00	0,00	7 177 113,00	7 177 113,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 934 000,00	0,00	6 422 059,00	6 422 059,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 618 500,00	0,00	6 140 290,00	6 140 290,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 470 500,00	0,00	6 780 153,00	6 780 153,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 113 000,00	0,00	7 140 997,00	7 140 997,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 675 000,00	0,00	7 568 295,00	7 568 295,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 787 000,00	0,00	8 102 872,00	8 102 872,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 923 000,00	0,00	8 679 176,00	8 679 176,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 473 000,00	0,00	9 285 971,00	9 285 971,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 873 000,00	0,00	9 917 885,00	9 917 885,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 493 000,00	0,00	10 620 395,00	10 620 395,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 113 000,00	0,00	11 351 942,00	11 351 942,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	733 000,00	0,00	12 178 262,00	12 178 262,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 575,00	12 995 575,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,06%	7,46%	13,77%	14,77%	TAK	TAK
2026	3,62%	8,39%	11,59%	12,59%	TAK	TAK
2027	3,43%	7,53%	9,88%	10,88%	TAK	TAK
2028	4,16%	7,04%	8,57%	9,57%	TAK	TAK
2029	4,61%	7,54%	7,06%	8,06%	TAK	TAK
2030	4,51%	7,68%	7,12%	8,12%	TAK	TAK
2031	4,29%	7,67%	7,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	4,36%	7,72%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2033	4,04%	7,79%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2034	3,45%	7,88%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2035	3,30%	7,99%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2036	2,89%	8,13%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2037	2,66%	8,29%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2038	2,44%	8,50%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2039	0,51%	8,75%	8,04%	8,04%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 812 443,31	3 812 420,30	3 011 533,89	2 651 320,00	2 651 320,00	2 651 320,00	3 273 412,31	3 273 412,31	2 940 921,71
2026	684 171,87	684 171,87	683 214,59	3 819 772,50	3 819 772,50	3 819 772,50	794 923,64	0,00	0,00
2027	541 213,89	541 213,89	541 213,89	8 651 489,86	8 651 489,86	8 651 489,86	629 638,89	0,00	0,00
2028	562 808,09	562 808,09	562 808,09	1 468 142,00	1 468 142,00	1 468 142,00	592 808,90	0,00	0,00
2029	225 939,00	225 939,00	225 939,00	0,00	0,00	0,00	245 939,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 226 177,60	3 226 177,60	3 027 789,59	8 522 597,83	1 518 633,81	7 003 964,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 864 385,39	0,00	0,00	28 147 769,65	794 923,64	27 352 846,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 709 107,63	0,00	0,00	19 288 746,52	629 638,89	18 659 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	592 808,90	592 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	245 939,00	245 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29.09.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 855 381,22	8 522 597,83	28 147 769,65	19 288 746,52	592 808,90	245 939,00
1.a	- wydatki bieżące				4 080 169,71	1 518 633,81	794 923,64	629 638,89	592 808,90	245 939,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 775 211,51	7 003 964,02	27 352 846,01	18 659 107,63	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				41 537 291,59	2 274 282,21	20 659 309,03	17 338 746,52	592 808,90	245 939,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 080 169,71	1 518 633,81	794 923,64	629 638,89	592 808,90	245 939,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	588 235,29	167 178,43	167 178,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolski Program wspierania uczniów . Projekt Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Małopolski Program wspierania uczniów	CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZÓWIE-LUBORZYCY	2024	2026	123 156,00	61 578,00	17 230,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Stawiam na rozwój II" - rozwój	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCMYRZÓWIE-LUBORZYCY	2024	2029	2 755 870,92	801 319,88	546 589,25	569 213,89	592 808,90	245 939,00
1.1.1.4	Dwujęzyczny maluch-realizacja programu w zakresie języka angielskiego w Ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. działanie: Wsparcie wychowania przedszkolnego - ZIT	CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZÓWIE-LUBORZYCY	2025	2027	612 907,50	488 557,50	63 925,00	60 425,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 457 121,88	755 648,40	19 864 385,39	16 709 107,63	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój małej retencji - budowa zbiorników retencyjnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2023	2027	3 867 596,79	233 898,40	1 470 588,23	2 035 129,70	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2026	7 075 944,00	158 900,00	6 917 044,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa lub przebudowa instalacji zagospodarujących wody opadowe i roztopowe	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2026	1 000 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie terencyjności zlewni, w tym rozwój różnych form małej retencji w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2027	7 340 711,25	245 850,00	500 000,00	6 594 861,25	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	42 046 482,95
1.a	0,00	2 263 310,43
1.b	0,00	39 783 172,52
1.1	0,00	38 836 794,45
1.1.1	0,00	2 263 310,43
1.1.1.1	0,00	167 178,44
1.1.1.2	0,00	17 230,95
1.1.1.3	0,00	1 954 551,04
1.1.1.4	0,00	124 350,00
1.1.2	0,00	36 573 484,02
1.1.2.1	0,00	3 505 717,93
1.1.2.2	0,00	6 917 044,00
1.1.2.3	0,00	995 000,00
1.1.2.4	0,00	7 094 861,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze popeeagerowskiego osiedla w miejscowości Skrzyszowice w oparciu o budowę kompaktowej oczyszczalni ścieków oczyszczonych do potoku Pokojówka w miejscowości Skrzyszowice, gmina Kocmyrzów-Luborzyca	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2026	1 907 636,47	0,00	1 907 636,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych w systemie „Parkuj i jedź” zlokalizowanych przy stacji kolejowej Baranówka - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2027	5 188 774,12	25 000,00	2 581 887,06	2 581 887,06	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa PSZOK w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2027	5 569 998,95	70 000,00	2 749 999,48	2 749 999,47	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa Budynku Socjalnego w Rawalowicach	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2027	5 506 460,30	17 000,00	2 742 230,15	2 747 230,15	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 318 089,63	6 248 315,62	7 488 460,62	1 950 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 318 089,63	6 248 315,62	7 488 460,62	1 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Prace konserwacyjne przy elewacji Kościoła Parafialnego pw. Świętego Mikołaja w Czulicach - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2025	268 000,00	262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont ogrodzenia wokół zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzyca - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	415 688,00	203 687,12	203 687,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odwodnienie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym pw. Świętego Wawrzyńca w Goszczy - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	294 000,00	0,00	288 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	7 839 352,63	3 686 000,00	3 686 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup działki - Baranówka - rozbudowa istniejącego Parkingu P&R	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2023	2026	82 500,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2293K WRAZ Z CHODNIKIEM W MIEJSCOWOŚCIACH PRUSY I ZASTÓW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2027	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2152 K WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCIACH WYSIOŁEK LUBORZYCKI I ŁUCZYCE DO WĘZŁA Z DROGĄ S7 - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2027	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano -wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranówka, gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	300 000,00	135 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2026	262 000,00	64 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	1 907 636,47
1.1.2.6	0,00	5 163 774,12
1.1.2.7	0,00	5 499 989,95
1.1.2.8	0,00	5 489 460,30
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 209 688,50
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 209 688,50
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	81 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	198 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Wysiołek Luborzycki, gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią"	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2026	159 000,00	23 850,00	135 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 569, 570, 313/9 w m. Łuczyce - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2026	1 300 000,00	910 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska sportowego w m. Kocmyrzów - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2027	2 922 500,00	22 500,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa DP nr 2154K na odcinku I w km 0+000,00 do km 0+184,17 oraz rozbudowa drogi gminnej 600240K na odcinku II w km od 0+016,34 do km 0+176,54 na odcinku III w km od 0+004,40 do km 0+062,00 w miejscowości Goszcza, Powiat Krakowski". - Poprawa życia mieszkańców	KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luborzyca i Kocmyrzów, gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2022	2026	253 872,00	0,00	187 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łuczyce, gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2023	2026	159 900,00	47 970,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luborzyca, gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	159 900,00	31 980,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa rowu odwadniającego w Luborzycy	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2026	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont wraz z odbudową dachu w budynku remizy OSP Goszcza po zerwaniu w wyniku wichury	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2026	61 377,00	30 688,50	30 688,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	2 900 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	30 688,50

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2025-2039**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 582 941,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 898 169,72 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 481 110,96 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 582 941,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 480 049,47 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 062 990,71 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	128 910 763,54	-582 941,24	128 327 822,30
Dochody bieżące	116 932 422,72	+1 898 169,72	118 830 592,44
Dotacje bieżące	11 599 809,24	+1 098 164,74	12 697 973,98
Pozostałe	27 585 172,88	+800 004,98	28 385 177,86
Podatek od nieruchomości	6 351 393,80	+180 000,00	6 531 393,80
Dochody majątkowe	11 978 340,82	-2 481 110,96	9 497 229,86
Wydatki ogółem	142 090 559,02	-582 941,24	141 507 617,78
Wydatki bieżące	111 807 296,02	+480 049,47	112 287 345,49
Wynagrodzenia i pochodne	56 489 676,75	-402 633,27	56 087 043,48
Obsługa długu	2 750 000,00	-837 515,39	1 912 484,61

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Pozostałe wydatki bieżące	52 567 619,27	+1 720 198,13	54 287 817,40
Wydatki majątkowe	30 283 263,00	-1 062 990,71	29 220 272,29

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 978 320,32	+14 169 437,09	22 147 757,41
2027	4 513 999,80	+6 323 274,18	10 837 273,98
2028	0,00	+2 198 002,25	2 198 002,25

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+3 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	1 665 500,00	+650 000,00	2 315 500,00
2029	2 498 000,00	+650 000,00	3 148 000,00
2030	2 957 500,00	+400 000,00	3 357 500,00
2031	3 038 000,00	+400 000,00	3 438 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	3 588 000,00	+300 000,00	3 888 000,00
2033	3 564 000,00	+300 000,00	3 864 000,00
2034	3 150 000,00	+300 000,00	3 450 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,06%	13,77%	TAK	14,77%	TAK
2026	3,62%	11,59%	TAK	12,59%	TAK
2027	3,43%	9,88%	TAK	10,88%	TAK
2028	4,16%	8,57%	TAK	9,57%	TAK
2029	4,61%	7,06%	TAK	8,06%	TAK
2030	4,51%	7,12%	TAK	8,12%	TAK
2031	4,29%	7,14%	TAK	8,14%	TAK
2032	4,36%	7,62%	TAK	7,62%	TAK
2033	4,04%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2034	3,45%	7,57%	TAK	7,57%	TAK
2035	3,30%	7,62%	TAK	7,62%	TAK
2036	2,89%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2037	2,66%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2038	2,44%	7,92%	TAK	7,92%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2039	0,51%	8,04%	TAK	8,04%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kocmyrzów-Luborzyca spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa lub przebudowa instalacji zagospodarujących wody opadowe i roztopowe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 995 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA.
2. Zwiększenie retencyjności zlewni, w tym rozwój różnych form małej retencji w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 340 711,25 zł, w tym w 2025 r. – 245 850,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 094 861,25 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA.
3. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze popeegerowskiego osiedla w miejscowości Skrzyszowice w oparciu o budowę kompaktowej oczyszczalni ścieków oczyszczonych do potoku Pokojówka w miejscowości Skrzyszowice, gmina Kocmyrzów-Luborzyca – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 907 636,47 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 907 636,47 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA.
4. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych w systemie „Parkuj i jedź” zlokalizowanych przy stacji kolejowej Baranówka – zadanie majątkowe, które

ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 188 774,12 zł, w tym w 2025 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 163 774,12 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA.

5. Budowa PSZOK w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 569 998,95 zł, w tym w 2025 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 499 989,95 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA.
6. Budowa Budynku Socjalnego w Rawałowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 506 460,30 zł, w tym w 2025 r. – 17 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 506 460,30 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA.
7. Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luborzyca i Kocmyrzów, gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 253 872,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA.
8. Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łuczyce, gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 900,00 zł, w tym w 2025 r. – 47 970,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA.
9. Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luborzyca, gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 900,00 zł, w tym w 2025 r. – 31 980,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA.
10. Przebudowa rowu odwadniającego w Luborzycy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit

zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA.

11. Remont wraz z odbudową dachu w budynku remizy OSP Goszcza po zerwaniu w wyniku wichury – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 61 377,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 688,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 688,50 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozwój małej retencji - budowa zbiorników retencyjnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
 - 2) Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Prace konserwacyjne przy elewacji Kościoła Parafialnego pw. Świętego Mikołaja w Czulicach
 - 2) Remont ogrodzenia wokół zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy
 - 3) Odwodnienie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym pw. Świętego Wawrzyńca w Goszczy
 - 4) PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2293K WRAZ Z CHODNIKIEM W MIEJSCOWOŚCIACH PRUSY I ZASTÓW
 - 5) PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2152 K WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCIACH WYSIOŁEK LUBORZYCKI I ŁUCZYCE DO WĘZŁA Z DROGĄ
 - 6) Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022
 - 7) Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci sanitarnej w miejscowości

Wysiółek Luborzycki, gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami

- 8) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 569, 570, 313/9 w m. Łuczyce
- 9) Budowa boiska sportowego w m. Kocmyrzów

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.