

UCHWAŁA NR....
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

z dnia 28 listopada 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. 2025 r. poz. 1483) 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 28.11.2025 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	127 929 008,30	119 815 981,72	61 366 540,82	134 491,71	16 246 408,07	12 149 189,08	29 919 352,04	6 699 961,80	8 113 026,58	0,00	8 113 026,58	
2026	137 266 884,41	115 119 127,00	63 514 370,00	139 199,00	16 485 113,00	7 621 466,00	27 358 979,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	136 930 197,78	111 683 680,33	56 101 856,52	0,00	0,00	1 929 471,46	0,00	0,00	0,00	25 246 517,45	25 246 517,45	3 620 029,12
2026	136 196 384,41	107 514 680,00	56 658 268,00	0,00	0,00	2 187 735,00	0,00	0,00	0,00	28 681 704,41	28 681 704,41	0,00
2027	130 283 916,98	111 128 600,00	59 108 738,00	0,00	0,00	2 085 799,00	0,00	0,00	0,00	19 155 316,98	19 155 316,98	0,00
2028	120 799 924,25	114 707 434,00	61 458 310,00	0,00	0,00	2 066 709,00	0,00	0,00	0,00	6 092 490,25	6 092 490,25	0,00
2029	121 412 110,00	117 457 616,00	63 102 320,00	0,00	0,00	1 893 321,00	0,00	0,00	0,00	3 954 494,00	3 954 494,00	0,00
2030	124 316 614,00	120 213 357,00	64 742 980,00	0,00	0,00	1 696 853,00	0,00	0,00	0,00	4 103 257,00	4 103 257,00	0,00
2031	127 427 966,00	122 979 403,00	66 377 740,00	0,00	0,00	1 483 801,00	0,00	0,00	0,00	4 448 563,00	4 448 563,00	0,00
2032	130 249 616,00	125 717 156,00	67 970 806,00	0,00	0,00	1 250 541,00	0,00	0,00	0,00	4 532 460,00	4 532 460,00	0,00
2033	133 527 056,00	128 492 557,00	69 585 113,00	0,00	0,00	999 240,00	0,00	0,00	0,00	5 034 499,00	5 034 499,00	0,00
2034	137 578 332,00	131 324 058,00	71 202 967,00	0,00	0,00	765 182,00	0,00	0,00	0,00	6 254 274,00	6 254 274,00	0,00
2035	140 228 540,00	134 201 963,00	72 840 635,00	0,00	0,00	521 521,00	0,00	0,00	0,00	6 026 577,00	6 026 577,00	0,00
2036	145 662 828,00	137 127 581,00	74 461 339,00	0,00	0,00	305 440,00	0,00	0,00	0,00	8 535 247,00	8 535 247,00	0,00
2037	149 764 398,00	140 178 670,00	76 099 488,00	0,00	0,00	159 360,00	0,00	0,00	0,00	9 585 728,00	9 585 728,00	0,00
2038	154 158 507,00	143 261 875,00	77 697 577,00	0,00	0,00	46 480,00	0,00	0,00	0,00	10 896 632,00	10 896 632,00	0,00
2039	159 447 470,00	146 426 716,00	79 270 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020 754,00	13 020 754,00	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	-9 001 189,48	0,00	9 323 795,48	2 000 000,00	1 725 000,00	261 755,87	261 755,87	7 062 039,61	7 014 433,61
2026	1 070 500,00	1 070 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 579 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 565 500,00	2 565 500,00	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	3 964 000,00	3 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 223 000,00	4 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	1 400 000,00	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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	0,00	0,00	0,00	0,00	322 606,00	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	1 420 500,00	1 420 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 500,00	2 565 500,00	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	3 964 000,00	3 964 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 000,00	4 223 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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

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	
	łącznie 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	47 606,00	33 225 000,00	0,00	8 132 301,39	15 456 096,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 154 500,00	0,00	7 604 447,00	7 604 447,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 734 000,00	0,00	6 738 543,00	6 738 543,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 168 500,00	0,00	6 459 988,00	6 459 988,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 020 500,00	0,00	7 102 494,00	7 102 494,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 663 000,00	0,00	7 460 757,00	7 460 757,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 225 000,00	0,00	7 886 563,00	7 886 563,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 337 000,00	0,00	8 420 460,00	8 420 460,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 373 000,00	0,00	8 998 499,00	8 998 499,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 023 000,00	0,00	9 604 274,00	9 604 274,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	10 249 577,00	10 249 577,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	10 935 247,00	10 935 247,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	11 585 728,00	11 585 728,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296 632,00	12 296 632,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020 754,00	13 020 754,00

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	2,05%	9,35%	13,77%	14,77%	TAK	TAK
2026	3,31%	8,47%	11,86%	12,86%	TAK	TAK
2027	3,19%	7,53%	10,16%	11,16%	TAK	TAK
2028	4,10%	7,04%	8,85%	9,85%	TAK	TAK
2029	4,34%	7,54%	7,34%	8,34%	TAK	TAK
2030	4,24%	7,68%	7,40%	8,40%	TAK	TAK
2031	4,03%	7,67%	7,42%	8,42%	TAK	TAK
2032	4,10%	7,72%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2033	3,87%	7,79%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2034	3,13%	7,88%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2035	3,52%	7,99%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2036	1,96%	8,13%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2037	1,52%	8,29%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2038	1,00%	8,50%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2039	0,00%	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	2 710 922,60	2 710 891,10	2 499 557,48	626 932,18	626 932,18	626 932,18	2 713 540,97	2 713 540,97	2 431 002,40
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	763 275,00	763 275,00	532 251,99	8 989 844,21	1 866 174,62	7 123 669,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 099 385,39	0,00	0,00	29 357 218,99	905 776,55	28 451 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 639 107,63	0,00	0,00	18 788 746,52	629 638,89	18 159 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	622 880,00	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 28.11.2025 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)				58 909 855,73	8 989 844,21	29 357 218,99	18 788 746,52	592 808,90	245 939,00
1.a	- wydatki bieżące				4 349 693,71	1 866 174,62	905 776,55	629 638,89	592 808,90	245 939,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 560 162,02	7 123 669,59	28 451 442,44	18 159 107,63	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:				41 550 975,59	2 488 903,02	20 647 241,94	17 338 746,52	592 808,90	245 939,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 093 853,71	1 738 254,62	777 856,55	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	353 338,50	148 196,80	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	136 840,00	95 038,74	19 145,50	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	750 648,40	19 869 385,39	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	0,00	1 000 000,00	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	42 101 515,06
1.a	0,00	2 246 242,54
1.b	0,00	39 855 272,52
1.1	0,00	38 819 726,56
1.1.1	0,00	2 246 242,54
1.1.1.1	0,00	148 196,00
1.1.1.2	0,00	19 145,50
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
1.1.2.9	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Promocji - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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				17 358 880,14	6 500 941,19	8 709 977,05	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				255 840,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gm. Kocmyrzów-Luborzyca - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	255 840,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 103 040,14	6 373 021,19	8 582 057,05	1 450 000,00	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 Luborzycy - 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	7 809 933,14	3 484 398,57	3 887 601,43	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	2026	500 000,00	235 000,00	265 000,00	0,00	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	2026	500 000,00	47 207,00	452 793,00	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
1.1.2.9	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 281 788,50
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 281 788,50
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

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						
1.3.2.8	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	282 000,00	84 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano -wykonawczej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Wysiłek Luborzycki, gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami"	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. Łuczycze - 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	0,00	1 472 500,00	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	530 000,00	270 000,00	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 Łuczycze, 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
1.3.2.20	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 2161 K w miejscowości Polanowice Marszowice (odcinek 1) - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2026	480 000,00	292 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont zespołu dworskiego w Baranówce	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2026	74 200,00	24 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	198 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	2 922 500,00
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
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	49 600,00

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						
1.3.2.22	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1267K RELACJI KOĆMYRZÓW-CZULICE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KOĆMYRZÓW-LUBORZYCA	2023	2026	240 170,00	0,00	144 102,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr / /2025 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

z dnia 28 listopad 2025 r

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

1. Dochody ogółem zwiększono o 215 001,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 172 773,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 42 228,26 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 187 321,66 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 573 784,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 761 105,96 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 001 189,48 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	127 714 006,64	+215 001,66	127 929 008,30
Dochody bieżące	119 643 208,32	+172 773,40	119 815 981,72
Dotacje bieżące	13 170 681,12	-1 021 492,04	12 149 189,08
Pozostałe	28 725 086,60	+1 194 265,44	29 919 352,04
Podatek od nieruchomości	6 531 393,80	+168 568,00	6 699 961,80
Dochody majątkowe	8 070 798,32	+42 228,26	8 113 026,58
Wydatki ogółem	136 742 876,12	+187 321,66	136 930 197,78
Wydatki bieżące	112 257 464,63	-573 784,30	111 683 680,33
Wynagrodzenia i pochodne	56 039 261,02	+62 595,50	56 101 856,52
Obsługa długu	1 912 484,61	+16 986,85	1 929 471,46

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Pozostałe wydatki bieżące	54 305 719,00	-653 366,65	53 652 352,35
Wydatki majątkowe	24 485 411,49	+761 105,96	25 246 517,45
Wynik budżetu	-9 028 869,48	+27 680,00	-9 001 189,48

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

- Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 27 680,00 zł i po zmianach wynoszą 9 323 795,48 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 351 475,48	-27 680,00	9 323 795,48
Inne przychody	27 680,00	-27 680,00	0,00

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:

- REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1267K RELACJI KOCMYRZÓW-CZULICE – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 240 170,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Budowa lub przebudowa instalacji zagospodarowujących wody opadowe i roztopowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 228 669,59	-5 000,00	7 223 669,59
2026	28 532 340,44	+149 102,00	28 681 442,44

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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