

**UCHWAŁA NR ..../2025**  
**Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca**

z dnia 22 grudnia 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 <sup>1)</sup>

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 22.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	128 173 420,75	120 347 212,18	61 366 540,82	134 491,71	16 246 408,07	12 497 201,35	30 102 570,23	6 794 442,80	7 826 208,57	0,00	7 826 208,57	
2026	137 859 884,41	115 712 127,00	63 514 370,00	139 199,00	16 485 113,00	7 621 466,00	27 951 979,00	6 071 801,00	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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	137 174 610,23	111 844 361,23	56 052 079,67	0,00	0,00	1 930 115,84	0,00	0,00	0,00	25 330 249,00	25 330 249,00	3 620 029,12
2026	137 836 037,44	107 514 680,00	56 658 268,00	0,00	0,00	2 187 735,00	0,00	0,00	0,00	30 321 357,44	30 321 357,44	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	23 846,97	23 846,97	1 346 653,03	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046 653,03	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	8 502 850,95	15 826 646,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 154 500,00	0,00	8 197 447,00	9 244 100,03
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,04%	9,68%	13,77%	14,77%	TAK	TAK
2026	3,29%	8,97%	11,90%	12,90%	TAK	TAK
2027	3,19%	7,53%	10,28%	11,28%	TAK	TAK
2028	4,10%	7,04%	8,97%	9,97%	TAK	TAK
2029	4,34%	7,54%	7,46%	8,46%	TAK	TAK
2030	4,24%	7,68%	7,52%	8,52%	TAK	TAK
2031	4,03%	7,67%	7,54%	8,54%	TAK	TAK
2032	4,10%	7,72%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2033	3,87%	7,79%	7,74%	7,74%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	429 186,99	429 186,99	429 186,99	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 <sup>X</sup>	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	592 186,99	7 812 929,21	1 866 174,62	5 946 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 272 277,64	0,00	0,00	31 227 133,99	905 776,55	30 321 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 639 107,63	0,00	0,00	19 718 746,52	629 638,89	19 089 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	622 880,00	0,00	0,00	1 215 688,90	592 808,90	622 880,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>X</sup> - 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 22.12.2025 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)				61 155 735,73	7 812 929,21	31 227 133,99	19 718 746,52	1 215 688,90	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				56 806 042,02	5 946 754,59	30 321 357,44	19 089 107,63	622 880,00	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:				43 606 747,84	2 588 903,02	21 050 134,19	18 268 746,52	1 215 688,90	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				39 512 894,13	850 648,40	20 272 277,64	17 639 107,63	622 880,00	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	7 248 836,25	158 900,00	7 089 936,25	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	37 077 458,81
1.a	0,00	2 246 242,54
1.b	0,00	34 831 216,27
1.1	0,00	33 685 562,56
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	31 439 320,02
1.1.2.1	0,00	3 505 717,93
1.1.2.2	0,00	0,00
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	1 882 880,00	100 000,00	230 000,00	930 000,00	622 880,00	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				17 548 987,89	5 224 026,19	10 176 999,80	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				17 293 147,89	5 096 106,19	10 049 079,80	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	1 782 880,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 391 896,25
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 391 896,25
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	392 107,75	84 000,00	308 107,75	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	113 085,00	1 186 915,00	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	50 000,00	750 000,00	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	308 107,75
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
1.3.2.23	Rozbudowa budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOĆMYRZOWIE-LUBORZYCY	2025	2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00

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

**z dnia 22 grudnia 2025 r**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

1. Dochody ogółem zwiększono o 244 412,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 531 230,46 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 286 818,01 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 244 412,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 160 680,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 83 731,55 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>127 929 008,30</b>	<b>+244 412,45</b>	<b>128 173 420,75</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>119 815 981,72</b>	<b>+531 230,46</b>	<b>120 347 212,18</b>
Dotacje bieżące	12 149 189,08	+348 012,27	12 497 201,35
Pozostałe	29 919 352,04	+183 218,19	30 102 570,23
Podatek od nieruchomości	6 699 961,80	+94 481,00	6 794 442,80
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 113 026,58</b>	<b>-286 818,01</b>	<b>7 826 208,57</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>136 930 197,78</b>	<b>+244 412,45</b>	<b>137 174 610,23</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>111 683 680,33</b>	<b>+160 680,90</b>	<b>111 844 361,23</b>
Wynagrodzenia i pochodne	56 101 856,52	-49 776,85	56 052 079,67
Obsługa długu	1 929 471,46	+644,38	1 930 115,84

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Pozostałe wydatki bieżące	53 652 352,35	+209 813,37	53 862 165,72
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 246 517,45</b>	<b>+83 731,55</b>	<b>25 330 249,00</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

#### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	115 349 127,00	+363 000,00	115 712 127,00

Źródło: opracowanie własne.

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

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	29 958 357,44	+363 000,00	30 321 357,44

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	2,04%	13,77%	TAK	14,77%	TAK
2026	3,29%	11,90%	TAK	12,90%	TAK
2027	3,19%	10,28%	TAK	11,28%	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)
2028	4,10%	8,97%	TAK	9,97%	TAK
2029	4,34%	7,46%	TAK	8,46%	TAK
2030	4,24%	7,52%	TAK	8,52%	TAK
2031	4,03%	7,54%	TAK	8,54%	TAK
2032	4,10%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2033	3,87%	7,74%	TAK	7,74%	TAK
2034	3,13%	7,57%	TAK	7,57%	TAK
2035	3,52%	7,62%	TAK	7,62%	TAK
2036	1,96%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2037	1,52%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2038	1,00%	7,92%	TAK	7,92%	TAK
2039	0,00%	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. Rozbudowa budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 172 892,25 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 172 892,25 zł;
    - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 917 044,00 zł;
  
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 110 107,75 zł;
    - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 110 107,75 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**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2026	29 958 357,44	+363 000,00	30 321 357,44

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.

Różnica w roku budżetowym pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku przedsięwzięć w pozycji 1.1.2 a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o

kwotę 87 373,40 zł wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika nr 1.

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