

UCHWAŁA NR ...
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

z dnia 11 maja 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2026-2045

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XVIII1882025 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2026-2045 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2026-2045 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 XXI/ /2026
z dnia 2026-05-11

- projekt -

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⁾	w tym:	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	
2026	144 315 551,13	125 192 933,43	73 169 812,00	442 569,00	14 018 577,00	9 173 980,15	28 387 995,28	6 825 000,00	19 122 617,70	0,00	19 122 617,70	
2027	141 656 261,06	128 167 159,00	75 694 171,00	457 838,00	14 502 218,00	8 306 715,00	29 206 217,00	7 060 462,00	13 489 102,06	0,00	13 489 102,06	
2028	134 082 008,00	131 884 006,00	77 889 302,00	471 115,00	14 922 782,00	8 547 610,00	30 053 197,00	7 265 215,00	2 198 002,00	0,00	2 198 002,00	
2029	135 576 758,00	135 576 758,00	80 070 202,00	484 306,00	15 340 620,00	8 786 943,00	30 894 687,00	7 468 641,00	0,00	0,00	0,00	
2030	139 237 330,00	139 237 330,00	82 232 097,00	497 382,00	15 754 817,00	9 024 190,00	31 728 844,00	7 670 294,00	0,00	0,00	0,00	
2031	142 718 263,00	142 718 263,00	84 287 899,00	509 817,00	16 148 687,00	9 249 795,00	32 522 065,00	7 862 051,00	0,00	0,00	0,00	
2032	146 286 219,00	146 286 219,00	86 395 096,00	522 562,00	16 552 404,00	9 481 040,00	33 335 117,00	8 058 602,00	0,00	0,00	0,00	
2033	149 943 374,00	149 943 374,00	88 554 973,00	535 626,00	16 966 214,00	9 718 066,00	34 168 495,00	8 260 067,00	0,00	0,00	0,00	
2034	153 691 958,00	153 691 958,00	90 768 847,00	549 017,00	17 390 369,00	9 961 018,00	35 022 707,00	8 466 569,00	0,00	0,00	0,00	
2035	157 534 256,00	157 534 256,00	93 038 068,00	562 742,00	17 825 128,00	10 210 043,00	35 898 275,00	8 678 233,00	0,00	0,00	0,00	
2036	161 472 613,00	161 472 613,00	95 364 020,00	576 811,00	18 270 756,00	10 465 294,00	36 795 732,00	8 895 189,00	0,00	0,00	0,00	
2037	165 509 427,00	165 509 427,00	97 748 120,00	591 231,00	18 727 525,00	10 726 926,00	37 715 625,00	9 117 569,00	0,00	0,00	0,00	
2038	169 647 163,00	169 647 163,00	100 191 823,00	606 012,00	19 195 713,00	10 995 099,00	38 658 516,00	9 345 508,00	0,00	0,00	0,00	
2039	173 888 342,00	173 888 342,00	102 696 619,00	621 162,00	19 675 606,00	11 269 976,00	39 624 979,00	9 579 146,00	0,00	0,00	0,00	
2040	178 235 549,00	178 235 549,00	105 264 034,00	636 691,00	20 167 496,00	11 551 725,00	40 615 603,00	9 818 625,00	0,00	0,00	0,00	
2041	181 800 261,00	181 800 261,00	107 369 315,00	649 425,00	20 570 846,00	11 782 760,00	41 427 915,00	10 014 998,00	0,00	0,00	0,00	

2042	185 436 266,00	185 436 266,00	109 516 701,00	662 414,00	20 982 263,00	12 018 415,00	42 256 473,00	10 215 298,00	0,00	0,00	0,00
2043	189 144 990,00	189 144 990,00	111 707 035,00	675 662,00	21 401 908,00	12 258 783,00	43 101 602,00	10 419 604,00	0,00	0,00	0,00
2044	192 927 890,00	192 927 890,00	113 941 176,00	689 175,00	21 829 946,00	12 503 959,00	43 963 634,00	10 627 996,00	0,00	0,00	0,00
2045	196 786 448,00	196 786 448,00	116 220 000,00	702 958,00	22 266 545,00	12 754 038,00	44 842 907,00	10 840 556,00	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	
2026	155 751 563,07	117 403 045,41	61 835 569,81	0,00	0,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	38 348 517,66	38 348 517,66	2 637 764,12	
2027	145 967 241,85	117 704 705,00	64 278 749,00	0,00	0,00	1 623 800,00	0,00	0,00	0,00	28 262 536,85	28 262 536,85	0,00	
2028	131 916 508,00	121 411 668,00	66 480 296,00	0,00	0,00	1 547 162,00	0,00	0,00	0,00	10 504 840,00	10 504 840,00	0,00	
2029	132 578 758,00	124 776 436,00	68 674 146,00	0,00	0,00	1 436 859,00	0,00	0,00	0,00	7 802 322,00	7 802 322,00	0,00	
2030	136 179 830,00	127 886 021,00	70 545 516,00	0,00	0,00	1 308 438,00	0,00	0,00	0,00	8 293 809,00	8 293 809,00	0,00	
2031	139 580 263,00	131 059 036,00	72 450 245,00	0,00	0,00	1 175 922,00	0,00	0,00	0,00	8 521 227,00	8 521 227,00	0,00	
2032	142 598 219,00	134 286 464,00	74 388 289,00	0,00	0,00	1 029 484,00	0,00	0,00	0,00	8 311 755,00	8 311 755,00	0,00	
2033	146 179 374,00	137 569 401,00	76 359 579,00	0,00	0,00	869 414,00	0,00	0,00	0,00	8 609 973,00	8 609 973,00	0,00	
2034	150 541 958,00	140 933 833,00	78 364 018,00	0,00	0,00	720 897,00	0,00	0,00	0,00	9 608 125,00	9 608 125,00	0,00	
2035	153 286 256,00	144 358 342,00	80 401 482,00	0,00	0,00	561 719,00	0,00	0,00	0,00	8 927 914,00	8 927 914,00	0,00	
2036	158 572 613,00	147 858 260,00	82 471 820,00	0,00	0,00	406 420,00	0,00	0,00	0,00	10 714 353,00	10 714 353,00	0,00	
2037	162 959 427,00	151 465 601,00	84 574 851,00	0,00	0,00	286 230,00	0,00	0,00	0,00	11 493 826,00	11 493 826,00	0,00	
2038	167 247 163,00	155 133 745,00	86 689 222,00	0,00	0,00	174 890,00	0,00	0,00	0,00	12 113 418,00	12 113 418,00	0,00	
2039	171 488 342,00	158 871 154,00	88 834 780,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 617 188,00	12 617 188,00	0,00	
2040	178 235 549,00	162 363 909,00	90 638 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 871 640,00	15 871 640,00	0,00	
2041	181 800 261,00	165 906 370,00	92 387 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 893 891,00	15 893 891,00	0,00	
2042	185 436 266,00	169 435 033,00	94 078 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 001 233,00	16 001 233,00	0,00	
2043	189 144 990,00	173 012 362,00	95 771 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 132 628,00	16 132 628,00	0,00	
2044	192 927 890,00	176 600 231,00	97 428 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 327 659,00	16 327 659,00	0,00	
2045	196 786 448,00	180 196 838,00	99 045 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 589 610,00	16 589 610,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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			
2026	-11 436 011,94	0,00	13 336 511,94	6 000 000,00	4 629 500,00	888 757,20	888 757,20	6 447 754,74	5 917 754,74			
2027	-4 310 980,79	0,00	5 706 480,79	0,00	0,00	3 680 507,79	3 680 507,79	1 725 973,00	630 473,00			
2028	2 165 500,00	2 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 057 500,00	3 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	3 764 000,00	3 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	4 248 000,00	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2045	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 500,00	1 395 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 500,00	2 165 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 500,00	3 057 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 000,00	3 764 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 000,00	4 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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	
	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	37 854 500,00	0,00	7 789 888,02	15 126 399,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 459 000,00	0,00	10 462 454,00	16 168 934,79
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 293 500,00	0,00	10 472 338,00	10 472 338,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 295 500,00	0,00	10 800 322,00	10 800 322,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 238 000,00	0,00	11 351 309,00	11 351 309,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	11 659 227,00	11 659 227,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 412 000,00	0,00	11 999 755,00	11 999 755,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 648 000,00	0,00	12 373 973,00	12 373 973,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 498 000,00	0,00	12 758 125,00	12 758 125,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	13 175 914,00	13 175 914,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	13 614 353,00	13 614 353,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	14 043 826,00	14 043 826,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	14 513 418,00	14 513 418,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 017 188,00	15 017 188,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 871 640,00	15 871 640,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 893 891,00	15 893 891,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 001 233,00	16 001 233,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 132 628,00	16 132 628,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 327 659,00	16 327 659,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 589 610,00	16 589 610,00

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
2026	2,86%	8,97%	12,60%	13,66%	TAK	TAK
2027	2,52%	10,08%	10,97%	12,04%	TAK	TAK
2028	3,01%	9,75%	10,03%	11,10%	TAK	TAK
2029	3,50%	9,65%	8,90%	9,97%	TAK	TAK
2030	3,35%	9,72%	9,26%	10,33%	TAK	TAK
2031	3,23%	9,62%	9,57%	10,64%	TAK	TAK
2032	3,45%	9,52%	9,33%	10,40%	TAK	TAK
2033	3,30%	9,44%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2034	2,69%	9,38%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2035	3,26%	9,32%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2036	2,19%	9,28%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2037	1,83%	9,26%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2038	1,62%	9,26%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2039	1,51%	9,27%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2040	0,00%	9,52%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2041	0,00%	9,35%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2042	0,00%	9,23%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2043	0,00%	9,12%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2044	0,00%	9,05%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2045	0,00%	9,01%	9,26%	9,26%	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
2026	2 280 924,50	2 280 924,50	2 044 967,30	13 610 909,15	13 610 909,15	10 409 841,70	2 948 274,59	2 948 274,59	2 583 631,51
2027	541 213,89	0,00	0,00	4 604 124,42	4 604 124,42	4 604 124,42	569 213,89	0,00	0,00
2028	562 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 808,90	0,00	0,00
2029	225 939,00	0,00	0,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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
2026	15 064 555,74	15 064 555,74	10 597 341,70	8 790 217,74	759 515,00	8 030 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 283 303,51	5 405 998,95	4 604 123,56	27 607 920,91	569 288,89	27 038 632,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	838 238,20	0,00	0,00	1 431 122,10	592 883,90	838 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	246 014,00	246 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	31,25	31,25	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
2026	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 957 500,00	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	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 664 000,00	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	4 223 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	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 XXI/ /2026
z dnia 2026-05-11

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 168 660,28	8 790 217,74	27 607 920,91	1 431 122,10	246 014,00	75,00
1.a	- wydatki bieżące				2 757 595,92	759 515,00	569 288,89	592 883,90	246 014,00	75,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 411 064,36	8 030 702,74	27 038 632,02	838 238,20	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:				28 524 563,97	6 004 046,54	19 751 302,05	1 431 047,10	245 939,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 755 870,92	759 171,25	569 213,89	592 808,90	245 939,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Stawiam na rozwój II" - rozwój	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCCMYRZÓWIE-LUBORZYCY	2024	2029	2 755 870,92	759 171,25	569 213,89	592 808,90	245 939,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 768 693,05	5 244 875,29	19 182 088,16	838 238,20	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój małej retencji - budowa zbiorników retencyjnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzycza - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCYA	2025	2027	3 738 359,33	1 470 588,23	2 035 129,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa PSZOK w Gminie Kocmyrzów – Luborzycza - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCYA	2025	2027	5 499 998,95	94 000,00	5 405 998,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie terencyjności zlewni, w tym rozwój różnych form małej retencji w Gminie Kocmyrzów-Luborzycza	URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCYA	2025	2027	7 340 711,25	500 000,00	6 594 861,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Budynku Socjalnego w Rawłowicach	URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCYA	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych w systemie „Parkuj i jedz” zlokalizowanych przy stacji kolejowej Baranówka - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCYA	2025	2027	5 188 774,12	2 581 887,06	2 581 887,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury społecznej w Wilkowie poprzez budowę świetlicy wiejskiej - W celu stworzenia przestrzeni społeczno-kulturalnej	URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCYA	2026	2027	2 225 973,00	500 000,00	1 725 973,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Promocji - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCYA	2026	2028	1 774 876,40	98 400,00	838 238,20	838 238,20	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				10 644 096,31	2 786 171,20	7 856 618,86	75,00	75,00	75,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
1.a	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	75,00	31,25	29 317 383,26
1.a	75,00	31,25	1 409 343,04
1.b	0,00	0,00	27 908 040,22
1.1	0,00	0,00	21 427 958,15
1.1.1	0,00	0,00	1 407 961,79
1.1.1.3	0,00	0,00	1 407 961,79
1.1.2	0,00	0,00	20 019 996,36
1.1.2.1	0,00	0,00	2 035 129,70
1.1.2.2	0,00	0,00	5 405 998,95
1.1.2.3	0,00	0,00	6 594 861,25
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	2 581 557,06
1.1.2.6	0,00	0,00	1 725 973,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 676 476,40
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	75,00	31,25	7 889 425,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 725,00	343,75	75,00	75,00	75,00	75,00
1.3.1.1	Użytkowanie nieruchomości stanowiącej działkę nr 355/1 w obrębie 0022 Skrzyszowice.	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2026	2045	1 725,00	343,75	75,00	75,00	75,00	75,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 642 371,31	2 785 827,45	7 856 543,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego w m. Kocmyrzów - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2027	2 922 500,00	1 472 500,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońska i ul. Gościńska w km 0+000 do km 0+409,38 w miejscowości Luborzyca, gmina Kocmyrzów - Luborzyca - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2026	2027	2 018 157,00	628 000,00	1 390 157,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej budynku świetlicy i zagospodarowania terenu na działkach gminnych 33/17 i 33/18 w m. Wola Luborzycka	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2026	2027	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Budynku Socjalnego w Rawalowicach -	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2027	5 307 214,31	613 827,45	4 693 386,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup działki ew. nr 166/1 obr Sadowie - Poprawa infrastruktury Gminy Kocmyrzów-Luborzyca	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2026	2027	274 500,00	31 500,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.1	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
1.3.1.1	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1	75,00	31,25	1 381,25
1.3.1.1	75,00	31,25	1 381,25
1.3.2	0,00	0,00	7 888 043,86
1.3.2.1	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 390 157,00
1.3.2.4	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 693 386,86
1.3.2.6	0,00	0,00	274 500,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI/ /2026 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11.05.2026 r

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2026-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

- 1) Dochody ogółem zmniejszono o 2 352 313,74 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 118 988,88 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 233 324,86 zł.
- 2) Wydatki ogółem zmniejszono o 4 047 037,41 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 114 440,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 932 597,15 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 436 011,94 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	146 667 864,87	-2 352 313,74	144 315 551,13
Dochody bieżące	125 311 922,31	-118 988,88	125 192 933,43
Dotacje bieżące	9 411 758,03	-237 777,88	9 173 980,15
Pozostałe	28 269 206,28	+118 789,00	28 387 995,28
Dochody majątkowe	21 355 942,56	-2 233 324,86	19 122 617,70
Wydatki ogółem	159 798 600,48	-4 047 037,41	155 751 563,07
Wydatki bieżące	117 517 485,67	-114 440,26	117 403 045,41
Wynagrodzenia i pochodne	62 360 745,04	-525 175,23	61 835 569,81

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Pozostałe wydatki bieżące	53 209 740,63	+410 734,97	53 620 475,60
Wydatki majątkowe	42 281 114,81	-3 932 597,15	38 348 517,66
Wynik budżetu	-13 130 735,61	+1 694 723,67	-11 436 011,94

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 694 723,67 zł i po zmianach wynoszą 13 336 511,94 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2026-2045 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)
2026	2,86%	12,60%	TAK	13,66%	TAK
2027	2,52%	10,97%	TAK	12,04%	TAK
2028	3,01%	10,03%	TAK	11,10%	TAK
2029	3,50%	8,90%	TAK	9,97%	TAK
2030	3,35%	9,26%	TAK	10,33%	TAK
2031	3,23%	9,57%	TAK	10,64%	TAK
2032	3,45%	9,33%	TAK	10,40%	TAK
2033	3,30%	9,62%	TAK	9,62%	TAK
2034	2,69%	9,68%	TAK	9,68%	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)
2035	3,26%	9,58%	TAK	9,58%	TAK
2036	2,19%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2037	1,83%	9,47%	TAK	9,47%	TAK
2038	1,62%	9,40%	TAK	9,40%	TAK
2039	1,51%	9,35%	TAK	9,35%	TAK
2040	0,00%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2041	0,00%	9,33%	TAK	9,33%	TAK
2042	0,00%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2043	0,00%	9,31%	TAK	9,31%	TAK
2044	0,00%	9,29%	TAK	9,29%	TAK
2045	0,00%	9,26%	TAK	9,26%	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 30.09.2025 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 Budynku Socjalnego w Rawałowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 307 214,31 zł, w tym w 2026 r. – 613 827,45 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 693 386,86 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA.

2. Zakup działki ew. nr 166/1 obr Sadowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 274 500,00 zł, w tym w 2026 r. – 31 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 274 500,00 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) Budowa PSZOK w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 655 999,48 zł;
 - 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 655 999,48 zł;
 - 3) zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 655 999,48 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa drogi gminnej ul. Jagiellońska i ul. Gościńska w km 0+000 do km 0+409,38 w miejscowości Luborzyca, gmina Kocmyrzów - Luborzyca – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 4) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 346 610,18 zł;
 - 5) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;
 - 6) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 746 610,18 zł;
 - 7) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 746 610,18 zł.

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]
2026	13 391 374,25	-5 360 671,51	8 030 702,74
2027	23 950 070,69	+3 088 561,33	27 038 632,02

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.