

UCHWAŁA NR ...
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2024-2039

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LIII / 494 /2023 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2024-2039 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2024-2039 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 XX/XX/2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzycza z dnia 26.08.2024 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⁾	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	
2024	111 608 214,51	98 354 333,25	29 883 550,00	149 426,00	34 282 279,00	10 411 723,03	23 627 355,22	5 775 196,56	13 253 881,26	0,00	13 253 881,26	
2025	95 011 346,00	89 321 346,00	31 231 298,00	156 165,00	30 664 101,00	6 499 497,00	20 770 285,00	4 882 536,00	5 690 000,00	0,00	5 690 000,00	
2026	96 483 890,00	91 993 890,00	32 199 468,00	161 006,00	31 614 688,00	6 700 981,00	21 317 747,00	4 989 028,00	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	
2027	94 293 738,00	94 293 738,00	33 004 455,00	165 031,00	32 405 055,00	6 868 506,00	21 850 691,00	5 113 754,00	0,00	0,00	0,00	
2028	96 933 963,00	96 933 963,00	33 928 580,00	169 652,00	33 312 397,00	7 060 824,00	22 462 510,00	5 256 939,00	0,00	0,00	0,00	
2029	99 454 245,00	99 454 245,00	34 810 723,00	174 063,00	34 178 519,00	7 244 405,00	23 046 535,00	5 393 619,00	0,00	0,00	0,00	
2030	101 940 601,00	101 940 601,00	35 680 991,00	178 415,00	35 032 982,00	7 425 515,00	23 622 698,00	5 528 459,00	0,00	0,00	0,00	
2031	104 387 176,00	104 387 176,00	36 537 335,00	182 697,00	35 873 774,00	7 603 727,00	24 189 643,00	5 661 142,00	0,00	0,00	0,00	
2032	106 788 082,00	106 788 082,00	37 377 694,00	186 899,00	36 698 871,00	7 778 613,00	24 746 005,00	5 791 348,00	0,00	0,00	0,00	
2033	109 244 208,00	109 244 208,00	38 237 381,00	191 198,00	37 542 945,00	7 957 521,00	25 315 163,00	5 924 549,00	0,00	0,00	0,00	
2034	111 756 826,00	111 756 826,00	39 116 841,00	195 596,00	38 406 433,00	8 140 544,00	25 897 412,00	6 060 814,00	0,00	0,00	0,00	
2035	114 327 233,00	114 327 233,00	40 016 528,00	200 095,00	39 289 781,00	8 327 777,00	26 493 052,00	6 200 213,00	0,00	0,00	0,00	
2036	116 842 432,00	116 842 432,00	40 896 892,00	204 497,00	40 154 156,00	8 510 988,00	27 075 899,00	6 336 618,00	0,00	0,00	0,00	
2037	119 179 281,00	119 179 281,00	41 714 830,00	208 587,00	40 957 239,00	8 681 208,00	27 617 417,00	6 463 350,00	0,00	0,00	0,00	
2038	121 443 688,00	121 443 688,00	42 507 412,00	212 550,00	41 735 427,00	8 846 151,00	28 142 148,00	6 586 154,00	0,00	0,00	0,00	

2039	123 751 118,00	123 751 118,00	43 315 053,00	216 588,00	42 528 400,00	9 014 228,00	28 676 849,00	6 711 291,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	129 313 032,75	96 261 560,32	47 820 005,58	0,00	0,00	1 782 278,00	0,00	0,00	0,00	33 051 472,43	33 051 472,43	7 590 329,85
2025	99 756 346,00	86 938 120,68	45 736 426,00	0,00	0,00	2 189 555,00	0,00	0,00	0,00	12 818 225,32	12 761 650,00	0,00
2026	94 945 890,00	89 508 405,00	47 085 651,00	0,00	0,00	2 142 909,00	0,00	0,00	0,00	5 437 485,00	5 437 485,00	0,00
2027	92 755 738,00	91 589 078,00	48 321 649,00	0,00	0,00	1 980 588,00	0,00	0,00	0,00	1 166 660,00	1 166 660,00	0,00
2028	95 195 963,00	93 781 988,00	49 590 092,00	0,00	0,00	1 872 884,00	0,00	0,00	0,00	1 413 975,00	1 413 975,00	0,00
2029	97 116 245,00	95 985 166,00	50 867 037,00	0,00	0,00	1 741 142,00	0,00	0,00	0,00	1 131 079,00	1 131 079,00	0,00
2030	99 202 601,00	98 189 069,00	52 164 146,00	0,00	0,00	1 563 511,00	0,00	0,00	0,00	1 013 532,00	1 013 532,00	0,00
2031	101 349 176,00	100 405 713,00	53 455 209,00	0,00	0,00	1 377 557,00	0,00	0,00	0,00	943 463,00	943 463,00	0,00
2032	103 200 082,00	102 636 077,00	54 764 862,00	0,00	0,00	1 158 944,00	0,00	0,00	0,00	564 005,00	564 005,00	0,00
2033	105 680 208,00	104 895 014,00	56 106 601,00	0,00	0,00	908 335,00	0,00	0,00	0,00	785 194,00	785 194,00	0,00
2034	108 606 826,00	107 250 523,00	57 481 213,00	0,00	0,00	692 230,00	0,00	0,00	0,00	1 356 303,00	1 356 303,00	0,00
2035	110 727 233,00	109 622 859,00	58 860 762,00	0,00	0,00	458 090,00	0,00	0,00	0,00	1 104 374,00	1 104 374,00	0,00
2036	113 462 432,00	112 110 812,00	60 258 705,00	0,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	1 351 620,00	1 351 620,00	0,00
2037	115 799 281,00	114 713 367,00	61 659 720,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 914,00	1 085 914,00	0,00
2038	118 063 688,00	117 365 307,00	63 077 894,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	698 381,00	698 381,00	0,00
2039	120 871 118,00	120 059 233,00	64 497 147,00	0,00	0,00	35 875,00	0,00	0,00	0,00	811 885,00	811 885,00	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
2024	-17 704 818,24	0,00	39 647 318,24	29 967 500,00	8 025 000,00	5 282 942,41	5 282 942,41	3 787 893,83	3 787 893,83
2025	-4 745 000,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	4 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 338 000,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 564 000,00	3 564 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
2024	608 982,00	608 982,00	0,00	0,00	21 942 500,00	21 942 500,00	21 217 500,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 000,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	3 564 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	21 217 500,00	21 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 105 000,00	0,00	2 092 772,93	11 772 591,17
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 850 000,00	0,00	2 383 225,32	2 383 225,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 312 000,00	0,00	2 485 485,00	2 485 485,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 774 000,00	0,00	2 704 660,00	2 704 660,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 036 000,00	0,00	3 151 975,00	3 151 975,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 698 000,00	0,00	3 469 079,00	3 469 079,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 960 000,00	0,00	3 751 532,00	3 751 532,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 922 000,00	0,00	3 981 463,00	3 981 463,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 334 000,00	0,00	4 152 005,00	4 152 005,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 770 000,00	0,00	4 349 194,00	4 349 194,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 620 000,00	0,00	4 506 303,00	4 506 303,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 020 000,00	0,00	4 704 374,00	4 704 374,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 640 000,00	0,00	4 731 620,00	4 731 620,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	4 465 914,00	4 465 914,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	4 078 381,00	4 078 381,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 885,00	3 691 885,00

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
2024	2,85%	4,59%	4,59%	14,94%	15,30%	TAK	TAK
2025	3,58%	5,52%	x	13,45%	13,81%	TAK	TAK
2026	4,32%	5,43%	x	10,83%	11,18%	TAK	TAK
2027	4,02%	5,36%	x	8,84%	9,20%	TAK	TAK
2028	4,02%	5,59%	x	7,23%	7,58%	TAK	TAK
2029	4,42%	5,65%	x	5,52%	5,88%	TAK	TAK
2030	4,55%	5,62%	x	5,31%	5,67%	TAK	TAK
2031	4,56%	5,54%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2032	4,79%	5,36%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2033	4,42%	5,19%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2034	3,71%	5,02%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2035	3,83%	4,87%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2036	3,39%	4,64%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2037	3,24%	4,23%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2038	3,10%	3,72%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2039	2,54%	3,25%	x	4,72%	4,72%	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
2024	163 518,25	163 518,25	161 278,50	7 921 302,95	7 921 302,95	7 797 949,07	326 514,77	326 514,77	283 522,09
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 378,43	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 583,44	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2024	6 144 029,85	6 144 029,85	6 144 029,85	4 949 019,33	465 683,42	4 483 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 214 016,25	395 790,93	12 818 225,32	0,00	9,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 174 383,94	286 323,94	4 888 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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 xx/xx/2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26.08.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 679 709,52	4 949 019,33	13 214 016,25	5 174 383,94	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 471 345,79	465 683,42	395 790,93	286 323,94	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 208 363,73	4 483 335,91	12 818 225,32	4 888 060,00	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:				712 635,29	298 673,42	229 378,43	184 583,44	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				712 635,29	298 673,42	229 378,43	184 583,44	0,00	0,00
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	253 878,42	167 178,43	167 178,44	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolski Program wspierania uczniów . Projekt Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Małopolski Program wspierania uczniów	KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	124 400,00	44 795,00	62 200,00	17 405,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				22 967 074,23	4 650 345,91	12 984 637,82	4 989 800,50	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				758 710,50	167 010,00	166 412,50	101 740,50	0,00	0,00
1.3.1.2	"BADANIE WAD POSTAWY UCZNIÓW KLAS V i VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LATACH 2021-2025" - ZAPOBIEGANIE WADOM KREGOSŁUPA	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2021	2025	72 070,50	18 980,50	16 642,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie drogi wojewódzkiej 776 w zakresie koszenia rowów i poboczy cztery sezony - poprawa jakości życia ,mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2022	2025	174 200,00	43 550,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup hurtowy wody od Wodociągi Michałowice - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY	2023	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Małopolski Program wspierania uczniów . Projekt Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Małopolski Program wspierania uczniów	KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	12 440,00	4 479,50	6 220,00	1 740,50	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 208 363,73	4 483 335,91	12 818 225,32	4 888 060,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa/ rozbudowa/ budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca - poprawa jakości życia mieszkańców	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY	2023	2025	2 105 741,10	1 064 334,28	1 024 164,32	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	17 330 777,61
1.a	0,00	735 993,29
1.b	0,00	16 594 784,32
1.1	0,00	667 840,29
1.1.1	0,00	667 840,29
1.1.1.1	0,00	588 235,29
1.1.1.2	0,00	79 605,00
1.1.2	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	16 662 937,32
1.3.1	0,00	68 153,00
1.3.1.2	0,00	16 642,50
1.3.1.4	0,00	43 550,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	7 960,50
1.3.2	0,00	16 594 784,32
1.3.2.11	0,00	1 024 164,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.20	Prace konserwacyjne przy elewacji Kościoła Parafialnego pw. Świętego Mikołaja w Czulicach - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	270 000,00	5 400,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont ogrodzenia wokół zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	430 000,00	8 600,00	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	5 880,00	144 060,00	144 060,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	8 496 052,63	496 052,63	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prusach - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2025	5 600 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup działki - Baranówka - rozbudowa istniejącego Parkingu P&R	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2023	2026	82 500,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1267K RELACJI KOCMYRZÓW-CZULICE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2023	2025	240 170,00	168 119,00	72 051,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2152 K WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCIACH WYSIOŁEK LUBORZYCKI I ŁUCZYCE DO WEZŁA Z DROGĄ S7 - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	500 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano -wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łuczyce, gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2025	159 900,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakup działki celem realizacji inwestycji w ramach projektów - ZIT "Budowa Hali Widowiskowej z zapleczem socjalnym w Baranówce" - Rozwój kultury	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2025	3 230 000,00	110 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	45 000,00	135 000,00	120 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	264 600,00
1.3.2.21	0,00	105 350,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	8 000 000,00
1.3.2.24	0,00	3 600 000,00
1.3.2.25	0,00	81 000,00
1.3.2.26	0,00	34 670,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	3 230 000,00
1.3.2.31	0,00	255 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca Nr VI / xx / 2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

1. Dochody ogółem zwiększono o 513 146,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 332 245,21 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 180 901,13 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 486 853,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 573 053,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 059 907,42 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 704 818,24 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	111 095 068,17	+513 146,34	111 608 214,51
Dochody bieżące	98 022 088,04	+332 245,21	98 354 333,25
Subwencja ogólna	33 696 708,18	+585 570,82	34 282 279,00
Dotacje bieżące	9 775 746,79	+635 976,24	10 411 723,03
Pozostałe	24 516 657,07	-889 301,85	23 627 355,22
Dochody majątkowe	13 072 980,13	+180 901,13	13 253 881,26
Wydatki ogółem	130 799 886,41	-1 486 853,66	129 313 032,75
Wydatki bieżące	95 688 506,56	+573 053,76	96 261 560,32
Wynagrodzenia i pochodne	47 506 279,93	+313 725,65	47 820 005,58
Pozostałe wydatki bieżące	46 399 948,63	+259 328,11	46 659 276,74
Wydatki majątkowe	35 111 379,85	-2 059 907,42	33 051 472,43
Wynik budżetu	-19 704 818,24	+2 000 000,00	-17 704 818,24

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	86 994 696,00	-56 575,32	86 938 120,68

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 761 650,00	+56 575,32	12 818 225,32

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzycza:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 10 800 000,00 zł, w tym przychody z tytułu pożyczki zwiększono o 10 800 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 12 800 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w latach poprzednich zwiększono o 12 800 000,00 zł,

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	28 847 318,24	+10 800 000,00	39 647 318,24
Kredyty, pożyczki	19 167 500,00	+10 800 000,00	29 967 500,00
Rozchody budżetu	9 142 500,00	+12 800 000,00	21 942 500,00
Spłata rat kapitałowych	9 142 500,00	+12 800 000,00	21 942 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzycza na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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)
2024	2,85%	14,94%	TAK	15,30%	TAK
2025	3,58%	13,45%	TAK	13,81%	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)
2026	4,32%	10,83%	TAK	11,18%	TAK
2027	4,02%	8,84%	TAK	9,20%	TAK
2028	4,02%	7,23%	TAK	7,58%	TAK
2029	4,42%	5,52%	TAK	5,88%	TAK
2030	4,55%	5,31%	TAK	5,67%	TAK
2031	4,56%	5,39%	TAK	5,39%	TAK
2032	4,79%	5,53%	TAK	5,53%	TAK
2033	4,42%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2034	3,71%	5,47%	TAK	5,47%	TAK
2035	3,83%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2036	3,39%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2037	3,24%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2038	3,10%	4,98%	TAK	4,98%	TAK
2039	2,54%	4,72%	TAK	4,72%	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 30.09.2023 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Małopolski Program wspierania uczniów . Projekt Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 124 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 44 795,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 79 605,00 zł. Jednostką realizującą jest CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY.
2. Małopolski Program wspierania uczniów . Projekt Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 440,00 zł, w tym

w 2024 r. – 4 479,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 960,50 zł. Jednostką realizującą jest CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCCMYRZOWIE-LUBORZYCY.

3. 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. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 45 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 255 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA.

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.