

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

z dnia 28 października 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. 2024 r. poz. 1530) uchwała 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 <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 28 października 2024 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>	z podatku od nieruchomości	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	
2024	117 156 766,11	103 869 891,21	33 275 448,00	149 426,00	34 282 279,00	12 231 957,75	23 930 780,46	5 775 196,56	13 286 874,90	0,00	13 286 874,90	
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
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------

<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
2024	134 361 584,35	100 410 512,17	49 515 503,44	0,00	0,00	1 782 278,00	0,00	0,00	0,00	33 951 072,18	33 951 072,18	7 564 329,85
2025	100 256 346,00	87 438 120,68	45 736 426,00	0,00	0,00	2 074 419,94	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	2 043 972,82	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	1 921 157,30	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	1 818 670,35	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	1 692 156,12	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	1 520 698,55	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	1 342 645,66	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	1 132 717,13	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	891 808,60	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	682 530,61	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	454 167,76	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	122 871 118,00	120 059 233,00	64 497 147,00	0,00	0,00	35 875,00	0,00	0,00	0,00	2 811 885,00	2 811 885,00	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
2024	-17 204 818,24	0,00	39 647 318,24	29 967 500,00	7 525 000,00	5 282 942,41	5 282 942,41	3 787 893,83	3 787 893,83
2025	-5 245 000,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	5 245 000,00	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	880 000,00	880 000,00	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
2024	608 982,00	608 982,00	0,00	0,00	22 442 500,00	22 442 500,00	21 705 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	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	880 000,00	880 000,00	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	
	łącznie 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
2024	21 705 000,00	21 205 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	32 605 000,00	0,00	3 459 379,04	13 139 197,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 850 000,00	0,00	1 883 225,32	1 883 225,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 312 000,00	0,00	2 485 485,00	2 485 485,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 774 000,00	0,00	2 704 660,00	2 704 660,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 036 000,00	0,00	3 151 975,00	3 151 975,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 698 000,00	0,00	3 469 079,00	3 469 079,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 960 000,00	0,00	3 751 532,00	3 751 532,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 922 000,00	0,00	3 981 463,00	3 981 463,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 334 000,00	0,00	4 152 005,00	4 152 005,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 770 000,00	0,00	4 349 194,00	4 349 194,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 620 000,00	0,00	4 506 303,00	4 506 303,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 020 000,00	0,00	4 704 374,00	4 704 374,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 640 000,00	0,00	4 731 620,00	4 731 620,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	4 465 914,00	4 465 914,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	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

<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
2024	2,75%	6,44%	6,44%	14,94%	15,30%	TAK	TAK
2025	2,84%	4,78%	x	13,72%	14,07%	TAK	TAK
2026	4,20%	5,31%	x	10,99%	11,34%	TAK	TAK
2027	3,96%	5,29%	x	8,98%	9,34%	TAK	TAK
2028	3,96%	5,53%	x	7,36%	7,71%	TAK	TAK
2029	4,37%	5,60%	x	5,65%	6,00%	TAK	TAK
2030	4,51%	5,58%	x	5,43%	5,78%	TAK	TAK
2031	4,53%	5,50%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2032	4,77%	5,34%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2033	4,40%	5,17%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2034	3,70%	5,01%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2035	3,82%	4,87%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2036	3,39%	4,64%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2037	3,24%	4,23%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2038	3,10%	3,72%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2039	0,80%	3,25%	x	4,71%	4,71%	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
2024	163 518,25	163 518,25	161 278,50	7 921 302,95	7 921 302,95	7 797 949,07	819 252,60	819 252,60	732 173,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 846,43	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 998,64	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 213,89	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 808,90	0,00	0,00
2029	0,00	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

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
2024	6 203 943,35	6 203 943,35	6 197 956,32	4 970 046,46	1 096 710,55	3 873 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 426 546,25	1 380 720,93	10 045 825,32	0,00	9,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 100 973,19	912 913,19	5 188 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	749 213,89	749 213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	727 808,90	727 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	245 939,00	245 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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
2024	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 000,00	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	3 438 000,00	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

<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 28 października 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)				24 387 817,69	4 970 046,46	11 426 546,25	6 100 973,19	749 213,89	727 808,90
1.a	- wydatki bieżące				5 261 853,96	1 096 710,55	1 380 720,93	912 913,19	749 213,89	727 808,90
1.b	- wydatki majątkowe				19 125 963,73	3 873 335,91	10 045 825,32	5 188 060,00	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:				3 836 059,46	819 252,60	877 846,43	730 998,64	569 213,89	592 808,90
1.1.1	- wydatki bieżące				3 836 059,46	819 252,60	877 846,43	730 998,64	569 213,89	592 808,90
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	CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZÓWIE-LUBORZYCY	2024	2026	123 156,00	44 347,05	61 578,00	17 230,95	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	276 229,88	525 090,00	546 589,25	569 213,89	592 808,90
1.1.1.4	Dostępny Żłobek "Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027" - poprawa życia mieszkańców	SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK "MAŁE MISIE"	2024	2025	315 997,80	208 797,80	107 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępny Żłobek "Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027" - poprawa życia mieszkańców	CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZÓWIE-LUBORZYCY	2024	2025	52 799,45	35 999,45	16 800,00	0,00	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				20 551 758,23	4 150 793,86	10 548 699,82	5 369 974,55	180 000,00	135 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 425 794,50	277 457,95	502 874,50	181 914,55	180 000,00	135 000,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	245 939,00	17 128 248,53
1.a	245 939,00	3 615 864,21
1.b	0,00	13 512 384,32
1.1	245 939,00	3 546 915,16
1.1.1	245 939,00	3 546 915,16
1.1.1.1	0,00	588 235,29
1.1.1.2	0,00	78 808,95
1.1.1.3	245 939,00	2 755 870,92
1.1.1.4	0,00	107 200,00
1.1.1.5	0,00	16 800,00
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	13 581 333,37
1.3.1	0,00	68 949,05
1.3.1.2	0,00	16 642,50
1.3.1.4	0,00	43 550,00

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						
1.3.1.5	Zakup hurtowy wody od Wodociągi Michałowice - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOCCMYRZÓW-LUBORZYCY	2023	2028	880 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	135 000,00
1.3.1.6	Małopolski Program wspierania uczniów . Projekt Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Małopolski Program wspierania uczniów	KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	13 684,00	4 927,45	6 842,00	1 914,55	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gm. Kocmyrzów-Luborzyca - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2025	255 840,00	0,00	255 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostępny Żłobek - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - poprawa życia mieszkańców	SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK "MAŁE MISIE"	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 125 963,73	3 873 335,91	10 045 825,32	5 188 060,00	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 KOCCMYRZÓW-LUBORZYCY	2023	2025	2 105 741,10	1 064 334,28	1 024 164,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Prace konserwacyjne przy elewacji Kościoła Parafialnego pw. Świętego Mikołaja w Czulicach - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-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 KOCCMYRZÓW-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 KOCCMYRZÓW-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 KOCCMYRZÓW-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 KOCCMYRZÓW-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 KOCCMYRZÓW-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 KOCCMYRZÓW-CZULICE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-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 KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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 KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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 KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2025	159 900,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	8 756,55
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.2	0,00	13 512 384,32
1.3.2.11	0,00	1 024 164,32
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



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						
1.3.2.30	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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Jagiellońska i ul. Gościńska w m. Luborzyca - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2025	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	255 000,00
1.3.2.32	0,00	147 600,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 548 551,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 515 557,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 32 993,64 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 048 551,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 148 951,85 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 899 599,75 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 204 818,24 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	86 938 120,68	+500 000,00	87 438 120,68

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 500 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytu o 500 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>21 942 500,00</b>	<b>+500 000,00</b>	<b>22 442 500,00</b>
Spłata rat kapitałowych	21 942 500,00	+500 000,00	22 442 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	775 000,00	-500 000,00	275 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 4. 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	2,75%	14,94%	TAK	15,30%	TAK
2025	2,84%	13,71%	TAK	14,07%	TAK
2026	4,24%	10,98%	TAK	11,34%	TAK
2027	3,96%	8,99%	TAK	9,34%	TAK
2028	3,96%	7,36%	TAK	7,72%	TAK
2029	4,37%	5,65%	TAK	6,00%	TAK
2030	4,51%	5,43%	TAK	5,79%	TAK
2031	4,53%	5,51%	TAK	5,51%	TAK
2032	4,77%	5,38%	TAK	5,38%	TAK
2033	4,40%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2034	3,70%	5,43%	TAK	5,43%	TAK
2035	3,82%	5,39%	TAK	5,39%	TAK
2036	3,39%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2037	3,24%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2038	3,10%	4,97%	TAK	4,97%	TAK
2039	0,80%	4,71%	TAK	4,71%	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. Projekt "Stawiam na rozwój II" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2029. Jednostką realizującą jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCCMYRZOWIE-LUBORZYCY.
2. Dostępny Żłobek "Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Jednostką realizującą jest SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK "MAŁE MISIE".
3. Dostępny Żłobek "Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Jednostką realizującą jest CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCCMYRZOWIE-LUBORZYCY.
4. Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gm. Kocmyrzów-Luborzyca – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA.
5. Dostępny Żłobek - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Jednostką realizującą jest SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK "MAŁE MISIE".
6. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Jagiellońska i ul. Gościńska w m. Luborzyca – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. 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) Małopolski Program wspierania uczniów . Projekt Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 244,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 447,95 zł;
    - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 796,05 zł;
    - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 796,05 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Zakup hurtowy wody od Wodociągi Michałowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - e. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 380 000,00 zł;
    - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;

- g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 475 000,00 zł;
- 2) Małopolski Program wspierania uczniów . Projekt Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- h. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 244,00 zł;
  - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 447,95 zł;
  - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 796,05 zł;
  - k. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 756,55 zł;
- 3) PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2293K WRAZ Z CHODNIKIEM W MIEJSCOWOŚCIACH PRUSY I ZASTÓW – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;
  - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 250 000,00 zł;
- 4) PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2152 K WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCIACH WYSIOŁEK LUBORZYCKI I ŁUCZYCE DO WĘŻŁA Z DROGĄ S7 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- n. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;
  - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 250 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup działki celem realizacji inwestycji w ramach projektów - ZIT "Budowa Hali Widowiskowej z zapleczem socjalnym w Baranówce".

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	465 683,42	+631 027,13	1 096 710,55
2025	395 790,93	+984 930,00	1 380 720,93

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2026	286 323,94	+626 589,25	912 913,19
2027	0,00	+749 213,89	749 213,89
2028	0,00	+727 808,90	727 808,90
2029	0,00	+245 939,00	245 939,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. 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>
2024	4 483 335,91	-610 000,00	3 873 335,91
2025	12 818 225,32	-2 772 400,00	10 045 825,32
2026	4 888 060,00	+300 000,00	5 188 060,00

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.