

UCHWAŁA NR .../2024
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

z dnia 27 grudnia 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 z późn. zm.) 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 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 XXX/XXX/2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27.12.2024 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	117 942 319,94	104 966 018,57	33 275 448,00	149 426,00	34 550 285,00	12 726 519,11	24 264 340,46	5 775 196,56	12 976 301,37	0,00	12 976 301,37	
2025	119 491 829,21	111 390 592,40	61 366 540,82	134 491,71	15 927 645,07	7 363 735,47	26 598 179,33	6 198 432,00	8 101 236,81	0,00	8 101 236,81	
2026	122 301 447,32	114 323 127,00	63 514 370,00	139 199,00	16 485 113,00	7 621 466,00	26 562 979,00	5 708 801,00	7 978 320,32	0,00	7 978 320,32	
2027	122 381 142,80	117 867 143,00	65 483 315,00	143 514,00	16 996 152,00	7 857 731,00	27 386 431,00	5 885 774,00	4 513 999,80	0,00	4 513 999,80	
2028	121 167 422,00	121 167 422,00	67 316 848,00	147 532,00	17 472 044,00	8 077 747,00	28 153 251,00	6 050 576,00	0,00	0,00	0,00	
2029	124 560 110,00	124 560 110,00	69 201 720,00	151 663,00	17 961 261,00	8 303 924,00	28 941 542,00	6 219 992,00	0,00	0,00	0,00	
2030	127 674 114,00	127 674 114,00	70 931 763,00	155 455,00	18 410 293,00	8 511 522,00	29 665 081,00	6 375 492,00	0,00	0,00	0,00	
2031	130 865 966,00	130 865 966,00	72 705 057,00	159 341,00	18 870 550,00	8 724 310,00	30 406 708,00	6 534 879,00	0,00	0,00	0,00	
2032	134 137 616,00	134 137 616,00	74 522 683,00	163 325,00	19 342 314,00	8 942 418,00	31 166 876,00	6 698 251,00	0,00	0,00	0,00	
2033	137 491 056,00	137 491 056,00	76 385 750,00	167 408,00	19 825 872,00	9 165 978,00	31 946 048,00	6 865 707,00	0,00	0,00	0,00	
2034	140 928 332,00	140 928 332,00	78 295 394,00	171 593,00	20 321 519,00	9 395 127,00	32 744 699,00	7 037 350,00	0,00	0,00	0,00	
2035	144 451 540,00	144 451 540,00	80 252 779,00	175 883,00	20 829 557,00	9 630 005,00	33 563 316,00	7 213 284,00	0,00	0,00	0,00	
2036	148 062 828,00	148 062 828,00	82 259 098,00	180 280,00	21 350 296,00	9 870 755,00	34 402 399,00	7 393 616,00	0,00	0,00	0,00	
2037	151 764 398,00	151 764 398,00	84 315 575,00	184 787,00	21 884 053,00	10 117 524,00	35 262 459,00	7 578 456,00	0,00	0,00	0,00	
2038	155 558 507,00	155 558 507,00	86 423 464,00	189 407,00	22 431 154,00	10 370 462,00	36 144 020,00	7 767 917,00	0,00	0,00	0,00	

2039	159 447 470,00	159 447 470,00	88 584 051,00	194 142,00	22 991 933,00	10 629 724,00	37 047 620,00	7 962 115,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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	134 042 138,18	100 177 256,00	49 776 729,84	0,00	0,00	1 782 278,00	0,00	0,00	0,00	33 864 882,18	33 864 882,18	7 199 829,85
2025	128 059 571,21	104 098 544,63	54 063 232,38	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	23 961 026,58	23 961 026,58	1 073 602,00
2026	120 930 947,32	107 846 014,00	56 658 268,00	0,00	0,00	2 519 069,00	0,00	0,00	0,00	13 084 933,32	13 084 933,32	0,00
2027	121 010 642,80	111 445 084,00	59 108 738,00	0,00	0,00	2 402 283,00	0,00	0,00	0,00	9 565 558,80	9 565 558,80	0,00
2028	119 501 922,00	114 920 132,00	61 458 310,00	0,00	0,00	2 279 407,00	0,00	0,00	0,00	4 581 790,00	4 581 790,00	0,00
2029	122 062 110,00	117 698 957,00	63 102 320,00	0,00	0,00	2 134 662,00	0,00	0,00	0,00	4 363 153,00	4 363 153,00	0,00
2030	124 716 614,00	120 473 117,00	64 742 980,00	0,00	0,00	1 956 613,00	0,00	0,00	0,00	4 243 497,00	4 243 497,00	0,00
2031	127 827 966,00	123 253 671,00	66 377 740,00	0,00	0,00	1 758 069,00	0,00	0,00	0,00	4 574 295,00	4 574 295,00	0,00
2032	130 549 616,00	126 004 744,00	67 970 806,00	0,00	0,00	1 538 129,00	0,00	0,00	0,00	4 544 872,00	4 544 872,00	0,00
2033	133 927 056,00	128 793 880,00	69 585 113,00	0,00	0,00	1 300 563,00	0,00	0,00	0,00	5 133 176,00	5 133 176,00	0,00
2034	137 778 332,00	131 636 361,00	71 202 967,00	0,00	0,00	1 077 485,00	0,00	0,00	0,00	6 141 971,00	6 141 971,00	0,00
2035	140 851 540,00	134 533 655,00	72 840 635,00	0,00	0,00	853 213,00	0,00	0,00	0,00	6 317 885,00	6 317 885,00	0,00
2036	144 682 828,00	137 442 433,00	74 461 339,00	0,00	0,00	620 292,00	0,00	0,00	0,00	7 240 395,00	7 240 395,00	0,00
2037	148 384 398,00	140 412 456,00	76 099 488,00	0,00	0,00	393 146,00	0,00	0,00	0,00	7 971 942,00	7 971 942,00	0,00
2038	152 178 507,00	143 380 245,00	77 697 577,00	0,00	0,00	164 850,00	0,00	0,00	0,00	8 798 262,00	8 798 262,00	0,00
2039	158 714 470,00	146 451 895,00	79 270 953,00	0,00	0,00	25 179,00	0,00	0,00	0,00	12 262 575,00	12 262 575,00	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	-16 099 818,24	0,00	38 542 318,24	28 862 500,00	6 420 000,00	5 282 942,41	5 282 942,41	3 787 893,83	3 787 893,83
2025	-8 567 742,00	0,00	8 842 742,00	6 450 000,00	6 175 000,00	82 664,92	82 664,92	2 310 077,08	2 310 077,08
2026	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 665 500,00	1 665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 957 500,00	2 957 500,00	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	733 000,00	733 000,00	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	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	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 500,00	1 665 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 500,00	2 957 500,00	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	733 000,00	733 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	21 705 000,00	21 205 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	4 788 762,57	14 468 580,81
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 675 000,00	0,00	7 292 047,77	9 684 789,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 304 500,00	0,00	6 477 113,00	6 477 113,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 934 000,00	0,00	6 422 059,00	6 422 059,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 268 500,00	0,00	6 247 290,00	6 247 290,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 770 500,00	0,00	6 861 153,00	6 861 153,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 813 000,00	0,00	7 200 997,00	7 200 997,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 775 000,00	0,00	7 612 295,00	7 612 295,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 187 000,00	0,00	8 132 872,00	8 132 872,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 623 000,00	0,00	8 697 176,00	8 697 176,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 473 000,00	0,00	9 291 971,00	9 291 971,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 873 000,00	0,00	9 917 885,00	9 917 885,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 493 000,00	0,00	10 620 395,00	10 620 395,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 113 000,00	0,00	11 351 942,00	11 351 942,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	733 000,00	0,00	12 178 262,00	12 178 262,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 575,00	12 995 575,00

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	2,73%	7,26%	7,26%	14,94%	15,30%	TAK	TAK
2025	2,91%	9,73%	x	13,83%	14,19%	TAK	TAK
2026	3,65%	7,79%	x	11,81%	12,17%	TAK	TAK
2027	3,43%	7,53%	x	10,16%	10,52%	TAK	TAK
2028	3,49%	7,04%	x	8,86%	9,21%	TAK	TAK
2029	3,98%	7,54%	x	7,36%	7,72%	TAK	TAK
2030	4,12%	7,68%	x	7,42%	7,78%	TAK	TAK
2031	3,93%	7,67%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2032	4,09%	7,72%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2033	3,79%	7,79%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2034	3,21%	7,88%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2035	3,30%	7,99%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2036	2,89%	8,13%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2037	2,66%	8,29%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2038	2,44%	8,50%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2039	0,51%	8,75%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	407 867,55	407 867,55	405 403,82	7 975 229,42	7 975 229,42	7 851 875,54	2 300 962,64	530 950,57	493 967,31
2025	800 873,99	800 873,99	744 706,67	2 382 720,33	2 382 720,33	2 382 720,33	1 154 076,31	882 846,42	776 852,34
2026	684 171,87	684 171,87	683 214,59	2 335 800,00	2 335 800,00	2 335 800,00	730 998,64	0,00	0,00
2027	541 213,89	541 213,89	541 213,89	4 513 999,80	4 513 999,80	4 513 999,80	569 213,89	0,00	0,00
2028	562 808,09	562 808,09	562 808,09	0,00	0,00	0,00	592 808,90	0,00	0,00
2029	225 939,00	225 939,00	225 939,00	0,00	0,00	0,00	245 939,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	6 203 943,35	6 203 943,35	6 197 956,32	6 921 703,58	820 480,67	6 101 222,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 444 520,33	2 444 520,33	2 382 720,33	12 438 661,13	1 656 950,81	10 781 710,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 748 000,00	0,00	0,00	6 100 973,19	912 913,19	5 188 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 310 588,00	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 ^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	22 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 XXX/XXX/2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27.12.2024 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)				27 351 589,69	6 921 703,58	12 438 661,13	6 100 973,19	749 213,89	727 808,90
1.a	- wydatki bieżące				5 261 853,96	820 480,67	1 656 950,81	912 913,19	749 213,89	727 808,90
1.b	- wydatki majątkowe				22 089 735,73	6 101 222,91	10 781 710,32	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	543 022,72	1 154 076,31	730 998,64	569 213,89	592 808,90
1.1.1	- wydatki bieżące				3 836 059,46	543 022,72	1 154 076,31	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	0,00	801 319,88	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				23 515 530,23	6 378 680,86	11 284 584,82	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	17 093 578,53
1.a	245 939,00	3 615 864,21
1.b	0,00	13 477 714,32
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	13 546 663,37
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				22 089 735,73	6 101 222,91	10 781 710,32	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	96 068,00	144 102,00	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	31 980,00	127 920,00	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	13 477 714,32
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	0,00
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. Gościnną 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
1.3.2.33	Program funkcjonalno użytkowy dla zadania: Zwiększenie retencyjności zlewni, w tym rozwój różnych form małych retencji poprzez budowę zbiorników retencyjnych w miejscowościach na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca. - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie kompleksowej dok. arch.-bud.-wyk.dla budowy dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków w Luborzycy, oraz Kocmyrzowie z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń wodno-prawnych oraz prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę. - poprawa standartów życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2022	2025	253 872,00	65 928,00	187 944,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano -wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luborzyca (ul. Zapusty) - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2023	2025	159 900,00	31 980,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa oczyszczalni ścieków w technologii opartej na obrotowych złożach biologicznych do 300 RLM zlokalizowanej na terenie działki 281/1 w m. Kocmyrzów - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2025	1 200 000,00	1 080 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa oczyszczalni ścieków o RLM do 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, układem komunikacyjnym, zjazdem, murem oporowym oraz odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do potoku Baranówka w m. Luborzyca - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2025	1 300 000,00	1 170 000,00	130 000,00	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
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

1. Dochody ogółem zwiększono o 785 553,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 096 127,36 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 310 573,53 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 319 446,17 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 233 256,17 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 86 190,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 099 818,24 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	117 156 766,11	+785 553,83	117 942 319,94
Dochody bieżące	103 869 891,21	+1 096 127,36	104 966 018,57
Subwencja ogólna	34 282 279,00	+268 006,00	34 550 285,00
Dotacje bieżące	12 231 957,75	+494 561,36	12 726 519,11
Pozostałe	23 930 780,46	+333 560,00	24 264 340,46
Dochody majątkowe	13 286 874,90	-310 573,53	12 976 301,37
Wydatki ogółem	134 361 584,35	-319 446,17	134 042 138,18
Wydatki bieżące	100 410 512,17	-233 256,17	100 177 256,00
Wynagrodzenia i pochodne	49 515 503,44	+261 226,40	49 776 729,84
Pozostałe wydatki bieżące	49 112 730,73	-494 482,57	48 618 248,16
Wydatki majątkowe	33 951 072,18	-86 190,00	33 864 882,18
Wynik budżetu	-17 204 818,24	+1 105 000,00	-16 099 818,24

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 2. 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	2,73%	14,94%	TAK	15,30%	TAK
2025	2,91%	13,83%	TAK	14,19%	TAK
2026	3,65%	11,81%	TAK	12,17%	TAK
2027	3,43%	10,16%	TAK	10,52%	TAK
2028	3,49%	8,86%	TAK	9,21%	TAK
2029	3,98%	7,36%	TAK	7,72%	TAK
2030	4,12%	7,42%	TAK	7,78%	TAK
2031	3,93%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2032	4,09%	7,85%	TAK	7,85%	TAK
2033	3,79%	7,57%	TAK	7,57%	TAK
2034	3,21%	7,57%	TAK	7,57%	TAK
2035	3,30%	7,62%	TAK	7,62%	TAK
2036	2,89%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2037	2,66%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2038	2,44%	7,92%	TAK	7,92%	TAK
2039	0,51%	8,04%	TAK	8,04%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kocmyrzów-Luborzyca spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Program funkcjonalno użytkowy dla zadania: Zwiększenie retencyjności zlewni, w tym rozwój różnych form małych retencji poprzez budowę zbiorników retencyjnych w miejscowościach na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł.
2. Opracowanie kompleksowej dok. arch.-bud.-wyk.dla budowy dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków w Luborzycy, oraz Kocmyrzowie z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń wodno-prawnych oraz prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 253 872,00 zł, w tym w 2024 r. – 65 928,00 zł.
3. Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luborzyca (ul. Zapusty) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 159 900,00 zł, w tym w 2024 r. – 31 980,00 zł.
4. Budowa oczyszczalni ścieków w technologii opartej na obrotowych złożach biologicznych do 300 RLM zlokalizowanej na terenie działki 281/1 w m. Kocmyrzów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 080 000,00 zł.
5. Budowa oczyszczalni ścieków o RLM do 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, układem komunikacyjnym, zjazdem, murem oporowym oraz odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do potoku Baranówka w m. Luborzyca – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 170 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1267K RELACJI KOCMYRZÓW-CZULICE – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 72 051,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 72 051,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 34 670,00 zł;
 - 2) Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łuczyce,

gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 47 970,00 zł;
- e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 47 970,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 873 335,91	+2 227 887,00	6 101 222,91
2025	10 045 825,32	+735 885,00	10 781 710,32

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.