

**UCHWAŁA NR XXXVIII/352/2026
RADY GMINY KOMORNIKI**

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/288/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2026-2034 zmienionej uchwałą nr XXX/291/2026 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 stycznia 2026, uchwałą nr XXXIII/323/2026 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 2026r., uchwałą nr XXXV/336/2026 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 maja 2026r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026r. poz. 662), oraz art. 226 ust.1 pkt 1-6, ust. 2a i 3, 227 ust.1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. 1483) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komorniki na lata 2026-2034 przyjętej Uchwałą nr XXIX/288/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W §1 uchwały dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 2 ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Komorniki

Marek Kubiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 3-letniej

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	335 100 695,24	316 150 611,36	197 786 001,00	23 198 080,00	6 033 771,00	12 401 543,97	76 731 215,39	57 200 000,00	18 950 083,88	136 000,00	18 814 083,88
2027	330 563 193,00	327 063 193,00	206 036 039,00	23 931 139,00	0,00	10 823 209,00	86 272 806,00	60 300 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2028	325 157 308,00	325 157 308,00	209 953 084,00	24 625 142,00	0,00	9 079 082,00	81 500 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	326 920 226,00	326 920 226,00	211 663 525,00	26 822 197,00	0,00	9 731 304,00	78 703 200,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	335 093 232,00	335 093 232,00	216 955 113,00	27 492 752,00	0,00	9 974 587,00	80 670 780,00	62 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	343 470 564,00	343 470 564,00	222 378 991,00	28 180 071,00	0,00	10 223 952,00	82 687 550,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	352 057 329,00	352 057 329,00	227 938 466,00	28 884 573,00	0,00	10 479 551,00	84 754 739,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	360 858 762,00	360 858 762,00	233 636 928,00	29 606 687,00	0,00	10 741 540,00	86 873 607,00	64 975 736,00	0,00	0,00	0,00
2034	369 880 230,00	369 880 230,00	239 477 851,00	30 346 854,00	0,00	11 010 078,00	89 045 447,00	66 600 129,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 (44-dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	359 345 243,86	264 455 929,37	114 792 072,90	0,00	0,00	2 732 968,72	0,00	0,00	0,00	94 889 314,49	94 339 314,49	1 220 000,00
2027	345 668 476,28	253 283 183,68	113 503 188,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	92 385 292,60	92 385 292,60	0,00
2028	316 188 776,28	252 610 988,20	114 860 720,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	63 577 788,08	63 577 788,08	0,00
2029	324 632 254,28	251 431 382,20	117 933 244,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	73 200 872,08	73 200 872,08	0,00
2030	332 805 260,28	257 668 025,20	120 999 508,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	75 137 235,08	75 137 235,08	0,00
2031	341 182 592,28	264 196 652,20	124 054 746,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	76 985 940,08	76 985 940,08	0,00
2032	349 200 171,04	270 406 147,15	127 032 060,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	78 794 023,89	78 794 023,89	0,00
2033	357 539 792,00	276 223 200,00	130 049 071,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	81 316 592,00	81 316 592,00	0,00
2034	366 880 230,00	283 530 888,00	133 072 712,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	83 349 342,00	83 349 342,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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
2026	-24 244 548,62	0,00	29 559 230,34	2 500 000,00	2 500 000,00	27 059 230,34	21 744 548,62	0,00	0,00
2027	-15 105 283,28	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	15 105 283,28
2028	8 968 531,72	8 968 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 287 971,72	2 287 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 287 971,72	2 287 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 287 971,72	2 287 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 857 157,96	2 857 157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 318 970,00	3 318 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 681,72	5 314 681,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 716,72	8 894 716,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968 531,72	8 968 531,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 971,72	2 287 971,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 971,72	2 287 971,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 971,72	2 287 971,72	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 157,96	2 857 157,96	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 970,00	3 318 970,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} 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 ^A						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 903 291,56	0,00	51 694 681,99	78 753 912,33	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 008 574,84	0,00	73 780 009,32	97 780 009,32	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 040 043,12	0,00	72 546 319,80	72 546 319,80	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 752 071,40	0,00	75 488 843,80	75 488 843,80	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 464 099,68	0,00	77 425 206,80	77 425 206,80	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 176 127,96	0,00	79 273 911,80	79 273 911,80	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 318 970,00	0,00	81 651 181,85	81 651 181,85	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	84 635 562,00	84 635 562,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	86 349 342,00	86 349 342,00	

^{B)} 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 dotyczących 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 pełniejszy 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 pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,65%	18,21%	28,35%	29,56%	TAK	TAK
2027	3,51%	24,03%	26,20%	27,41%	TAK	TAK
2028	3,28%	23,39%	25,21%	26,42%	TAK	TAK
2029	1,07%	24,15%	22,99%	24,20%	TAK	TAK
2030	1,01%	24,12%	22,78%	23,99%	TAK	TAK
2031	0,97%	24,07%	23,22%	24,44%	TAK	TAK
2032	1,03%	24,09%	22,40%	23,62%	TAK	TAK
2033	2,38%	25,60%	23,15%	23,15%	TAK	TAK
2034	0,89%	24,11%	24,21%	24,21%	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 3-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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	421 677,83	421 677,83	339 801,80	2 711 441,11	2 711 441,11	1 413 569,05	1 308 147,66	1 308 147,66	858 586,01
2027	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 723,00	0,00	0,00
2028	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	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

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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	15 532 314,49	3 391 924,71	2 399 397,03	86 958 062,95	2 355 748,46	84 602 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 495 000,00	0,00	0,00	93 244 501,00	1 757 915,00	91 486 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	51 551 937,92	636 937,92	50 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	139 924,00	139 924,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	5 185 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 636 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 709 911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 029 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 029 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 029 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 598 537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	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.

^x 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. Automatycznie 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 zadano i planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				329 786 660,54	86 958 062,95	93 244 501,00	51 551 937,92	139 924,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 642 453,41	2 355 748,46	1 757 915,00	636 937,92	139 924,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				320 144 207,13	84 602 314,49	91 486 586,00	50 915 000,00	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:				19 835 695,82	16 529 372,95	1 886 723,00	54 211,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 871 261,69	997 058,46	391 723,00	54 211,92	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli i realizacja zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci z terenu Gminy Komorniki - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Komorniki	2024	2027	814 175,60	388 430,07	136 827,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie rozwoju e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gminie Komorniki - Rozwój usług elektronicznych w Gminie Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	422 152,87	306 336,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd (zabezpieczenie systemu informatycznego całego Urzędu przed wszelkimi atakami z cyberprzestrzeni) - Rozwój usług informatycznych w Gminie Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	61 706,40	38 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie kompetencji z zakresu języka angielskiego uczniów szkół z tereu Gminy Komorniki - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o zróżnicowanych kompetencjach językowych	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	101 910,64	73 223,14	28 687,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przyjazna i bezpieczna szkoła - szansą na lepszą przyszłość dzieci i młodzieży z ternu gminy Kórnik oraz gminy Komorniki - Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalna	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	471 316,18	190 895,86	226 208,40	54 211,92	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 964 434,13	15 532 314,49	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie rozwoju e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gminie Komorniki - Rozwój usług elektronicznych w Gminie Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	3 378 847,34	2 865 543,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd (zabezpieczenie systemu informatycznego całego Urzędu przed wszelkimi atakami z cyberprzestrzeni) - Rozwój usług informatycznych w Gminie Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	950 197,01	526 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja budynków pofolwarcznych dla potrzeb Centrum Inicjatyw Lokalnych w Wirach - Działania na rzecz dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury na obszarach innych niż miejskie	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	13 635 389,78	12 140 389,78	1 495 000,00	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				309 950 964,72	70 428 690,00	91 357 778,00	51 497 726,00	139 924,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 771 191,72	1 358 690,00	1 366 192,00	582 726,00	139 924,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	210 206 214,00
1.a	4 373 313,51
1.b	205 832 900,49
1.1	18 338 455,00
1.1.1	1 311 140,51
1.1.1.1	393 404,30
1.1.1.2	306 336,95
1.1.1.3	38 172,44
1.1.1.4	101 910,64
1.1.1.5	471 316,18
1.1.2	17 027 314,49
1.1.2.1	2 865 543,72
1.1.2.2	526 380,99
1.1.2.3	13 635 389,78
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	191 867 759,00
1.3.1	3 062 173,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa jakości kolejowych przejazdów pasażerskich dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Komorniki	2018	2028	2 706 510,72	329 049,00	337 225,00	346 184,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kontenery dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Plewiskach (wynajem) - Poprawa nauczania i bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Komorniki	2019	2027	3 025 000,00	443 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Składka członkowska na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu - Poprawa jakości autobusowych przejazdów pasażerskich dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2029	646 581,00	123 141,00	129 367,00	134 542,00	139 924,00	0,00
1.3.1.4	Stypendia sportowe - Promowanie sportu w Gminie Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	489 600,00	262 200,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wielkopolskie telecentrum opieki - Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	503 500,00	201 300,00	200 200,00	102 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Partnerstwo dla ergonomii - poprawa warunków pracy w urzędach gmin Komorniki i Dopiewo	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				302 179 773,00	69 070 000,00	89 991 586,00	50 915 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa systemu monitoringu Gminy Komorniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2015	2026	6 689 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i zadaszenie boisk w Szreniawie - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	8 110 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Pozyskiwanie terenów na cele inwestycyjne	Urząd Gminy Komorniki	2014	2027	3 056 034,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie oraz zakup autobusu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2017	2027	5 410 000,00	1 000 000,00	3 497 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Pływalni w Plewiskach - Poprawa warunków z zakresu kultury fizycznej dla mieszkańców	Urząd Gminy Komorniki	2019	2028	8 000 000,00	596 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i adaptacja budynku "Organistówki" w Komornikach przy ulicy Kościelnej - Poprawa warunków w zakresie kultury i życia publicznego mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2020	2027	8 031 000,00	2 850 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul.Truskawkowej w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2027	3 995 000,00	2 000 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina w Szreniawie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2026	4 157 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul.Podleśnej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2028	3 155 000,00	300 000,00	2 082 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul.Szkolnej w Chomęcicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2028	2 145 000,00	300 000,00	1 057 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul.Stawnej w Gluchowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2028	955 000,00	60 000,00	155 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa odcinka ul.Gluchowskiej w Chomęcicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2028	4 105 000,00	100 000,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi łączącej ul.Towarową w Komornikach z ul.Szkołą w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2027	2 770 000,00	2 150 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	1 012 458,00
1.3.1.2	665 000,00
1.3.1.3	403 815,00
1.3.1.4	77 400,00
1.3.1.5	503 500,00
1.3.1.6	400 000,00
1.3.2	188 805 586,00
1.3.2.1	1 000 000,00
1.3.2.2	4 950 000,00
1.3.2.3	600 000,00
1.3.2.4	4 497 000,00
1.3.2.5	7 796 000,00
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	3 884 000,00
1.3.2.8	3 000 000,00
1.3.2.9	3 082 000,00
1.3.2.10	2 057 000,00
1.3.2.11	915 000,00
1.3.2.12	4 000 000,00
1.3.2.13	2 049 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa ul.Wąskiej w Komornikach-I etap - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zbiornika retencyjnego na działce, nr ewid.2/2, obręb Rosnowo-Szreniawa - Poprawa bezpieczeństwa Gminy-ochrona przed zalaniem	Urząd Gminy Komorniki	2023	2028	6 950 000,00	700 000,00	3 184 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Kościelnej (odcinek Poczтова - Poznańska) w m. Komorniki w zakresie budowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	1 300 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2026	2 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont budynku zabytkowej Szkoły w Chomęcicach - Poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	1 000 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Słonecznej w Chomęcicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2027	300 000,00	1 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa nowej siedziby OSP w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2028	20 000 000,00	2 000 000,00	8 095 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach - Poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	3 177 000,00	2 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynków pofołwarczych w Wirach - Poprawa warunków w zakresie kultury i życia publicznego mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa hali sportowej przy ulicy Jeziornej w Komornikach - Poprawa warunków z zakresu kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2028	35 150 000,00	4 000 000,00	15 000 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Tęczowej i Promykowej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2027	4 157 000,00	400 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ścieżki rowerowej Plewiska-Skórzewo, odcnek od wiaduktu kolejowego do granicy z m.Skórzewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	1 110 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Komorniki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	119 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul.Pogodnej w Głuchowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2027	90 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul.Akacjiowej i ul.Brzożowej w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	115 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa odcinków chodników przy ul.Stawnej i ul. Poznańskiej w Głuchowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2027	95 000,00	43 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul.Orzechowej, ul. Świerkowej i ul.Kolejowej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	150 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ul.Grabowej i ul.Jaworowej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2027	160 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa chodnika na ul. Bukowej w Walerianowie-ostatni odcinek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	330 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki - Łęczysca w m. Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów - Luboń - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2027	800 000,00	139 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	6 429 000,00
1.3.2.16	1 215 000,00
1.3.2.17	50 000,00
1.3.2.18	280 000,00
1.3.2.19	298 000,00
1.3.2.20	19 795 000,00
1.3.2.21	1 970 000,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	34 550 000,00
1.3.2.24	4 063 000,00
1.3.2.25	950 000,00
1.3.2.26	98 000,00
1.3.2.27	88 000,00
1.3.2.28	113 000,00
1.3.2.29	93 000,00
1.3.2.30	148 000,00
1.3.2.31	150 000,00
1.3.2.32	43 000,00
1.3.2.33	639 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.34	Przebudowa nieruchomości zabudowanej przy ul. Jeziornej 1A w Komornikach - Poprawa warunków w zakresie kultury i życia publicznego mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2028	20 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chomęcicach - Poprawa warunków z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	2 840 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 311 w zakresie budowy ronda turbinowego dla istniejącego skrzyżowania ulicy Nizinnej, Nowej i Poznańskiej w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	350 000,00	149 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa instalacji ul. Zielarska 4 Plewiska - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	800 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie projektu technicznego nowego budynku mieszkalnego po budynku na ul. Szkolnej 155 - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2028	5 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykupy gruntów i nieruchomości - Regulacja stanu prawnego dla potrzeb infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Komorniki	2014	2027	69 951 153,00	6 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa drogi ozn. jako 05.KL, 1KDD i 3KDD w Chomęcicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	170 000,00	1 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Cichej i Wschodniej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	3 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa drogi ozn. jako 1KD-D w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa cmentarza komunalnego w Komornikach i Szreniawie - Umożliwienie godnego pochówku mieszkańcom Gminy Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2025	2028	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Zespołowej i Szyflera w Wirach - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2025	2028	1 000 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa lodowiska w Plewiskach - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	10 000 000,00	1 000 000,00	8 975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach - Poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	340 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie projektu nowego budynku Przedszkola w Wirach na dz. 730/11 - Poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Komorniki	2025	2028	8 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Miodowej i ul. Pasieki etap I w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2026	4 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Lukrecjowej etap I, ul. Lubczykowej etap II i ul. Szczypiorowej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	140 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P w zakresie wykonania chodnika w m. Wiry, gmina Komorniki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	150 000,00	49 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ścieżki rowerowej lub odcinkowo pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2416P Plewiska-Gołuski - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	4 456 586,00	1 000,00	4 454 586,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2412P polegającej na budowie drogi pieszo-rowerowej Szreniawa-Rosnowo-Chomęcice, gmina Komorniki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2028	392 000,00	1 000,00	240 000,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.34	8 300 000,00
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	200 000,00
1.3.2.37	700 000,00
1.3.2.38	4 840 000,00
1.3.2.39	9 500 000,00
1.3.2.40	169 000,00
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	1 970 000,00
1.3.2.44	900 000,00
1.3.2.45	8 975 000,00
1.3.2.46	200 000,00
1.3.2.47	7 950 000,00
1.3.2.48	3 300 000,00
1.3.2.49	139 000,00
1.3.2.50	149 000,00
1.3.2.51	4 455 586,00
1.3.2.52	391 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.53	Przebudowa chodnika na ul.Poznańskiej od ul.Szkolnej do terenu Szkoły Podstawowej im.Arkałdęgo Fiedlera w Chomęćcach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	100 000,00	1 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ul.Kasztanowej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	140 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ul.Malwowej/Zabikowskiej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	130 000,00	1 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ul.Azaliowej, Sasankowej i Krokusowej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	150 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Rewitalizacja stawu oraz zagospodarowanie terenów zielonych w Chomęćcach - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	1 700 000,00	1 580 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa ul. Pasieki (II etap) i ul. Miodowej w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	242 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ul. Zgodnej w Łęczycy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa ścieżki rowerowej Komorniki - Plewiska (dotacja) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ścieżki rowerowej Komorniki - Plewiska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ul. Ignacego Paderewskiego i ul. Jana Sebastiana Bacha w Szreniawie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2459P poprzez wykonanie drogi pieszych i rowerów, jako odrębnęgo przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów-Luboń (dokumentacja Projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	69 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa ul.Bocznej w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa drogi 1 KD-Z w Komornikach, od ul.Zabikowskiej do ul.Przemysłowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	150 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa ul.Wiosnnej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	1 950 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa ul.Zespołowej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	701 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Modernizacja instalacji elektrycznej dla potrzeb podłączenia agregatu prądowórczego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia - Poprawa warunków życia publicznego mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Adaptacja pomieszczeń biurowych PUK na mieszkania komunalne - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	1 000 000,00	150 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach - Poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Koncepcja rozbudowy filii Gminnego Ośrodka Kultury w Rosnówku - Poprawa warunków w zakresie kultury i życia publicznego mieszkańców gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Mieszka i Dobrawy w Komornikach - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 13

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.53	99 000,00
1.3.2.54	139 000,00
1.3.2.55	128 000,00
1.3.2.56	149 000,00
1.3.2.57	1 670 000,00
1.3.2.58	241 000,00
1.3.2.59	88 000,00
1.3.2.60	1 000 000,00
1.3.2.61	1 000 000,00
1.3.2.62	100 000,00
1.3.2.63	68 000,00
1.3.2.64	0,00
1.3.2.65	149 000,00
1.3.2.66	0,00
1.3.2.67	700 000,00
1.3.2.68	100 000,00
1.3.2.69	1 000 000,00
1.3.2.70	150 000,00
1.3.2.71	90 000,00
1.3.2.72	580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.73	Budowa terenu rekreacyjnego w Szreniawie (nad jeziorem) - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	1 201 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa placu zabaw w Szreniawie - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	501 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa pumptracku w Wirach przy ul. Zespołowej - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	501 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa integracyjnego placu zabaw w Walerianowie - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	1 100 000,00	1 050 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Walerianowie - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	2 000 000,00	50 000,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Pumptrack w Chomęcicach w okolicy Szkoły Podstawowej im.A.Fiedlera - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	250 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Strefa Relaksu przy Wierence - Zagospodarowanie Terenu - Strefa Chilloutu - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	380 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Tężnie w Rosnówku - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rowerowy Plac Zabaw PUMPTRACK w Wirach przy Orliku - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	250 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Budowa magazynu dla potrzeb obrony cywilnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	1 050 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Wymiana lamp w budynku Ośrodka Zdrowia Komorniki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Komorniki	2025	2026	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa schronów na terenie Gminy Komorniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Komornickie Mokradło -adaptacja zmierzających terenów podmokłych w Rosnowie do zmian klimatu wraz z budową mało inwazyjnej infrastruktury edukacyjno-przyrodniczej oraz wykonanie nasadzeń zieleni gatunkami rodzimymi w celu poprawy mikroklimatu i zachowania bioróżnorodności - Poprawa warunków w zakresie <u>ochrony środowiska</u>	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	2 710 000,00	200 000,00	2 500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa MDS przy OSP w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	5 700 000,00	250 000,00	3 500 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa ul.Podgórznej w Chomęcicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa ul.Niecałej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa ul.Polnej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	211 000,00	1 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa ul.Stawnego w Rosnówku - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa ul.Wąskiej i ul.Bocznej w KOMornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2028	2 670 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa ul.Rosnowieckiej i ul.Jaskółczej w Rosnówku - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	300 000,00	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.73	1 200 000,00
1.3.2.74	500 000,00
1.3.2.75	500 000,00
1.3.2.76	990 000,00
1.3.2.77	2 000 000,00
1.3.2.78	233 000,00
1.3.2.79	239 000,00
1.3.2.80	0,00
1.3.2.81	231 000,00
1.3.2.82	1 049 000,00
1.3.2.83	180 000,00
1.3.2.84	1 000 000,00
1.3.2.85	2 710 000,00
1.3.2.86	5 700 000,00
1.3.2.87	150 000,00
1.3.2.88	101 000,00
1.3.2.89	211 000,00
1.3.2.90	120 000,00
1.3.2.91	2 500 000,00
1.3.2.92	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2026-2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2026-2034. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025r. poz.1483). Oznacza to, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komorniki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Komorniki za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Komorniki na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Komorniki została przygotowana na lata 2026-2034.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Komorniki dokonano za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Komorniki, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 57 200 000,00 zł, co stanowi 109,58% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w PIT i CIT

Udział gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r., Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ.3113.25.2025 z dnia 22 października 2025r. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa.

1.2. Dochody majątkowe

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

Na dzień 29.06.2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 950 083,88 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Komorniki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;

3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. Na dzień 29.06.2026 r. w budżecie Gminy Komorniki wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 114 792 072,90 zł.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Komorniki nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu wyliczono zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań z zawartych umów.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2026-2034.

3. Wynik budżetu

Na dzień 29.06.2026r. wynik budżetu planuje się na poziomie -24 244 548,62 zł, i zostanie sfinansowany:

1. przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 60 333,81 zł;
2. przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 81 204,60 zł
3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 21 603 010,21 zł;
4. pożyczki z WFOŚiGW – 2 500 000,00 zł.

Wynik budżetu Gminy Komorniki

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	335 100 695,24	359 345 243,86	-24 244 548,62
2027	330 563 193,00	345 668 476,28	- 15 086 125,52
2028	325 157 308,00	316 188 776,28	8 968 531,72
2029	326 920 226,00	324 632 254,28	2 287 971,72
2030	335 093 232,00	332 805 260,28	2 287 971,72
2031	341 470 564,00	341 182 592,28	2 287 971,72
2032	352 057 329,00	349 200 171,04	2 857 157,96
2033	360 858 762,00	357 539 792,00	3 318 970,00
2034	369 880 230,00	366 880 230,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

Na dzień 30.03.2026r. przychody zaplanowano na poziomie 29 559 230,34 zł. Przychody Gminy Komorniki w 2026 r. obejmują:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 60 333,81 zł;
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 81 204,60 zł;
3. nadwyżki z lat ubiegłych – 21 523 986,89 zł,
4. pożyczka z WFOŚiGW – 2 500 000,00 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Komorniki obejmują spłaty rat kapitałowych pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Komorniki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Komorniki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	5 314 681,72
2027	8 894 716,72
2028	8 968 531,72
2029	2 287 971,72
2030	2 287 971,72
2031	2 287 971,72
2032	2 857 157,96
2033	3 318 970,00
2034	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2026-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 36 717 973,28 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 31 532 601,56 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 10,24%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika [zł]	Relacja
2026	33 824 268,24	307 981 437,72	10,24%
2027	24 910 393,76	317 164 422,00	7,22%
2028	15 922 704,28	321 422 990,00	4,41%
2029	13 615 574,80	330 422 834,00	3,68%

Źródło: Opracowanie własne.

7. Przedsięwzięcia

Gmina Komorniki planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 czerwca 2026r dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Komorniki (załącznik Nr 1 do uchwały):

1. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 3 597 591,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 120 591,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 477 000,00 zł.
2. Plan wydatków zwiększono o 3 676 614,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 863 614,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 187 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i wynosi: - 24 244 548,62 zł.

Dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach od przedłożenia projektu:**1. Zmiany w przedsięwzięciach kontynuowanych:**

1. Budowa ul. Truskawkowej w Komornikach;
2. Budowa ul. Stawnej w Głuchowie;
3. Budowa ul. Kościelnej (odcinek Poczтова - Poznańska) w m. Komorniki w zakresie budowy chodnika;
4. Budowa ul. Słonecznej w Chomęcicach;
5. Budowa ścieżki rowerowej Plewiska – Skórzewo, odcinek od wiaduktu kolejowego do granicy z m. Skórzewo;
6. Budowa ul. Pogodnej w Głuchowie;
7. Budowa odcinków chodników przy ul. Stawnej i ul. Poznańskiej w Głuchowie;
8. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki - Łęczyca w m. Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów – Luboń;
9. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chomęcicach;
10. Budowa drogi ozn. jako 05.KL, 1KDD i 3KDD w Chomęcicach;
11. Budowa ul. Cichej i Wschodniej w Plewiskach;
12. Budowa ścieżki rowerowej lub odcinkowo pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2416P Plewiska – Gołuski;
13. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2412P polegającej na budowie drogi pieszo-rowerowej Szreniawa-Rosnowo-Chomęcice, gmina Komorniki;
14. Przebudowa chodnika na ul. Poznańskiej od ul. Szkolnej do terenu Szkoły Podstawowej w Chomęcicach;
15. Budowa ul. Malwowej/Żabikowskiej w Wirach;
16. Rewitalizacja stawu oraz zagospodarowanie terenów zielonych w Chomęcicach;

17. Budowa ul. Zgodnej w Łęczycy;
18. Budowa magazynu dla potrzeb obrony cywilnej;
19. Budowa MDS przy OSP w Plewiskach;

2. Nowe zadania w wykazie przedsięwzięć:

1. Przyjazna i bezpieczna szkoła – wydatki bieżące:
 - a) okres realizacji ustalono na lata 2026-2028,
 - b) łączne nakłady finansowe wynoszą 471 316,18 zł
 - c) limit wydatków w 2026 roku 190 895,86, w 2027 roku 226 208,40 zł, w 2028 roku 54 211,92 zł;
2. Budowa ul. Podgórznej w Chomęcicach – wydatki majątkowe:
 - a) okres realizacji ustalono na lata 2026-2027,
 - b) łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł
 - c) limit wydatków w 2026 roku 1 000,00 zł, w 2027 roku 149 000,00 zł;
3. Budowa ul. Niecałej w Plewiskach – wydatki majątkowe:
 - a) okres realizacji ustalono na lata 2026-2027,
 - d) łączne nakłady finansowe wynoszą 101 000,00 zł
 - e) limit wydatków w 2026 roku 1 000,00 zł, w 2027 roku 100 000,00 zł;
4. Budowa ul. Polnej w Plewiskach – wydatki majątkowe:
 - a) okres realizacji ustalono na lata 2026-2027,
 - b) łączne nakłady finansowe wynoszą 211 000,00 zł
 - c) limit wydatków w 2026 roku 1 000,00 zł, w 2027 roku 210 000,00 zł;
5. Budowa ul. Stawnego w Rosnówku – wydatki majątkowe:
 - a) okres realizacji ustalono na lata 2026-2027,
 - b) łączne nakłady finansowe wynoszą 120 000,00 zł
 - c) limit wydatków w 2026 roku 40 000,00 zł, w 2027 roku 80 000,00 zł;
6. Budowa ul. Wąskiej i ul. Bocznej w Komornikach – wydatki majątkowe:
 - a) okres realizacji ustalono na lata 2023-2028,
 - b) łączne nakłady finansowe wynoszą 2 670 000,00 zł
 - c) limit wydatków w 2026 roku 1 500 000,00 zł, w 2027 roku 500 000,00 zł, w 2028 roku 500 000,00 zł;
7. Budowa ul. Rosnowieckiej i ul. Jaskółczej w Rosnówku – wydatki majątkowe:
 - a) okres realizacji ustalono na lata 2026-2027,
 - b) łączne nakłady finansowe wynoszą 300 000,00 zł
 - c) limit wydatków w 2026 roku 1 000,00 zł, w 2027 roku 299 000,00 zł;

3. Z załącznika przedsięwzięcia usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ul. Wąskiej w Komornikach;
2. Budowa ul. Bocznej w Głuchowie;
3. Budowa ul. Rosnowieckiej w Rosnówku;
4. Budowa ul. Jaskółczej w Rosnówku.

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/352/2026
RADY GMINY KOMORNIKI

z dnia 29 czerwca 2026r.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki spowodowana jest zmianą budżetu gminy na 2026 rok oraz zmianą wartości w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W związku z powyższym wprowadzone zostały zmiany w załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

Podjęcie uchwały jest zatem uzasadnione.

Wójt Gminy Komorniki

Tomasz Stellmaszyk