ZARZĄDZENIE NR 509/2026
WÓJTA GMINY KOMORNIKI

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2027-2038.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1273), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2027-2038 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Komorniki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Komorniki

Tomasz Stellmaszyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 509/2026
Wójta Gminy Komorniki
z dnia 12 listopada 2026r.
Projekt

UCHWAŁA NR /2026
RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia ….. grudnia 2026 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2027-2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1273), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komorniki obejmującą:
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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.2.
4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu roku objętego wieloletnią prognozą finansowa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/288/2025 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2026-2034

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2027-2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2027-2038. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2026r. poz.1447). 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). przy czym załącznik nr 1 sporządzono według wzoru w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2026 poz. 1029). Wzór załącznika nr 2 nie uległ zmianie.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki jest projekt uchwały budżetowej na 2027 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2026 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Komorniki za lata 2025 i 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2026 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Komorniki na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2026 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 1447) 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 2038. 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 2027-2038.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2027 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2027 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 2027 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Komorniki, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2027 r. ustalono więc na poziomie 61 000 000,00 zł, co stanowi 106,64% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2026 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 podatkach centralnych

Udział gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026r.

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 2027 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026r., Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.9.2026.2 z dnia 23 października 2026r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ.3113.25.2026 z dnia 22 października 2026r. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa.

1.2. Dochody majątkowe

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2027 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 28 711 834,25 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację m.in. niżej wymienionych zadań:

1. Remont budynków pofolwarcznych dla potrzeb Centrum Inicjatyw Lokalnych w Wirach
2. Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie oraz zakup autobusu
3. Budowa ścieżki rowerowej lub odcinkowo pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2416P Plewiska-Gołuski

4. Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności na sytuacje kryzysowe w Gminie Komorniki.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2028 w kwocie 15 000 000,00 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań, możliwościami finansowymi. oraz zapewnieniem odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2027 r. w budżecie Gminy Komorniki wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zabezpieczono w wysokości 121 828 224,40 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2026 r. o kwotę 5 430 173,48 zł.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu, obejmujące odsetki oraz dyskonto, oszacowano na podstawie harmonogramów spłat.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

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 2027-2038.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2027 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -49 474 345,96 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 21 105 283,28 zł;
2. wolnych środków – 28 369 062,68 zł;

Wynik budżetu Gminy Komorniki

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2027	360 844 984,16	410 319 330,12	-49 474 345,96
2028	355 624 531,72	381 656 000,00	-26 031 468,28
2029	353 787 971,72	372 500 000,00	-18 712 028,28
2030	371 287 971,72	360 000 000,00	11 287 971,72
2031	374 987 971,72	363 700 000,00	11 287 971,72
2032	378 357 157,96	366 500 000,00	11 857 157,96
2033	381 818 970,00	369 500 000,00	12 318 970,00
2034	388 000 000,00	376 000 000,00	12 000 000,00
2035	394 700 000,00	385 700 000,00	9 000 000,00
2036	400 300 000,00	391 300 000,00	9 000 000,00
2037	406 500 000,00	397 500 000,00	9 000 000,00
2038	411 500 000,00	402 500 000,00	9 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2028 i 2029.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 58 369 062,68 zł. Przychody Gminy Komorniki w 2027 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 30 000 000,00 zł;
2. wolne środki – 28 369 062,68 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2028 i 2029.

5. Rozchody

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata planowanych zobowiązań Gminy Komorniki

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2027	8 894 716,72
2028	8 968 531,72
2029	11 287 971,72
2030	11 287 971,72
2031	11 287 971,72
2032	11 857 157,96
2033	12 318 970,00
2034	12 000 000,00
2035	9 000 000,00
2036	9 000 000,00
2037	9 000 000,00
2038	9 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2026 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2027-2038, w kolumnie pomocniczej WPF „2026 przewidywane wykonanie" wynosi 33 903 291,56 zł. Na koniec 2027 roku kwotę długu planuje się na poziomie 55 008 574,84 zł.

7. Przedsięwzięcia

Gmina Komorniki planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2027-2032. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XL/377/2026 z dnia 28.09.2026 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

Realizacja przedsięwzięć:

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności na sytuacje kryzysowe w Gminie Komorniki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 156 660,80 zł, w tym w 2027 r. – 156 660,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 156 660,80 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
2. Partnerstwo dla ergonomii – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 356 703,27 zł, w tym w 2027 r. – 356 703,27 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 356 703,27 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
3. Remont budynków pofolwarcznych dla potrzeb Centrum Inicjatyw Lokalnych w Wirach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 635 389,78 zł, w tym w 2027 r. – 13 135 389,78 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 135 389,78 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
4. Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności na sytuacje kryzysowe w Gminie Komorniki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 436 809,56 zł, w tym w 2027 r. – 6 436 809,56 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 436 809,56 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
5. Partnerstwo dla ergonomii – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 34 982,57 zł, w tym w 2027 r. – 34 982,57 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 34 982,57 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
6. Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z Gminy Komorniki oraz udzielenie schronienia osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi z Gminy Komorniki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 479 206,00 zł, w tym w 2027 r. – 383 250,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 383 250,00 zł. Jednostką realizującą jest OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY KOMORNIKI.
7. Opracowanie projektów organizacji ruchu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 210 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
8. Wykupy gruntów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2011-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 75 252 163,00 zł, w tym w 2027 r. – 4 301 010,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 301 010,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.

9. Rewitalizacja Parku dworskiego w Komornikach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 060 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 800 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 010 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
10. Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z rewitalizacją i oczyszczaniem istniejących stawów na działkach 1253/3, 1252/3 i części działki 1234 obręb Plewiska, gmina Komorniki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 890 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 170 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 870 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
11. Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Komornickiej w Komornikach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 350 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
12. Budowa ul. Jarzębinowej w Chomęcicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 61 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
13. Budowa ul. Jagodowej i ul. Borówkowej w Komornikach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 100 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 99 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 099 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
14. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Pocztową z ul. Polną w Komornikach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 151 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
15. Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych na ulicy Młyńskiej w Komornikach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
16. Budowa ul. Kupieckiej w Plewiskach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 61 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
17. Budowa dróg łączących ul. Szkolną z ul. Kolejową wraz z budową ronda w m.Plewiska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 359 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
18. Remont ulicy Bukowej w Walerianowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
19. Budowa ul. Czereśniowej w Wirach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

5 170 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 169 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 169 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.

20. Budowa ul. Wirowskiej w Wirach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 180 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 179 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 179 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
21. Budowa nowej siedziby Policji w Plewiskach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
22. Budowa nowego budynku Przedszkola w Wirach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 3 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 750 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
23. Dokumentacja wraz z budową filii Gminnego Ośrodka Kultury w Rosnówku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
24. Wzmocnienie konstrukcji w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komornikach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 520 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 520 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
25. Opracowanie dokumentacji budowy boiska/terenu rekracyjnego w Komornikach przy ul.B.Wielocha – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 99 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 99 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
26. Budowa parku linowego w Rosnówku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 255 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 235 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 235 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
27. Budowa wybiegu dla psów w Komornikach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.
28. Wniesienie udziałów do nowej spółki Gminy Komorniki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000 000,00 zł, w tym w 2027 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Komorniki.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1) Wsparcie rozwoju e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gminie Komorniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 500,00 zł;

b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1) Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 356 460,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2028-2029 o kwotę 356 460,00 zł;
      c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
   2) Plany Zagospodarowania Przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 440 000,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 240 000,00 zł;
      c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 200 000,00 zł;
      d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
   3) Budowa systemu monitoringu Gminy Komorniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
      b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
   4) Budowa zbiornika retencyjnego na działce, nr ewid.2/2, obręb Rosnowo-Szreniawa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2028-2029 o kwotę 2 000 000,00 zł;
      c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
   5) Komornickie Mokradło - adaptacja zmeliorowanych 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 20 000,00 zł;
   6) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2412P polegającej na budowie drogi pieszo-rowerowej Szreniawa-Rosnowo-Chomęcice, gmina Komorniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 200 000,00 zł;
   7) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2459P poprzez wykonanie drogi pieszych i rowerów, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów-

Luboń (dokumentacja Projektowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 575 000,00 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 575 000,00 zł;
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

8) Przebudowa nieruchomości zabudowanej przy ul. Jeziornej 1A w Komornikach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 400 000,00 zł;
   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 1 400 000,00 zł;
9) Budowa ścieżki rowerowej Komorniki - Plewiska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
   b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 001 000,00 zł;
   c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 1 000 000,00 zł;
   d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
10) Przebudowa drogi powiatowej nr 2390P w zakresie wykonania chodnika w m.Wiry, gmina Komorniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 48 000,00 zł;
11) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 422 000,00 zł;
   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 1 000 000,00 zł,
12) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 311 w zakresie budowy ronda turbinowego dla istniejącego skrzyżowania ulicy Nizinnej, Nowej i Poznańskiej w Komornikach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;
13) Przebudowa odcinka ul.Głuchowskiej w Chomęcicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000,00 zł;
   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 2 000 000,00 zł;
14) Budowa ul.Szkolnej w Chomęcicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 1 000 000,00 zł;

15) Budowa odcinków chodników przy ul.Stawnej i ul. Poznańskiej w Głuchowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
16) Budowa ul. Truskawkowej w Komornikach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00zł;
17) Budowa ul.Akacjowej i ul.Brzozowej w Komornikach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 500 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 500 000,00 zł;
    c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 3 000 000,00 zł;
    d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
18) Budowa ul. Pasieki (II etap) i ul. Miodowej w Komornikach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
    b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
19) Budowa drogi 1 KD-Z w Komornikach, od ul.Żabikowskiej do ul.Przemysłowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
20) Budowa ul.Wąskiej i ul.Bocznej w Komornikach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 125 000,00 zł;
    b. limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 825 000,00 zł;
21) Budowa ul. Tęczowej i Promykowej w Plewiskach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 1 000 000,00 zł;
    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
22) Budowa ul.Azaliowej, Sasankowej i Krokusowej w Plewiskach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 200 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 2 200 000,00 zł;
d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

23) Budowa ul.Lukrecjowej etap I, ul.Lubczykowej etap II i ul.Szczypiorkowej w Plewiskach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 108 000,00 zł;
b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 58 000,00 zł
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
24) Budowa chodnika na ul. Bukowej w Walerianowie-ostatni odcinek – zmiana
25) w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 370 000,00 zł;
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
26) Budowa ul.Rosnowieckiej i ul.Jaskółczej w Rosnówku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 000 000,00 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2028-2029 o kwotę 2 000 000,00 zł;
c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
27) Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie oraz zakup autobusu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 1 000 000,00 zł;
d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
28) Budowa Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina w Szreniawie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 737 000,00 zł;
b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
29) Budowa ul. Ignacego Paderewskiego i ul. Jana Sebastiana Bacha w Szreniawie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 501 000,00 zł;
b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2028-2029 o kwotę 3 500 000,00 zł;
d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;

30) Budowa ul. Podleśnej w Wirach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 825 000,00 zł;
    b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000,00 zł;
    c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 1 220 000,00 zł;
31) Budowa ul. Orzechowej, ul. Świerkowej i ul. Kolejowej w Wirach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 000 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
    c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2028-2029 o kwotę 5 000 000,00 zł;
    d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
32) Budowa ul.Grabowej i ul.Jaworowej w Wirach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
33) Budowa ul.Kasztanowej w Wirach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 200 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 200 000,00 zł;
    c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 1 000 000,00 zł;
    d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
34) Budowa ul.Malwowej/Żabikowskiej w Wirach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 1 000 000,00 zł;
    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
35) Przebudowa ul. Zespołowej w Wirach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 000 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 280 000,00 zł;
    c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2028-2029 o kwotę 3 300 000,00 zł;
    d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
36) Opracowanie projektu technicznego nowego budynku mieszkalnego po budynku na ul. Szkolnej 155 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 800 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 1 800 000,00 zł;

37) Budowa cmentarza komunalnego w Komornikach i Szreniawie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 720 000,00 zł;
38) Budowa schronów na terenie Gminy Komorniki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 830 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 830 000,00 zł;
    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
39) Budowa miejsc ukrycia przy OSP w Plewiskach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 150 000,00 zł;
    b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 1 150 000,00 zł;
40) Budowa nowej siedziby OSP w Plewiskach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 505 000,00 zł;
    b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 7 505 000,00 zł;
41) Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
    b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
42) Remont budynku zabytkowej Szkoły w Chomęcicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
43) Przebudowa i adaptacja budynku "Organistówki" w Komornikach przy ulicy Kościelnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
44) Budowa terenu rekreacyjnego w Szreniawie (nad jeziorem) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 800 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 800 000,00 zł;
    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
45) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Walerianowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 500 000,00 zł;

46) Budowa pumptracku w Wirach przy ul. Zespołowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 380 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 380 000,00 zł;
    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
47) Pumptrack w Chomęcicach w okolicy Szkoły Podstawowej im. A.Fiedlera – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 000,00 zł;
48) Rowerowy Plac Zabaw PUMPTRACK w Wirach przy Orliku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 000,00 zł;
    b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

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 w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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
2027	360 844 984,16	332 133 149,91	208 685 932,00	17 902 237,00	13 181 020,00	10 475 990,91	81 887 970,00	61 000 000,00	28 711 834,25	0,00	28 711 834,25
2028	355 624 531,72	340 624 531,72	212 000 000,00	18 000 000,00	15 600 000,00	11 300 000,00	83 724 531,72	65 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2029	353 787 971,72	348 787 971,72	215 000 000,00	19 000 000,00	17 200 000,00	12 290 000,00	85 297 971,72	68 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	371 287 971,72	366 287 971,72	218 000 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	13 300 000,00	97 487 971,72	70 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2031	374 987 971,72	374 987 971,72	223 000 000,00	19 500 000,00	19 800 000,00	14 000 000,00	98 687 971,72	72 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	378 357 157,96	378 357 157,96	226 000 000,00	19 800 000,00	19 000 000,00	14 600 000,00	98 957 157,96	74 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	381 818 970,00	381 818 970,00	229 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00	16 500 000,00	99 318 970,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	388 000 000,00	388 000 000,00	232 000 000,00	20 200 000,00	17 000 000,00	17 600 000,00	101 200 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	394 700 000,00	394 700 000,00	235 000 000,00	20 700 000,00	17 000 000,00	18 900 000,00	103 100 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 300 000,00	400 300 000,00	238 000 000,00	21 000 000,00	17 000 000,00	20 100 000,00	104 200 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	406 500 000,00	406 500 000,00	241 500 000,00	21 500 000,00	17 000 000,00	20 500 000,00	106 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	411 500 000,00	411 500 000,00	244 500 000,00	22 000 000,00	17 000 000,00	21 000 000,00	107 000 000,00	94 000 000,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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]			
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	2.2.2
2027	410 319 330,12	275 623 052,21	121 828 224,40	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	134 696 277,91	133 413 277,91	783 000,00
2028	381 656 000,00	276 800 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	104 856 000,00	104 856 000,00	0,00
2029	372 500 000,00	287 500 000,00	124 800 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
2030	360 000 000,00	285 000 000,00	125 500 000,00	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2031	363 700 000,00	288 200 000,00	126 300 000,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	75 500 000,00	75 500 000,00	0,00
2032	366 500 000,00	290 500 000,00	127 800 000,00	0,00	0,00	3 555 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00
2033	369 500 000,00	293 500 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00
2034	376 000 000,00	295 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
2035	385 700 000,00	301 200 000,00	132 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	84 500 000,00	84 500 000,00	0,00
2036	391 300 000,00	305 800 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	85 500 000,00	85 500 000,00	0,00
2037	397 500 000,00	308 900 000,00	135 700 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	88 600 000,00	88 600 000,00	0,00
2038	402 500 000,00	312 500 000,00	137 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2027	-49 474 345,96	0,00	58 369 062,68	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	28 369 062,68	19 474 345,96
2028	-26 031 468,28	0,00	35 000 000,00	30 000 000,00	26 031 468,28	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2029	-18 712 028,28	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	18 712 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 287 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 287 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 857 157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 318 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego: 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
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	11 287 971,72	11 287 971,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287 971,72	11 287 971,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287 971,72	11 287 971,72	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 857 157,96	11 857 157,96	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 318 970,00	12 318 970,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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:	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 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 pochodzącymi z 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 008 574,84	0,00	56 510 097,70	84 879 160,38
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	76 040 043,12	0,00	63 824 531,72	68 824 531,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	94 752 071,40	0,00	61 287 971,72	61 287 971,72
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	83 464 099,68	0,00	81 287 971,72	81 287 971,72
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	72 176 127,96	0,00	86 787 971,72	86 787 971,72
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	60 318 970,00	0,00	87 857 157,96	87 857 157,96
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	88 318 970,00	88 318 970,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	93 000 000,00	93 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	93 500 000,00	93 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	94 500 000,00	94 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	97 600 000,00	97 600 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00

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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2027	3,60%	18,60%	27,32%	27,29%	TAK	TAK
2028	3,65%	20,31%	25,55%	25,52%	TAK	TAK
2029	4,54%	19,40%	22,89%	22,86%	TAK	TAK
2030	4,55%	24,39%	22,00%	21,97%	TAK	TAK
2031	4,32%	25,23%	22,49%	22,45%	TAK	TAK
2032	4,24%	25,13%	21,83%	21,80%	TAK	TAK
2033	4,18%	24,98%	21,52%	21,48%	TAK	TAK
2034	3,83%	25,70%	22,58%	22,58%	TAK	TAK
2035	2,81%	25,29%	23,59%	23,59%	TAK	TAK
2036	2,66%	25,14%	24,30%	24,30%	TAK	TAK
2037	2,50%	25,45%	25,12%	25,12%	TAK	TAK
2038	2,35%	25,40%	25,27%	25,27%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	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
2027	325 368,40	325 368,40	253 064,32	20 553 605,40	20 553 605,40	19 333 533,35	942 709,70	942 709,70	697 833,59
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2027	26 508 767,91	19 607 181,91	13 025 155,31	129 892 561,58	2 185 783,67	127 706 777,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	105 441 113,00	585 113,00	104 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	56 996 384,00	496 384,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	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

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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych 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 wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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

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, 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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				489 067 775,81	129 892 561,58	105 441 113,00	56 996 384,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 273 810,90	2 185 783,67	585 113,00	496 384,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				478 793 964,91	127 706 777,91	104 856 000,00	56 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
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:				31 225 371,09	27 192 146,58	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 851 603,18	683 378,67	0,00	0,00	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	136 827,10	0,00	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	2027	422 152,87	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	28 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności na sytuacje kryzysowe w Gminie Komorniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	156 660,80	156 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Partnerstwo dla ergonomii - poprawa warunków pracy w urzędach gmin Komorniki i Dopiewo	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	356 703,27	356 703,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 373 767,91	26 508 767,91	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont budynków pofolwarcznych dla potrzeb Centrum Inicjatyw Lokalnych w Wirach - Działania na rzecz dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	13 635 389,78	13 135 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie bezpieczeństwa i odporności na sytuacje kryzysowe w Gminie Komorniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	6 436 809,56	6 436 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Partnerstwo dla ergonomii - poprawa warunków pracy w urzędach gmin Komorniki i Dopiewo	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	34 982,57	34 982,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2028	4 810 000,00	2 497 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowrowej 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	4 404 586,00	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				457 842 404,72	102 700 415,00	104 441 113,00	56 996 384,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 422 207,72	1 502 405,00	585 113,00	496 384,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	25 000 000,00	366 850 058,58
1.a	0,00	3 267 280,67
1.b	25 000 000,00	363 582 777,91
1.1	0,00	28 192 146,58
1.1.1	0,00	683 378,67
1.1.1.1	0,00	136 827,10
1.1.1.2	0,00	4 500,00
1.1.1.3	0,00	28 687,50
1.1.1.4	0,00	156 660,80
1.1.1.5	0,00	356 703,27
1.1.2	0,00	27 508 767,91
1.1.2.1	0,00	13 135 389,78
1.1.2.2	0,00	6 436 809,56
1.1.2.3	0,00	34 982,57
1.1.2.4	0,00	3 497 000,00
1.1.2.5	0,00	4 404 586,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	25 000 000,00	338 657 912,00
1.3.1	0,00	2 583 902,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowch 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	2029	3 068 320,72	340 188,00	348 571,00	356 460,00	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	222 000,00	0,00	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	129 367,00	134 542,00	139 924,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Stypendia sportowe - Promowanie sportu w Gminie Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	489 600,00	77 400,00	0,00	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	200 200,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z Gminy Komorniki oraz udzielenie schronienia osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi z Gminy Komorniki - Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY KOMORNIKI	2026	2027	479 206,00	383 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektów organizacji ruchu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				449 420 197,00	101 198 010,00	103 856 000,00	56 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1.3.2.1	Wykupy gruntów - Regulacja stanu prawnego dla potrzeb infrastruyktury komunalnej	Urząd Gminy Komorniki	2011	2029	75 252 163,00	4 301 010,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Pozyskiwanie terenów na cele inwestycyjne	Urząd Gminy Komorniki	2014	2028	3 496 034,00	440 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa systemu monitoringu Gminy Komorniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2015	2027	7 189 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego na działce, nr ewid.2/2, obręb Rosnowo-Szreniawa - Poprawa bezpieczeństa Gminy-ochrona przed zalaniem	Urząd Gminy Komorniki	2023	2029	6 950 000,00	1 184 000,00	2 545 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Komornickie Mokradło -adaptacja zmeliorowanych terenów podmokłych w Rosnowie do zmian klimatu wraz z budową mało inwazyjnej infrastruktury edukacyjno-przyrodniczej oraz wykonanie nasadzeń zieleni gatunkami rodzimymi w celu poprawy mokroklimatu i zachowania bioróżnorodności - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	7 710 000,00	2 000 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja Parku dworskiego w Komornikach - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	1 060 000,00	800 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagosposarowanie terenu zieleni wraz z rewitalizacją i oczyszczaniem istniejących stawów na działkach 1253/3, 1252/3 i części działki 1234 obręb Plewiska, gmina Komorniki - Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	1 890 000,00	170 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	40 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2459P poprzez wykonanie drogi pieszych i rowerów, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów-Luboń (dokumentacja Projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2028	1 644 000,00	642 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	1 045 219,00
1.3.1.2	0,00	222 000,00
1.3.1.3	0,00	403 833,00
1.3.1.4	0,00	77 400,00
1.3.1.5	0,00	302 200,00
1.3.1.6	0,00	383 250,00
1.3.1.7	0,00	150 000,00
1.3.2	25 000 000,00	336 074 010,00
1.3.2.1	0,00	9 301 010,00
1.3.2.2	0,00	640 000,00
1.3.2.3	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	5 729 000,00
1.3.2.5	0,00	7 510 000,00
1.3.2.6	0,00	1 010 000,00
1.3.2.7	0,00	1 870 000,00
1.3.2.8	0,00	390 000,00
1.3.2.9	0,00	1 642 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa nieruchomości zabudowanej przy ul.Jeziornej 1A w Komornikacg - Poprawa warunków w zakresie kultury i życia publicznego mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2028	20 000 000,00	8 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa chodnika na ul.Poznańskiej od ul.Szkolnej do terenu Szkoły Podstawowej im.Arkadego Fiedlera w Chomęcicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	100 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na ul.Komornickiej w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki rowerowej Komorniki - Plewiska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2028	2 101 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2028	2 222 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkej nr 311 w zakresie budowy ronda turbinowego dla istniejącego skrzyzowania ulicy Nizinnej, Nowej i Poznańskiej w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	390 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka ul.Głuchowskiej w Chomęcicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2028	4 105 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul.Szkolnej w Chomęcicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2028	3 145 000,00	1 057 000,00	1 700 000,00	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	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul.Podgórnej w Chomęcicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	150 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul.Jarzębinowej w Chomęcicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul.Stawnej w Głuchowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2028	955 000,00	155 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul.Pogodnej w Głuchowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2027	90 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa odcinków chodników przy ul.Stawnej i ul. Poznańskiej w Głuchowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2027	195 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul.Truskawkowej w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2027	4 595 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul.Akacjowej i ul.Brzozowej w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2028	4 615 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Pasieki (II etap) i ul. Miodowej w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	742 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	11 800 000,00
1.3.2.11	0,00	98 000,00
1.3.2.12	0,00	350 000,00
1.3.2.13	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	148 000,00
1.3.2.15	0,00	2 060 000,00
1.3.2.16	0,00	240 000,00
1.3.2.17	0,00	3 900 000,00
1.3.2.18	0,00	2 757 000,00
1.3.2.19	0,00	297 000,00
1.3.2.20	0,00	168 000,00
1.3.2.21	0,00	149 000,00
1.3.2.22	0,00	60 000,00
1.3.2.23	0,00	855 000,00
1.3.2.24	0,00	44 000,00
1.3.2.25	0,00	150 000,00
1.3.2.26	0,00	3 984 000,00
1.3.2.27	0,00	4 500 000,00
1.3.2.28	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.29	Budowa drogi 1 KD-Z w Komornikach, od ul.Żabikowskiej do ul.Przemysłowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul. Jagodowej i ul. Borówkowej w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2029	2 100 000,00	99 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ul.Wąskiej i ul.Bocznej w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	2 670 000,00	625 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Pocztową z ul. Polną w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych na ulicy Młyńskiej w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ul. Zgodnej w Łęczycy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	91 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi łączącej ul.Towarową w Komornikach z ul.Szkolną w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2027	2 970 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. Tęczowej i Promykowej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2028	4 157 000,00	2 903 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ul.Azaliowej, Sasankowej i Krokusowej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2028	2 350 000,00	100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ul.Lukrecjowej etap I, ul.Lubczykowej etap II i ul.Szczypiorkowej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	198 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ul.Kupieckiej w Plewiskacj - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ul.Niecałej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul.Polnej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	211 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa dróg łączących ul. Szkolną z ul. Kolejową wraz z budową ronda w m.Plewiska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	359 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa chodnika na ul. Bukowej w Walerianowie-ostatni odcinek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2027	700 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Remont ulicy Bukowej w Walerianowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ul.Stawnego w Rosnówku - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul.Rosnowieckiej i ul.Jaskółczej w Rosnówku - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2029	2 300 000,00	299 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina w Szreniawie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2027	4 157 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Ignacego Paderewskiego i ul. Jana Sebastiana Bacha w Szreniawie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2029	3 661 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	200 000,00
1.3.2.30	0,00	2 099 000,00
1.3.2.31	0,00	2 450 000,00
1.3.2.32	0,00	150 000,00
1.3.2.33	0,00	500 000,00
1.3.2.34	0,00	90 000,00
1.3.2.35	0,00	499 000,00
1.3.2.36	0,00	3 903 000,00
1.3.2.37	0,00	2 300 000,00
1.3.2.38	0,00	108 000,00
1.3.2.39	0,00	60 000,00
1.3.2.40	0,00	100 000,00
1.3.2.41	0,00	210 000,00
1.3.2.42	0,00	200 000,00
1.3.2.43	0,00	370 000,00
1.3.2.44	0,00	500 000,00
1.3.2.45	0,00	80 000,00
1.3.2.46	0,00	2 299 000,00
1.3.2.47	0,00	1 737 000,00
1.3.2.48	0,00	3 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.49	Budowa ul.Podleśnej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2029	2 330 000,00	82 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ul.Orzechowej, ul. Świerkowej i ul.Kolejowej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2029	5 150 000,00	100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ul.Grabowej i ul.Jaworowej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2027	150 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ul.Kasztanowej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2028	2 340 000,00	1 279 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa ul.Malwowej/Żabikowskiej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2028	1 130 000,00	128 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ul.Zespołowej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2029	3 701 000,00	280 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ul. Czereśniowej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2029	5 170 000,00	169 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ul. Wirowskiej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2029	5 180 000,00	179 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa instalacji ul.Zielarska 4 Plewiska - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Opracowanie projektu technicznego nowego budynku mieszjkalnego po budynku na ul. Szkolnej 155 - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2028	5 000 000,00	200 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa cmentarza komunalnego w Komornikach i Szreniawie - Umożliwienie godnego pochówku mieszkońcom Gminy Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2025	2028	2 720 000,00	2 000 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa schronów na terenie Gminy Komorniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	1 000 000,00	150 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa miejsc ukrycia przy OSP w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	5 700 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa nowej siedziby OSP w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2028	20 000 000,00	13 500 000,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa nowej siedziby Policji w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2029	20 000 000,00	200 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach - Poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	840 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Remont budynku zabytkowej Szkoły w Chomęcicach - Poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Komorniki	2024	2027	1 080 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa nowego budynku Przedszkola w Wirach - Poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	15 000 000,00	3 000 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Dokumentacja wraz z budową filii Gminnego Ośrodka Kultury w Rosnówku - Poprawa warunków w zakresie kultury i życia publicznego mieszkańców gminy	Urząd Gminy Komorniki	2026	2029	5 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	8 081 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa Pływalni w Plewiskach - Poprawa warunków z zakresu kultury fizycznej dla mieszkańców	Urząd Gminy Komorniki	2019	2028	8 000 000,00	3 200 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	2 187 000,00
1.3.2.50	0,00	5 100 000,00
1.3.2.51	0,00	149 000,00
1.3.2.52	0,00	2 279 000,00
1.3.2.53	0,00	1 128 000,00
1.3.2.54	0,00	3 580 000,00
1.3.2.55	0,00	5 169 000,00
1.3.2.56	0,00	5 179 000,00
1.3.2.57	0,00	450 000,00
1.3.2.58	0,00	4 640 000,00
1.3.2.59	0,00	2 470 000,00
1.3.2.60	0,00	980 000,00
1.3.2.61	0,00	2 800 000,00
1.3.2.62	0,00	15 695 000,00
1.3.2.63	0,00	20 000 000,00
1.3.2.64	0,00	500 000,00
1.3.2.65	0,00	280 000,00
1.3.2.66	0,00	14 750 000,00
1.3.2.67	0,00	5 000 000,00
1.3.2.68	0,00	2 065 000,00
1.3.2.69	0,00	6 796 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.70	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	18 500 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa lodowiska w Plewiskach - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2025	2028	10 000 000,00	9 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Zespołowej i Szyftera w Wirach - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2025	2028	1 000 000,00	385 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2028	1 201 000,00	300 000,00	800 000,00	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	2027	501 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Walerianowie - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	2 000 000,00	450 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa pumptracku w Wirach przy ul. Zespołowej - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2028	501 000,00	100 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Wzmocnienie konstrukcji w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komornikach - Poprawa warunków z zakresu kultury fizycznej dla mieszkańców	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	600 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji budowy boiska/terenu rekracyjnego w Komornikach przy ul.B.Wielocha - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Pumptrack w Chomęcicach w okolicy Szkoły Podstawowej im.A.Fiedlera - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	416 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rowerowy Plac Zabaw PUMPTRACK w Wirach przy Orliku - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2025	2027	398 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa parku linowego w Rosnówku - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2026	2027	255 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Budowa wybiegu dla psów w Komornikach - Rozwój terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2026	2028	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Wniesienie udziałów do nowej spółki Gminy Komorniki - Rozwój infrastruktury Gminy Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2026	2032	100 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	22 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00

L.p.	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	34 050 000,00
1.3.2.71	0,00	9 675 000,00
1.3.2.72	0,00	885 000,00
1.3.2.73	0,00	1 100 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	1 950 000,00
1.3.2.76	0,00	480 000,00
1.3.2.77	0,00	520 000,00
1.3.2.78	0,00	99 000,00
1.3.2.79	0,00	398 000,00
1.3.2.80	0,00	378 000,00
1.3.2.81	0,00	235 000,00
1.3.2.82	0,00	1 000 000,00
1.3.2.83	25 000 000,00	100 000 000,00