

**UCHWAŁA NR XXIII/173/2026
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 16 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2026-2037

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/166/2025 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2026-2037 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kołaczkowo

Małgorzata Jakubowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/.../2026
z dnia 2026-02-16
- projekt -

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	48 706 336,31	39 540 503,33	15 486 240,00	256 437,00	11 009 677,00	3 386 127,33	9 402 022,00	4 160 000,00	9 165 832,98	10 000,00	9 140 855,98
2027	48 489 274,64	42 310 114,64	16 415 414,00	271 823,00	11 670 258,00	3 589 295,00	10 363 324,64	4 472 000,00	6 179 160,00	0,00	6 179 160,00
2028	43 252 158,00	43 252 158,00	16 891 461,00	279 706,00	12 008 695,00	3 693 385,00	10 378 911,00	4 601 688,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 463 219,00	44 463 219,00	17 364 422,00	287 538,00	12 344 938,00	3 796 800,00	10 669 521,00	4 730 535,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 663 726,00	45 663 726,00	17 833 261,00	295 302,00	12 678 251,00	3 899 314,00	10 957 598,00	4 858 259,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 805 320,00	46 805 320,00	18 279 093,00	302 685,00	12 995 207,00	3 996 797,00	11 231 538,00	4 979 715,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 975 452,00	47 975 452,00	18 736 070,00	310 252,00	13 320 087,00	4 096 717,00	11 512 326,00	5 104 208,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 174 838,00	49 174 838,00	19 204 472,00	318 008,00	13 653 089,00	4 199 135,00	11 800 134,00	5 231 813,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 404 208,00	50 404 208,00	19 684 584,00	325 958,00	13 994 416,00	4 304 113,00	12 095 137,00	5 362 608,00	0,00	0,00	0,00
2035	51 664 313,00	51 664 313,00	20 176 699,00	334 107,00	14 344 276,00	4 411 716,00	12 397 515,00	5 496 673,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 955 921,00	52 955 921,00	20 681 116,00	342 460,00	14 702 883,00	4 522 009,00	12 707 453,00	5 634 090,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 279 819,00	54 279 819,00	21 198 144,00	351 022,00	15 070 455,00	4 635 059,00	13 025 139,00	5 774 942,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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	54 266 930,67	39 840 992,87	21 249 737,46	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	14 425 937,80	14 201 377,80	472 290,00
2027	48 039 274,64	40 696 499,00	22 032 882,00	0,00	0,00	214 216,00	0,00	0,00	0,00	7 342 775,64	7 342 775,64	0,00
2028	42 702 158,00	41 712 696,00	22 709 291,00	0,00	0,00	185 016,00	0,00	0,00	0,00	989 462,00	989 462,00	0,00
2029	43 913 219,00	42 753 115,00	23 381 486,00	0,00	0,00	146 763,00	0,00	0,00	0,00	1 160 104,00	1 160 104,00	0,00
2030	45 113 726,00	43 843 628,00	24 010 448,00	0,00	0,00	127 692,00	0,00	0,00	0,00	1 270 098,00	1 270 098,00	0,00
2031	45 905 320,00	44 980 170,00	24 629 918,00	0,00	0,00	152 127,00	0,00	0,00	0,00	925 150,00	925 150,00	0,00
2032	47 025 452,00	46 075 688,00	25 238 277,00	0,00	0,00	134 333,00	0,00	0,00	0,00	949 764,00	949 764,00	0,00
2033	48 024 838,00	47 161 031,00	25 821 281,00	0,00	0,00	119 095,00	0,00	0,00	0,00	863 807,00	863 807,00	0,00
2034	49 254 208,00	48 262 218,00	26 415 170,00	0,00	0,00	95 877,00	0,00	0,00	0,00	991 990,00	991 990,00	0,00
2035	50 364 313,00	49 399 729,00	27 020 077,00	0,00	0,00	84 702,00	0,00	0,00	0,00	964 584,00	964 584,00	0,00
2036	51 955 921,00	50 523 156,00	27 622 625,00	0,00	0,00	48 207,00	0,00	0,00	0,00	1 432 765,00	1 432 765,00	0,00
2037	53 379 819,00	51 665 436,00	28 208 225,00	0,00	0,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	1 714 383,00	1 714 383,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-5 560 594,36	0,00	6 010 594,36	5 000 000,00	4 550 000,00	426 914,84	426 914,84	583 679,52	583 679,52
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	-300 489,54	710 104,82	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 613 615,64	1 613 615,64	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	1 539 462,00	1 539 462,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	1 710 104,00	1 710 104,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	1 820 098,00	1 820 098,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	1 825 150,00	1 825 150,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 899 764,00	1 899 764,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	2 013 807,00	2 013 807,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 141 990,00	2 141 990,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 264 584,00	2 264 584,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 432 765,00	2 432 765,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 383,00	2 614 383,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,96%	-0,46%	11,34%	11,41%	TAK	TAK
2027	1,72%	4,89%	8,79%	8,87%	TAK	TAK
2028	1,86%	4,36%	6,32%	6,39%	TAK	TAK
2029	1,71%	4,57%	4,98%	5,05%	TAK	TAK
2030	1,62%	4,66%	2,65%	2,72%	TAK	TAK
2031	2,46%	4,62%	2,55%	2,62%	TAK	TAK
2032	2,47%	4,64%	2,72%	2,80%	TAK	TAK
2033	2,82%	4,74%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2034	2,70%	4,85%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2035	2,93%	4,97%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2036	2,16%	5,12%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2037	1,88%	5,33%	4,80%	4,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	822 480,33	822 480,33	718 702,79	5 667 197,05	5 667 197,05	5 617 296,49	698 419,54	698 419,54	604 462,10
2027	226 459,58	226 459,58	198 152,13	0,00	0,00	0,00	379 151,42	291 848,08	198 152,13
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				30 191 114,95	15 328 554,36	7 911 978,30	190 051,24	47 031,24	43 111,97
1.a	- wydatki bieżące				3 284 561,89	1 542 087,03	569 202,66	190 051,24	47 031,24	43 111,97
1.b	- wydatki majątkowe				26 906 553,06	13 786 467,33	7 342 775,64	0,00	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:				17 739 002,63	9 062 277,94	7 721 927,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 605 486,70	698 419,54	379 151,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo"	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2027	1 318 316,56	498 419,54	291 981,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja Seniorów z Gminy Kołaczkowo LGD - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2026	2027	136 954,54	100 000,00	36 954,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywizacja dzieci i młodzieży z Gminy Kołaczkowo LGD - Poprawa życia Mieszkańców	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2026	2027	150 215,60	100 000,00	50 215,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 133 515,93	8 363 858,40	7 342 775,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji publicznej oraz poprawa dostępności i jakości e -usług w Gminie Kołaczkowo	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2026	3 491 007,15	3 064 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja sali i kuchni w Pałacu Reymonta (P.1.1.) LGD - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2026	2027	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zielonej infrastruktury na terenie gminy Kołaczkowo (P.21.) LGD - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2026	2027	232 224,90	100 000,00	132 224,90	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
23 520 593,91
2 391 350,94
21 129 242,97
16 784 071,80

1 077 437,76
790 267,62
136 954,54
150 215,60
15 706 634,04
3 064 125,26
300 000,00
232 224,90

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						
1.1.2.4	Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo" -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2027	137 104,00	137 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2026	426 914,84	426 914,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Kołaczkowo - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2027	11 546 265,04	4 485 714,30	7 060 550,74	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				12 452 112,32	6 266 276,42	190 051,24	190 051,24	47 031,24	43 111,97
1.3.1	- wydatki bieżące				1 679 075,19	843 667,49	190 051,24	190 051,24	47 031,24	43 111,97
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Kołaczkowo	2021	2026	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Kołaczkowo	Urząd Gminy Kołaczkowo	2026	2028	429 060,00	143 020,00	143 020,00	143 020,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2030	242 994,74	47 031,24	47 031,24	47 031,24	47 031,24	43 111,97
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół w latach 2025-2026	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	377 120,45	207 416,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane od właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych z terenu Gminy Kołaczkowo	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	67 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
137 104,00
426 914,84
11 546 265,04
0,00
0,00
0,00
6 736 522,11
1 313 913,18
35 000,00
429 060,00
231 236,93
207 416,25
33 500,00

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						
1.3.1.6	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczkowo	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kołaczkowo	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia dróg, miejsc publicznych na terenie Gminy Kołaczkowo na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	165 600,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kołaczkwona lata 2026-2030" - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Kołaczkowo na lata 2026-2035" - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	55 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 773 037,13	5 422 608,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2026	9 784 747,13	4 454 318,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sokolnikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	142 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana krycia wieży i kopuły w kościele w Bieganowie oraz wymiana drzwi w kościele w Zielińcu	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2026	396 290,00	396 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem skweru poprzez nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów w Bieganowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2025	2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
20 000,00
127 000,00
110 400,00
79 950,00
40 350,00
5 422 608,93
4 454 318,93
122 000,00
396 290,00
450 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 14 560,00 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o 14 560,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 386 560,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 162 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 224 560,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 560 594,36 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	48 691 776,31	+14 560,00	48 706 336,31
Dochody majątkowe	9 151 272,98	+14 560,00	9 165 832,98
Wydatki ogółem	53 880 370,67	+386 560,00	54 266 930,67
Wydatki bieżące	39 678 992,87	+162 000,00	39 840 992,87
Wynagrodzenia i pochodne	21 249 737,46	+4 600,00	21 254 337,46
Pozostałe wydatki bieżące	18 169 255,41	+157 400,00	18 326 655,41
Wydatki majątkowe	14 201 377,80	+224 560,00	14 425 937,80
Wynik budżetu	-5 188 594,36	-372 000,00	-5 560 594,36

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 372 000,00 zł i po zmianach wynoszą 6 010 594,36 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 638 594,36	+372 000,00	6 010 594,36
Wolne środki	211 679,52	+372 000,00	583 679,52

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W całym okresie prognozy Gmina Kołaczkowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Aktywizacja Seniorów z Gminy Kołaczkowo LGD – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

2) Aktywizacja dzieci i młodzieży z Gminy Kołaczkowo LGD – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

3)Modernizacja sali i kuchni w Pałacu Reymonta (P.1.1.) LGD – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

4)Rozwój zielonej infrastruktury na terenie gminy Kołaczkowo (P.21.) LGD – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

2.W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.