

**UCHWAŁA NR LVI/403/2023
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2023-2030

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/335/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2023-2030 zmienionej uchwałą Nr XLIX/354/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 stycznia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr L/358/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 lutego 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LI/364/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 3 kwietnia 2023 r. zmienionej uchwałą Nr LII/372/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 8 maja 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LIII/384/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 20 czerwca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LIV/390/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lipca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LV/396/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 18 września 2023 r., 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.

3. W § 3 zmienia się treść załącznika Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kołaczkowo

**Danuta Grabowska-
Garbaciak**

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 XLVIII/335/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030

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
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
2023	41 189 245,68	30 898 587,14	3 440 783,00	156 575,00	13 040 162,15	5 537 917,02	8 723 149,97	3 910 000,00	10 290 658,54	103 000,00	9 725 192,19
2024	43 240 804,17	27 895 556,27	3 805 941,00	164 091,00	11 833 705,00	2 844 897,00	9 246 922,27	4 097 680,00	15 345 247,90	0,00	15 345 247,90
2025	28 114 485,00	28 114 485,00	4 017 725,00	169 178,00	12 194 350,00	2 933 089,00	8 800 143,00	4 224 708,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 704 847,00	28 704 847,00	4 210 668,00	173 407,00	12 294 209,00	3 006 416,00	9 020 147,00	4 330 326,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 633 559,00	29 633 559,00	4 429 049,00	178 436,00	12 650 741,00	3 093 602,00	9 281 731,00	4 455 905,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 570 331,00	30 570 331,00	4 634 891,00	183 611,00	13 017 612,00	3 183 316,00	9 550 901,00	4 585 126,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 509 500,00	31 509 500,00	4 847 868,00	188 752,00	13 382 105,00	3 272 449,00	9 818 326,00	4 713 510,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 541 356,00	32 541 356,00	5 159 860,00	193 848,00	13 743 422,00	3 360 805,00	10 083 421,00	4 840 775,00	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
2023	52 673 903,39	33 348 447,30	14 200 572,75	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	19 325 456,09	19 325 456,09	202 000,00
2024	42 790 804,17	26 327 405,40	13 977 743,00	0,00	0,00	258 602,00	0,00	0,00	0,00	16 463 398,77	15 345 247,90	1 363 043,74
2025	27 364 485,00	26 692 581,00	14 236 331,00	0,00	0,00	177 778,00	0,00	0,00	0,00	671 904,00	671 904,00	0,00
2026	27 804 847,00	27 029 372,00	14 485 467,00	0,00	0,00	111 952,00	0,00	0,00	0,00	775 475,00	775 475,00	0,00
2027	28 733 559,00	27 702 183,00	14 898 303,00	0,00	0,00	61 128,00	0,00	0,00	0,00	1 031 376,00	1 031 376,00	0,00
2028	29 870 331,00	28 402 078,00	15 315 455,00	0,00	0,00	25 302,00	0,00	0,00	0,00	1 468 253,00	1 468 253,00	0,00
2029	30 859 500,00	29 138 263,00	15 740 459,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	1 721 237,00	1 721 237,00	0,00
2030	31 771 356,00	30 025 872,00	16 300 222,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	1 745 484,00	1 745 484,00	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
2023	-11 484 657,71	0,00	11 634 657,71	5 270 000,00	5 120 000,00	6 364 657,71	6 364 657,71	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	770 000,00	770 000,00	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	-2 449 860,16	3 914 797,55
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	1 568 150,87	1 568 150,87
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	1 421 904,00	1 421 904,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	1 675 475,00	1 675 475,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	1 931 376,00	1 931 376,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	2 168 253,00	2 168 253,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	2 371 237,00	2 371 237,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 484,00	2 515 484,00

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
2023	0,65%	-9,60%	-9,19%	15,65%	18,79%	TAK	TAK
2024	2,83%	7,29%	7,29%	11,42%	14,57%	TAK	TAK
2025	3,68%	6,35%	x	9,39%	12,53%	TAK	TAK
2026	3,94%	6,96%	x	7,80%	10,92%	TAK	TAK
2027	3,62%	7,51%	x	6,33%	9,45%	TAK	TAK
2028	2,65%	8,01%	x	4,36%	7,47%	TAK	TAK
2029	2,34%	8,43%	x	3,60%	6,72%	TAK	TAK
2030	2,65%	8,63%	x	4,99%	4,99%	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
2023	0,00	0,00	0,00	4 768 288,62	4 768 288,62	4 331 109,33	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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

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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	8 843 308,68	8 843 308,68	4 147 157,04	17 743 312,00	1 625 433,89	16 117 878,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 874 952,41	411 553,64	16 463 398,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/335/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.

kwoty w
zł

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 470 507,92	17 743 312,00	16 874 952,41	5 904,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 231 633,96	1 625 433,89	411 553,64	5 904,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 238 873,96	16 117 878,11	16 463 398,77	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:				9 019 538,36	7 689 719,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 019 538,36	7 689 719,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2021	2023	8 584 110,10	7 266 978,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu "Cyfrowa Gmina" -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2022	2023	179 687,50	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkwie -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2022	2023	255 740,76	250 740,76	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				27 450 969,56	10 053 592,32	16 874 952,41	5 904,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
34 624 168,41
2 042 891,53
32 581 276,88
7 689 719,68

0,00
7 689 719,68
7 266 978,92

<i>172 000,00</i>
<i>250 740,76</i>
0,00

0,00
0,00
26 934 448,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 231 633,96	1 625 433,89	411 553,64	5 904,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Kołaczkowo	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup oprogramowania do prowadzenia postępowań w sprawie zamówień publicznych -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2021	2024	8 730,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminy Kołaczkowo -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2021	2023	115 269,00	38 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wsparcie i aktualizacja Systemu e-Urząd -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2022	2025	23 616,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonywanie usługi audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2022	2023	26 400,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2022	2023	1 308 798,00	1 226 335,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonywanie usługi audytu wewnętrznego w latach 2023-2024 -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2024	50 400,00	21 600,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2024	39 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2024	465 810,00	216 701,00	249 109,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2024	158 610,96	52 870,32	105 740,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 219 335,60	8 428 158,43	16 463 398,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2022	2024	6 527 802,95	942 000,00	5 514 885,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2022	2023	5 644 696,00	5 551 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 042 891,53
35 000,00
5 000,00
38 423,00
17 712,00
6 600,00
1 226 335,57
50 400,00
39 000,00
465 810,00
158 610,96
24 891 557,20
6 456 885,26
5 551 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w Kołaczkanie, ul. Krakowska -	Urząd Gminy Kołaczkanie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo -	Urząd Gminy Kołaczkanie	2022	2023	1 234 371,36	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze -	Urząd Gminy Kołaczkanie	2022	2023	143 296,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkanie -	Urząd Gminy Kołaczkanie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim -	Urząd Gminy Kołaczkanie	2022	2024	1 582 250,00	225 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Sokolnikach wraz z opracowaniem dokumentacji -	Urząd Gminy Kołaczkanie	2022	2023	328 405,78	305 908,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Renowacja okien, wymiana parapetów i położenie tynku zewnętrznego w Kościele Parafialnym w Kołaczkanie - dotacja -	URZĄD GMINY W KOŁACZKANIE	2023	2024	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Konserwacja i restauracja witraży Kościoła w Sokolnikach - dotacja -	URZĄD GMINY W KOŁACZKANIE	2023	2024	222 108,48	0,00	222 108,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła parafialnego w Grabowie Królewskim -dotacja -	URZĄD GMINY W KOŁACZKANIE	2023	2024	367 300,00	0,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana krycia wieży i kopuły w kościele w Bieganowie oraz wymiana drzwi w kościele w Zielińcu -	URZĄD GMINY W KOŁACZKANIE	2023	2024	396 290,00	0,00	396 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta -	URZĄD GMINY W KOŁACZKANIE	2023	2024	1 550 000,00	35 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach -	URZĄD GMINY W KOŁACZKANIE	2023	2024	5 677 318,93	50 000,00	5 627 318,93	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
1 200 000,00

68 500,00
0,00
1 550 000,00
305 908,43
406 000,00

222 108,48
367 300,00
396 290,00
1 550 000,00
5 677 318,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.15	<i>Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach -</i>	<i>URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE</i>	2023	2024	1 139 496,10	50 000,00	1 089 496,10	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 139 496,10

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/335/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.
stanowiący załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały

Objaśnienia do wprowadzonych zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

W załączniku Nr 1 do uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa dostosowuje się plan dochodów i wydatków do uchwały budżetowej na 2023 rok.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Wymiana krycia wieży i kopuły w kościele w Bieganowie oraz wymiana drzwi w kościele w Zielińcu” - realizacja w 2024;
- 2) „Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta” – realizacja w latach 2023-2024;
- 3) „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach” -realizacja 2023-2024;
- 4) „Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby stworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach” – realizacja w latach 2023-2024.

Zmiany limitów zobowiązań w przedsięwzięciach:

- 1) Zwiększenie limitu zobowiązań dla zadań związanych z konserwacją i restauracją zabytkowych kościołów w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: Kościoł w Kołaczkowie, w Sokolnikach i w Grabowie Królewskim o kwotę wkładu własnego;
- 2) Zmniejsza się limit zobowiązań na zadanie „Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie- ul. Szeroka” o kwotę 29.000,00 zł;
- 3) Zmniejsza się limit zobowiązań na zadanie „Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych” o kwotę 658.000,00 zł.