

**UCHWAŁA NR V/31/2024
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 29 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2024-2030

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), 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 LVIII/422/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2024-2030 zmienionej uchwałą Nr LX/434/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 stycznia 2024 r., zmienionej uchwałą Nr LXI/443/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 lutego 2024 r., zmienionej uchwałą Nr LXII/453/2024 rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 marca 2024 r., zmienionej uchwałą Nr II/16/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 maja 2024 r., zmienionej uchwałą Nr IV/27/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 czerwca 2024 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.

§ 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 LVIII/422/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030
stanowiący zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

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
2024	51 725 557,02	32 354 561,48	4 509 776,00	224 113,00	13 403 334,00	5 186 755,48	9 030 583,00	4 170 000,00	19 370 995,54	558 100,00	18 729 346,54
2025	39 860 153,10	35 296 133,59	6 424 205,59	236 058,00	13 914 307,00	5 398 152,00	9 323 411,00	4 392 261,00	4 564 019,51	0,00	4 564 019,51
2026	37 775 766,71	36 549 072,00	6 897 402,00	243 376,00	14 302 251,00	5 493 606,00	9 612 437,00	4 528 421,00	1 226 694,71	0,00	1 226 694,71
2027	37 320 543,44	37 320 543,44	7 019 837,00	249 460,00	14 624 807,00	5 573 691,44	9 852 748,00	4 641 632,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 885 646,00	37 885 646,00	7 160 392,00	256 445,00	14 995 102,00	5 345 082,00	10 128 625,00	4 771 598,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 730 273,00	38 730 273,00	7 294 562,00	263 113,00	15 348 575,00	5 432 054,00	10 391 969,00	4 895 660,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 563 529,00	39 563 529,00	7 426 926,00	269 691,00	15 697 289,00	5 517 855,00	10 651 768,00	5 018 052,00	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
2024	56 135 364,92	34 198 426,92	16 954 986,65	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	21 936 938,00	21 936 938,00	1 553 636,63
2025	39 110 153,10	31 380 153,10	17 001 564,00	0,00	0,00	177 778,00	0,00	0,00	0,00	7 730 000,00	7 730 000,00	0,00
2026	36 975 766,71	34 073 110,42	17 225 586,00	0,00	0,00	111 952,00	0,00	0,00	0,00	2 902 656,29	2 902 656,29	0,00
2027	36 520 543,44	34 053 569,00	17 428 406,00	0,00	0,00	61 128,00	0,00	0,00	0,00	2 466 974,44	2 466 974,44	0,00
2028	37 285 646,00	34 775 590,00	17 859 652,00	0,00	0,00	25 302,00	0,00	0,00	0,00	2 510 056,00	2 510 056,00	0,00
2029	38 080 273,00	35 429 140,00	18 293 788,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	2 651 133,00	2 651 133,00	0,00
2030	38 863 529,00	36 276 417,00	18 734 780,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	2 587 112,00	2 587 112,00	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
2024	-4 409 807,90	0,00	4 609 807,90	4 500 000,00	4 300 000,00	109 807,90	109 807,90	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	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	700 000,00	700 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	700 000,00	700 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	-1 843 865,44	-1 734 057,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	3 915 980,49	3 915 980,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 475 961,58	2 475 961,58
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	3 266 974,44	3 266 974,44
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	3 110 056,00	3 110 056,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 301 133,00	3 301 133,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 112,00	3 287 112,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,86%	-6,63%	-4,58%	14,58%	16,64%	TAK	TAK
2025	3,10%	13,96%	x	10,85%	12,91%	TAK	TAK
2026	2,94%	8,71%	x	10,02%	12,11%	TAK	TAK
2027	2,71%	10,69%	x	8,81%	10,89%	TAK	TAK
2028	1,92%	9,64%	x	7,29%	9,37%	TAK	TAK
2029	1,98%	9,94%	x	6,77%	8,85%	TAK	TAK
2030	2,07%	9,66%	x	5,25%	7,34%	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
2024	183 285,12	183 285,12	160 374,48	4 542 267,57	4 542 267,57	4 109 223,03	190 122,22	190 122,22	160 374,48
2025	285 396,02	285 396,02	249 721,52	205 604,48	205 604,48	173 028,92	365 871,92	365 871,92	249 721,52
2026	381 975,24	381 975,24	334 228,34	138 134,00	138 134,00	113 269,88	498 552,74	498 552,74	334 228,34
2027	226 459,58	226 459,58	198 152,13	0,00	0,00	0,00	291 848,08	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 628 083,38	1 628 083,38	1 025 304,00	19 997 220,11	800 818,58	19 196 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	225 755,60	225 755,60	173 028,92	8 346 156,70	617 786,10	7 728 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 134,00	138 134,00	113 269,88	2 181 013,60	498 552,74	1 682 460,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	291 848,08	291 848,08	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										
	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 zobowiązań ⁹⁾
			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
2024	0,00	0,00	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	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVIII/422/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.

kwoty w
zł

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030
stanowiący zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 472 310,32	19 997 220,11	8 346 156,70	2 181 013,60	291 848,08	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 537 714,82	800 818,58	617 786,10	498 552,74	291 848,08	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 934 595,50	19 196 401,53	7 728 370,60	1 682 460,86	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:				11 928 236,66	1 818 205,60	591 627,52	636 686,74	291 848,08	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 346 394,96	190 122,22	365 871,92	498 552,74	291 848,08	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo" -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2027	1 346 394,96	190 122,22	365 871,92	498 552,74	291 848,08	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 581 841,70	1 628 083,38	225 755,60	138 134,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kołaczkowo, ul. Krakowska oraz doposażenie hydroforni o agregat prądotwórczy Gorazdowie -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2020	2024	920 523,00	885 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie	Urząd Gminy Kołaczkowo	2022	2024	513 319,00	422 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku -	Urząd Gminy Kołaczkowo	2021	2024	8 584 110,10	120 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 816 238,49
2 209 005,50
28 607 232,99
3 338 367,94

1 346 394,96
1 346 394,96
1 991 972,98
885 133,00

422 171,00
120 779,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.1.2.4	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2026	463 134,00	200 000,00	125 000,00	138 134,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo" -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2025	100 755,60	0,00	100 755,60	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				28 544 073,66	18 179 014,51	7 754 529,18	1 544 326,86	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 191 319,86	610 696,36	251 914,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Kołaczkowo	2022	2024	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	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	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	28 800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2024	465 810,00	249 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2024	158 610,96	105 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowożenie uczniów do szkół w latach 2024-2025 -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2025	410 152,90	164 142,72	246 010,18	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
463 134,00
100 755,60
0,00
0,00
0,00
27 477 870,55
862 610,54
35 000,00
2 500,00
11 808,00
28 800,00
19 500,00
249 109,00
105 740,64
410 152,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 352 753,80	17 568 318,15	7 502 615,00	1 544 326,86	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkwie	Urząd Gminy Kołaczkowo	2022	2024	7 634 802,95	7 443 885,26	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 Kołaczkowo	2022	2024	1 128 060,36	688 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze	Urząd Gminy Kołaczkowo	2022	2024	487 046,00	443 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	Urząd Gminy Kołaczkowo	2022	2024	1 576 790,00	1 544 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Renowacja okien, wymiana parapetów i położenie tynku zewnętrznego w Kościele Parafialnym w Kołaczkwie - dotacja	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2024	406 017,53	406 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Konserwacja i restauracja witraży Kościoła w Sokolnikach - dotacja	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2024	222 108,48	222 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła parafialnego w Grabowie Królewskim -dotacja	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2024	366 520,62	366 520,62	0,00	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 KOŁACZKOWIE	2023	2024	396 290,00	396 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2024	1 648 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP w Sokolnikach typu Olimpia	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2024	13 776,00	6 217,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
26 615 260,01
7 443 885,26
688 589,00

443 750,00
1 544 540,00
406 017,53

222 108,48
366 520,62
396 290,00
1 624 000,00
0,00
0,00
6 217,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.17	Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Maluch +	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2025	10 316 815,00	4 358 400,00	5 958 415,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozwój elektronicznej administracji publicznej oraz poprawa dostępności i jakości e -usług w Gminie Kołaczkowo -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2026	3 156 526,86	68 000,00	1 544 200,00	1 544 326,86	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
10 316 815,00

3 156 526,86

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 146 020,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 156 998,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 303 019,51 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 146 020,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 160 775,60 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 306 796,51 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	54 871 577,93	-3 146 020,91	51 725 557,02
Dochody bieżące	32 197 562,88	+156 998,60	32 354 561,48
Dotacje bieżące	5 030 256,88	+156 498,60	5 186 755,48
Pozostałe	9 030 083,00	+500,00	9 030 583,00
Dochody majątkowe	22 674 015,05	-3 303 019,51	19 370 995,54
Wydatki ogółem	59 281 385,83	-3 146 020,91	56 135 364,92
Wydatki bieżące	34 037 651,32	+160 775,60	34 198 426,92
Wynagrodzenia i pochodne	16 964 630,31	-9 643,66	16 954 986,65
Pozostałe wydatki bieżące	17 038 021,01	+170 419,26	17 208 440,27
Wydatki majątkowe	25 243 734,51	-3 306 796,51	21 936 938,00

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dowożenie uczniów do szkół w latach 2024-2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 410 152,90 zł, w tym w 2024 r. – 164 142,72 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 410 152,90 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Kołaczkowie.

2. Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 316 815,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 358 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 316 815,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Kołaczkowie.

3. Rozwój elektronicznej administracji publicznej oraz poprawa dostępności i jakości e-usług w Gminie Kołaczkowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 156 526,86 zł, w tym w 2024 r. – 68 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 156 526,86 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Kołaczkowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 151,12 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 726,70 zł;

c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 40 877,82 zł;

2) Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 151,12 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 604,48 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 755,60 zł;

d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

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

1) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP w Sokolnikach typu Olimpia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 151 439,06 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach;

2. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach.

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

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.