

ZARZĄDZENIE NR 37/2024
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 26 września 2024 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza, 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., zmienionej uchwałą Nr V/31/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 lipca 2024 r., zmienionej uchwałą Nr VI/40/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 16 września 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 37/2024
z dnia 2024-09-26

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
2024	52 850 599,27	33 203 290,43	4 509 776,00	224 113,00	13 403 334,00	6 035 484,43	9 030 583,00	4 170 000,00	19 647 308,84	558 100,00	19 005 659,84
2025	40 069 633,39	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	4 773 499,80	0,00	4 773 499,80
2026	37 637 632,71	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	1 088 560,71	0,00	1 088 560,71
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	57 260 407,17	34 964 335,17	17 017 396,71	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	22 296 072,00	22 296 072,00	1 553 636,63
2025	39 319 633,39	31 380 153,10	17 001 564,00	0,00	0,00	177 778,00	0,00	0,00	0,00	7 939 480,29	7 939 480,29	0,00
2026	36 837 632,71	34 073 110,42	17 225 586,00	0,00	0,00	111 952,00	0,00	0,00	0,00	2 764 522,29	2 764 522,29	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	-1 761 044,74	-1 651 236,84
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%	-6,33%	-4,27%	14,58%	16,64%	TAK	TAK
2025	3,10%	13,96%	x	10,89%	12,96%	TAK	TAK
2026	2,94%	8,71%	x	10,07%	12,15%	TAK	TAK
2027	2,71%	10,69%	x	8,85%	10,94%	TAK	TAK
2028	1,92%	9,64%	x	7,33%	9,41%	TAK	TAK
2029	1,98%	9,94%	x	6,81%	8,89%	TAK	TAK
2030	2,07%	9,66%	x	5,30%	7,38%	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	4 805 401,57	4 805 401,57	4 324 993,03	192 622,22	190 622,22	160 374,48
2025	285 396,02	285 396,02	249 721,52	1 415 084,77	1 415 084,77	70 528,92	365 871,92	365 871,92	249 721,52
2026	381 975,24	381 975,24	334 228,34	1 088 560,71	1 088 560,71	0,00	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	1 959 217,38	1 959 217,38	1 241 074,00	20 239 854,11	803 318,58	19 436 535,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 979 435,89	1 979 435,89	70 528,92	7 578 636,99	617 786,10	6 960 850,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 544 326,86	1 544 326,86	0,00	2 042 879,60	498 552,74	1 544 326,86	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 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:		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
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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 37/2024
z dnia 2024-09-26

kwoty w zł

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)				39 809 290,61	20 239 854,11	7 578 636,99	2 042 879,60	291 848,08	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 540 214,82	803 318,58	617 786,10	498 552,74	291 848,08	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 269 075,79	19 436 535,53	6 960 850,89	1 544 326,86	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:				15 421 743,81	2 151 839,60	2 345 307,81	2 042 879,60	291 848,08	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 348 894,96	192 622,22	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	1 348 894,96	192 622,22	365 871,92	498 552,74	291 848,08	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 072 848,85	1 959 217,38	1 979 435,89	1 544 326,86	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
1.1.2.4	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2026	463 134,00	463 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo" -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2027	100 755,60	0,00	100 755,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji publicznej oraz poprawa dostępności i jakości e -usług w Gminie Kołaczkowo -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2026	3 491 007,15	68 000,00	1 878 680,29	1 544 326,86	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				24 387 546,80	18 088 014,51	5 233 329,18	0,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 153 218,78
1.a	2 211 505,50
1.b	27 941 713,28
1.1	6 831 875,09
1.1.1	1 348 894,96
1.1.1.1	1 348 894,96
1.1.2	5 482 980,13
1.1.2.1	885 133,00
1.1.2.2	422 171,00
1.1.2.3	120 779,38
1.1.2.4	463 134,00
1.1.2.5	100 755,60
1.1.2.6	3 491 007,15
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 321 343,69
1.3.1	862 610,54
1.3.1.1	35 000,00
1.3.1.2	2 500,00
1.3.1.4	11 808,00
1.3.1.7	28 800,00

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						
1.3.1.8	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 196 226,94	17 477 318,15	4 981 415,00	0,00	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
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	9 316 815,00	4 335 400,00	4 981 415,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	19 500,00
1.3.1.9	249 109,00
1.3.1.10	105 740,64
1.3.1.11	410 152,90
1.3.2	22 458 733,15
1.3.2.1	7 443 885,26
1.3.2.4	688 589,00
1.3.2.5	443 750,00
1.3.2.7	1 544 540,00
1.3.2.9	406 017,53
1.3.2.10	222 108,48
1.3.2.11	366 520,62
1.3.2.12	396 290,00
1.3.2.13	1 624 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	6 217,26
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	9 316 815,00
1.3.2.19	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczkowo:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 29 354,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 29 354,54 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
 - 2. Wydatki ogółem zwiększono o 29 354,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 29 354,54 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	52 821 244,73	+29 354,54	52 850 599,27
Dochody bieżące	33 173 935,89	+29 354,54	33 203 290,43
Dotacje bieżące	6 006 129,89	+29 354,54	6 035 484,43
Wydatki ogółem	57 231 052,63	+29 354,54	57 260 407,17
Wydatki bieżące	34 934 980,63	+29 354,54	34 964 335,17
Wynagrodzenia i pochodne	17 057 445,11	-40 048,40	17 017 396,71
Pozostałe wydatki bieżące	17 842 535,52	+69 402,94	17 911 938,46

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

W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

- 1. Przedsięwzięcie pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji publicznej oraz poprawa dostępności i jakości e -usług w Gminie Kołaczkowo” przeniesiono z wiersza 1.3 do wiersza 1.1 oraz zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań dla roku 2025 o kwotę 334 480,29 zł. Zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 491 007,15 zł, w tym w 2024 r. – 68 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 491 007,15 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Kołaczkowie
 - a) Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 500,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2024	800 818,58	+2 500,00	803 318,58
------	------------	-----------	------------

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 626 370,60	+334 480,29	6 960 850,89

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 niniejszego zarządzenia