

**UCHWAŁA NR II/16/2024
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 27 maja 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 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 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., 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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	54 849 474,21	32 097 607,64	4 509 776,00	224 113,00	13 403 334,00	4 975 151,64	8 985 233,00	4 170 000,00	22 751 866,57	558 100,00	22 110 217,57	
2025	32 347 075,00	32 222 075,00	4 750 147,00	236 058,00	12 514 307,00	5 398 152,00	9 323 411,00	4 392 261,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
2026	33 287 206,00	33 149 072,00	4 897 402,00	243 376,00	12 902 251,00	5 493 606,00	9 612 437,00	4 528 421,00	138 134,00	0,00	138 134,00	
2027	33 920 543,44	33 920 543,44	5 019 837,00	249 460,00	13 224 807,00	5 573 691,44	9 852 748,00	4 641 632,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 485 646,00	34 485 646,00	5 160 392,00	256 445,00	13 595 102,00	5 345 082,00	10 128 625,00	4 771 598,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 330 273,00	35 330 273,00	5 294 562,00	263 113,00	13 948 575,00	5 432 054,00	10 391 969,00	4 895 660,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 163 529,00	36 163 529,00	5 426 926,00	269 691,00	14 297 289,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	59 259 282,11	33 952 696,08	16 941 139,25	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	25 306 586,03	25 306 586,03	1 549 919,10
2025	31 597 075,00	30 010 153,10	16 001 564,00	0,00	0,00	177 778,00	0,00	0,00	0,00	1 586 921,90	1 586 921,90	0,00
2026	32 487 206,00	30 478 423,00	16 225 586,00	0,00	0,00	111 952,00	0,00	0,00	0,00	2 008 783,00	2 008 783,00	0,00
2027	33 120 543,44	30 653 569,00	16 428 406,00	0,00	0,00	61 128,00	0,00	0,00	0,00	2 466 974,44	2 466 974,44	0,00
2028	33 885 646,00	31 375 590,00	16 859 652,00	0,00	0,00	25 302,00	0,00	0,00	0,00	2 510 056,00	2 510 056,00	0,00
2029	34 680 273,00	32 029 140,00	17 293 788,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	2 651 133,00	2 651 133,00	0,00
2030	35 463 529,00	32 876 417,00	17 734 780,00	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	0,00	0,00	109 807,90	109 807,90
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	-1 855 088,44	-1 745 280,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	2 211 921,90	2 211 921,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 670 649,00	2 670 649,00
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	0,87%	-6,53%	-4,47%	14,58%	16,64%	TAK	TAK
2025	3,46%	7,79%	x	10,86%	12,93%	TAK	TAK
2026	3,30%	8,98%	x	9,16%	11,24%	TAK	TAK
2027	3,04%	10,48%	x	7,98%	10,06%	TAK	TAK
2028	2,15%	10,76%	x	6,43%	8,51%	TAK	TAK
2029	2,21%	11,07%	x	6,07%	8,15%	TAK	TAK
2030	2,29%	10,74%	x	4,72%	6,80%	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			środki określone 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	200 000,00	200 000,00	175 000,00	4 700 723,57	4 700 723,57	4 303 679,03	250 000,00	250 000,00	200 000,00
2025	300 000,00	300 000,00	262 500,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	262 500,00	138 134,00	138 134,00	138 134,00	400 000,00	0,00	0,00
2027	357 720,44	357 720,44	313 005,38	0,00	0,00	0,00	397 150,56	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 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	1 752 950,38	1 752 950,38	1 219 760,00	23 520 219,67	696 553,64	22 823 666,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 000,00	0,00	0,00	530 904,00	405 904,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 134,00	0,00	0,00	538 134,00	400 000,00	138 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	397 150,56	397 150,56	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 wyliczeniu 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, 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)				35 022 479,52	23 520 219,67	530 904,00	538 134,00	397 150,56	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 228 317,52	696 553,64	405 904,00	400 000,00	397 150,56	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 794 162,00	22 823 666,03	125 000,00	138 134,00	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:				12 182 135,42	2 002 950,38	525 000,00	538 134,00	397 150,56	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 447 150,56	250 000,00	400 000,00	400 000,00	397 150,56	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo" -	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2024	2027	1 447 150,56	250 000,00	400 000,00	400 000,00	397 150,56	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 734 984,86	1 752 950,38	125 000,00	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	2023	2024	1 060 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkwie	Urząd Gminy Kołaczkowo	2022	2024	627 740,76	472 171,00	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
24 986 408,23
1 899 608,20
23 086 800,03
3 463 234,94

1 447 150,56
<i>1 447 150,56</i>
2 016 084,38
<i>960 000,00</i>

<i>472 171,00</i>
<i>120 779,38</i>

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
1.2	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				22 840 344,10	21 517 269,29	5 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				781 166,96	446 553,64	5 904,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 059 177,14	21 070 715,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	Urząd Gminy Kołaczkowo	2022	2024	7 634 802,95	7 443 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
463 134,00
0,00
0,00
0,00
21 523 173,29
452 457,64
35 000,00
2 500,00
11 808,00
28 800,00
19 500,00
249 109,00
105 740,64
21 070 715,65
7 443 885,26

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						
1.3.2.4	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo	Urząd Gminy Kołaczkowo	2022	2024	1 197 589,00	758 589,00	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	406 000,00	406 000,00	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 Zielńcu	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	1 590 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach	URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE	2023	2024	6 677 318,93	6 627 318,93	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	1 339 496,10	1 289 496,10	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	165 215,06	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

Limit zobowiązań
758 589,00

443 750,00
1 544 540,00
406 000,00

222 108,48
366 520,62
396 290,00
1 566 000,00
6 627 318,93
1 289 496,10
6 217,26
0,00

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2024 r., dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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.Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 447 150,56 zł, w tym w 2024 r. – 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 447 150,56 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Kołaczkowie. Planowane dofinansowanie w kwocie 1 157 720,44 zł.

2.Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 463 134,00 zł, w tym w 2024 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 463 134,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Kołaczkowie. Planowane dofinansowanie 100 % kosztów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.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 limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 195 000,00 zł;

b.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 157 210,20 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.