

Projekt

z dnia 9 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2024 – 2027

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 2 i 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) **uchwała się , co następuje:**

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LVI/389/2023 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2024-2027 wprowadza się zmiany zgodnie z brzmieniem określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do Uchwały. Objaśnienia przyjętych wartości w WPF stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołbieli.

Wójt Gminy Kołbiel

mgr Adam Budyta

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
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 12 lutego 2024 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbiel na

lata 2024-2027

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	56 999 741,00	49 187 040,00	11 725 431,00	1 773 541,00	14 425 147,00	4 111 318,00	17 151 603,00	7 951 645,00	7 812 701,00	1 627 000,00	6 185 701,00	
2025	61 484 700,00	53 594 700,00	13 300 000,00	2 400 000,00	14 500 000,00	5 050 000,00	18 344 700,00	7 980 000,00	7 890 000,00	0,00	0,00	
2026	61 600 900,00	56 240 600,00	13 400 000,00	2 550 000,00	14 000 000,00	5 200 000,00	21 090 600,00	8 040 600,00	5 360 300,00	0,00	0,00	
2027	58 900 000,00	58 900 000,00	13 500 000,00	2 700 000,00	14 200 000,00	5 100 000,00	23 400 000,00	0,00	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			
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	62 151 329,00	49 129 727,00	26 687 518,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	13 021 602,00	13 021 602,00	755 720,00
2025	60 684 700,00	47 031 100,00	27 200 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	13 653 600,00	13 653 600,00	630 280,00
2026	61 000 900,00	52 100 900,00	27 250 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
2027	58 300 000,00	58 300 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 151 588,00	0,00	5 644 180,12	2 000 000,00	2 000 000,00	1 766 508,93	1 551 588,00	277 671,19	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	492 592,12	492 592,12	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 splatą 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	2 000 000,00	0,00	57 313,00	3 701 493,12	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 563 600,00	6 563 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 139 700,00	4 139 700,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	

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	1,31%	0,36%	3,97%	16,05%	16,12%	TAK	TAK
2025	1,88%	13,76%	x	13,71%	13,78%	TAK	TAK
2026	1,31%	8,25%	x	11,93%	11,99%	TAK	TAK
2027	1,17%	1,17%	x	10,43%	10,50%	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	730 201,00	730 201,00	730 201,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00
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

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	1 432 700,00	1 432 700,00	730 201,00	13 478 956,00	7 508 860,00	5 970 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 801 700,00	8 148 100,00	13 653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 260 300,00	5 360 300,00	8 900 000,00	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

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 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⁾
			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	492 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	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
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 12 lutego 2024 roku

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2024 - 2027.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 840 956,00	13 478 956,00	21 801 700,00	14 260 300,00	0,00	49 540 956,00
1.a	- wydatki bieżące				21 017 260,00	7 508 860,00	8 148 100,00	5 360 300,00	0,00	21 017 260,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 823 696,00	5 970 096,00	13 653 600,00	8 900 000,00	0,00	28 523 696,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				49 840 956,00	13 478 956,00	21 801 700,00	14 260 300,00	0,00	49 540 956,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 017 260,00	7 508 860,00	8 148 100,00	5 360 300,00	0,00	21 017 260,00
1.3.1.1	OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU - OBSŁUGA BANKOWA	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2026	118 600,00	38 500,00	39 800,00	40 300,00	0,00	118 600,00
1.3.1.2	REALIZACJA GMINNYCH PRZEWOZÓW OSÓB O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - 600 60004 4300	Urząd Gminy w Kołbieli	2024	2026	4 120 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	4 120 000,00
1.3.1.3	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - 900 90002 452 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW	Urząd Gminy w Kołbieli	2024	2025	5 111 600,00	2 411 600,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 111 600,00
1.3.1.4	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Kontrola zarządcza	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2025	44 800,00	38 400,00	6 400,00	0,00	0,00	44 800,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do placówek oświatowych -	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W KOŁBIELI	2024	2026	1 690 000,00	550 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	1 690 000,00
1.3.1.6	ZAKUP I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2026	9 078 260,00	2 877 360,00	3 050 900,00	3 150 000,00	0,00	9 078 260,00
1.3.1.7	PROGRAM EMOTICON, SUPERMOCE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ - EMOTICON, SUPERMOCE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W KOŁBIELI	2024	2025	164 000,00	45 000,00	119 000,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.1.8	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - ODSNIEŻANIE - BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2026	540 000,00	160 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	540 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	ODBIÓR ODPADÓW Z TARGOWISKA W KOŁBIELI - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2025	80 000,00	38 000,00	42 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.10	ODBIÓR ODPADÓW Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY KOŁBIEL - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W KOŁBIELI	2024	2025	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 823 696,00	5 970 096,00	13 653 600,00	8 900 000,00	0,00	28 523 696,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY KOŁBIEL - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2026	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	KONSERWACJA I RENOWACJA LICA MURU ELEWACJI BOCZNYCH ORAZ PREZBITERIUM KOŚCIOŁA P.W. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W KOŁBIELI - OCHRONA ZABYTKÓW	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2025	1 286 000,00	655 720,00	630 280,00	0,00	0,00	1 286 000,00
1.3.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2026	9 500 000,00	0,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ ZBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECIE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2023	2025	8 189 496,00	5 039 496,00	2 850 000,00	0,00	0,00	7 889 496,00
1.3.2.5	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2025	147 600,00	44 280,00	103 320,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENACH SCALONYCH W KOŁBIELI - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2026	2 800 000,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.7	ADAPTACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI NA ŻŁOBEK - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2026	950 000,00	0,00	850 000,00	100 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.8	BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2026	4 305 000,00	200 000,00	3 105 000,00	1 000 000,00	0,00	4 305 000,00
1.3.2.9	OPRACOWANIE STRATEGI ROZWOJU GMINY - STRATEGIA ROZWOJU GMINY	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2025	45 600,00	30 600,00	15 000,00	0,00	0,00	45 600,00

Wydatki majątkowe Gminy Kołbiel na 2024r rok

Zał.Nr 3 PROJEKT
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 12 lutego 2024 roku

Dział	Rodzaj	Para	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ział	graf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 306 543,00	0,00	2 306 543,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 000,00	0,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY POMPOWNI PODWYŻSZAJĄCEJ CIŚNIENIE WODY NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LUBICACH	15 000,00	0,00	15 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENACH DZIAŁEK SCALONYCH W MIEJSCOWOŚCI	100 000,00	0,00	100 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 141 543,00	0,00	2 141 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 543,00	0,00	2 141 543,00
			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI T.J. DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁBIELI	2 041 543,00	0,00	2 041 543,00
			OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DLA MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY KOŁBIEL (KARPISKA, CHROSNA, CZŁEKÓWKA)- przedsięwzięcie	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	7 539 896,00	26 600,00	7 566 496,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			DOFINANSOWANIE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W OTWOCKU NA ZADANIE "MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY PRZEPRAW PRZEZ CIEKI WODNE - ETAP II SĘPOCHÓW	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 439 896,00	26 600,00	7 466 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 896,00	26 600,00	2 816 496,00
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	2 262 896,00	26 600,00	2 289 496,00
			PRZEBUDOWA DROGI GŁUPIANKA - PODGÓRZNO	20 000,00	0,00	20 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI OLEKSIN - RUDNO	200 000,00	0,00	200 000,00

		PRZEBUDOWA DROGI W BOCIANIE	20 000,00	0,00	20 000,00
		PRZEBUDOWA UL. PIASKOWEJ W RUDZIENKU	22 500,00	0,00	22 500,00
		PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ I NOWEJ W RUDNIE	137 500,00	0,00	137 500,00
		WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W KĄTACH	26 000,00	0,00	26 000,00
		WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI NOWA WIEŚ - SĘPOCHÓW	25 000,00	0,00	25 000,00
		WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI W CHROŚNIE	28 000,00	0,00	28 000,00
		WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. NADRZECZNEJ W KOŁBIELI	23 000,00	0,00	23 000,00
		WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. ZDROJOWEJ W RUDZIENKU	25 000,00	0,00	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
		MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECIE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GŁUPIANKA - PODGÓRZNO	380 000,00	0,00	380 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W BOCIANIE	380 000,00	0,00	380 000,00
		PRZEBUDOWA UL. PIASKOWEJ W RUDZIENKU	427 500,00	0,00	427 500,00
		PRZEBUDOWA UL. SPORTOWEJ I NOWEJ W RUDNIE	712 500,00	0,00	712 500,00
710		Działalność usługowa	49 280,00	25 600,00	74 880,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 280,00	25 600,00	74 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 280,00	25 600,00	74 880,00
		OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	44 280,00	0,00	44 280,00
		OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY	5 000,00	25 600,00	30 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 500,00	0,00	1 316 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU OZNAKOWANEGO W WERSJI TERENOWEJ O SPECJALNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYPOSAŻONEGO W MOBILNY PYŁOMIERZ DO KONTROLOWANIA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ ZAKUP DWÓCH POJAZDÓW TERENOWYCH TYPU ATV WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00

		DOFINANSOWANIE ZAKUPU BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO TYPU DRON Z TERMOWIZJĄ, NA POTRZEBY KOMENDY POWIATOWEJ PSP W OTWOCKU	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 291 500,00	0,00	1 291 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 750,00	0,00	645 750,00
		ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP KĄTY	645 750,00	0,00	645 750,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	645 750,00	0,00	645 750,00
		ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP KĄTY	645 750,00	0,00	645 750,00
801		Oświata i wychowanie	420 000,00	0,00	420 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	420 000,00	0,00	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KATACH	120 000,00	0,00	120 000,00
		BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU	200 000,00	0,00	200 000,00
		WYKONANIE PROJEKTU ADAPTACJI I ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI NA ŻŁOBEK	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 463,00	0,00	485 463,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 091,00	0,00	369 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 091,00	0,00	369 091,00
		MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWACH GMINY KOŁBIEL - "ROZŚWIETLAMY POLSKĘ"	300 000,00	0,00	300 000,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE CHRÓSNA	3 000,00	0,00	3 000,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO -KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CHRZĄSZCZÓWCE	10 091,00	0,00	10 091,00
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SOŁECTWIE CHRZĄSZCZÓWKA	6 000,00	0,00	6 000,00
		WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOBUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KOŁBIEL	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	116 372,00	0,00	116 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 979,00	0,00	53 979,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W SOŁECTWIE RUDZIENKO	17 979,00	0,00	17 979,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W KARPISKACH	36 000,00	0,00	36 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 451,00	0,00	32 451,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE RUDZIENKO	32 451,00	0,00	32 451,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 549,00	0,00	18 549,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE RUDZIENKO	18 549,00	0,00	18 549,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 393,00	0,00	11 393,00
			ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DLA POTRZEB SOŁECTWA GÓZD	11 393,00	0,00	11 393,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 520,00	0,00	761 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 800,00	0,00	105 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	0,00	85 800,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ SOŁECTWA WOLA SUFCZYŃSKA	19 000,00	0,00	19 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GADCE	61 800,00	0,00	61 800,00
			WYKONANIE PROJEKTU ROZBUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADACHÓWCE (F.SOŁ.)	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			ZAKUP KONSTRUKCJI BUDYNKU DREWNIANEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ NA POTRZEBY SOŁECTWA SIWIANKA	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	655 720,00	0,00	655 720,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	655 720,00	0,00	655 720,00
			KONSERWACJA I TRENOWACJA ŁICA MURU ELEWACJI BOCZNYCH ORAZ PREZBITERIUM KOŚCIOŁA P.W. ŚWIĘTEJ TRÓJICY W KOŁBIELI	655 720,00	0,00	655 720,00
926			Kultura fizyczna	90 200,00	0,00	90 200,00
	92601		Obiekty sportowe	90 200,00	0,00	90 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO DO KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	52 000,00	0,00	52 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	0,00	38 200,00
			WYKONANIE CIĄGU PIESZEGO DO KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL	38 200,00	0,00	38 200,00
Razem				12 969 402,00	52 200,00	13 021 602,00