

Projekt

z dnia 19 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
WÓJTA 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. Objasnienia 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 LVIII/ /2024
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 26 marca 2024 roku

PROJEKT

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	61 573 320,07	52 985 304,97	11 725 431,00	1 773 541,00	16 751 628,00	5 572 797,97	17 161 907,00	7 951 645,00	8 588 015,10	1 627 000,00	6 961 015,10	
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	67 338 763,07	52 053 461,07	28 797 807,01	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	15 285 302,00	15 285 302,00	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)}	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	-5 765 443,00	0,00	6 258 035,12	2 000 000,00	2 000 000,00	2 380 363,93	2 165 443,00	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	931 843,90	5 189 879,02	
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	1,25%	2,20%	5,63%	16,05%	16,68%	TAK	TAK
2025	1,88%	13,76%	x	13,95%	14,57%	TAK	TAK
2026	1,31%	8,25%	x	12,19%	12,82%	TAK	TAK
2027	1,17%	1,17%	x	10,69%	11,32%	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	150 880,02	150 880,02	126 739,24	1 043 785,10	1 043 785,10	994 811,70	164 000,00	164 000,00	126 739,24
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	1 780 400,00	1 780 400,00	994 811,70	13 484 491,00	7 514 395,00	5 970 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	21 807 235,00	8 153 635,00	13 653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 265 835,00	5 365 835,00	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 /2024 PROJEKT
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 26 marca 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)				49 857 561,00	13 484 491,00	21 807 235,00	14 265 835,00	0,00	49 557 561,00
1.a	- wydatki bieżące				21 033 865,00	7 514 395,00	8 153 635,00	5 365 835,00	0,00	21 033 865,00
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				49 857 561,00	13 484 491,00	21 807 235,00	14 265 835,00	0,00	49 557 561,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 033 865,00	7 514 395,00	8 153 635,00	5 365 835,00	0,00	21 033 865,00
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
1.3.1.11	ZAKUP LICENCJI - INFOR LEX - DOSTĘPNOŚĆ DO PRZEPISÓW PRAWA	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2026	16 605,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	16 605,00
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 RZECE 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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2024 – 2027

Zmian w WPF dokonuje się w związku z ;

- 1) Zarządzeniem Nr 19/2024 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 19 lutego 2024 roku zwiększającym plan dochodów i wydatków bieżących o 52 701,00 zł,
- 2) Zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 27 lutego 2024 roku zwiększającym plan dochodów i wydatków bieżących o 13 456,95 zł.
- 3) Uchwałą Rady Gminy Kołbiel Nr /2024 z dnia 25 marca 2024 roku
 - zwiększającą plan dochodów ogółem o 4 507 421,12 zł w tym;
 - a) zwiększającą plan dochodów bieżących o 3 732 107,02 zł,
 - b) zwiększającą plan dochodów majątkowych o 775 314,10 zł
 - zwiększającą plan wydatków ogółem o 5 121 276,12 zł , w tym ;
 - a) zwiększającą plan wydatków bieżących o 2 857 576,12 zł,
 - b) zwiększającą plan wydatków majątkowych o 2 263 700,00 zł,
 - zwiększającą deficyt budżetowy o 613 855,00 zł,
 - zwiększającą przychody budżetu o 613 855,00 zł.

W Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2027 do Uchwały Nr LVI/389/2023 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie WPF na lata 2024-2027 wprowadza się następujące zmiany;

- 1) zwiększa się dochody ogółem o 4 573 579,07 zł w tym;
 - zwiększa się dochody bieżące o 3 798 264,97 zł,
 - zwiększa się dochody majątkowe o 775 314,10 zł,
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o 5 187 434, 07 zł, w tym ;
 - zwiększa się wydatki bieżące o 2 923 734,07 zł ,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o 2 263 700,00 zł,

Po w/w zmianach

- 1) plan dochodów wynosi - 61 573 320,07 zł tym ;
 - plan dochodów bieżących wynosi – 52 985 304,97 zł,
 - plan dochodów majątkowych wynosi – 8 588 015,10zł,
- 2) plan wydatków wynosi - 67 338 763,07 zł w tym;
 - plan wydatków bieżących wynosi - 52 053 461,07 zł,
 - plan wydatków majątkowych wynosi – 15 285 302,00 zł,
- 3) wynik budżetu (deficyt) – 5 765 443,00 zł,
- 4) przychody - 6 258 035,12 zł,
- 5) rozchody – 492 592,12 zł.
- 6) planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 2 000 000,00 zł.

W Załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w limitach wydatków bieżących dodaje się zadanie pn. „ Zakup licencji – Infor Lex” zakładając limit ogółem w kwocie 16 605,00 zł w tym; - w 2024 roku -5 535,00 zł,

- w 2025 roku – 5 535,00 zł,
- w 2026 roku – 5 535,00 zł.