

**Uchwała Nr**

**PROJEKT**

**Rady Gminy Kolbiel**

**z dnia 13 marca 2025 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolbiel na lata 2025 – 2029.**

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 2024 r., poz. 1530 z późn.zm. )

**uchwała się , co następuje:**

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr X/74/2024 Rady Gminy Kolbiel z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbiel na lata 2025-2029 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 Kolbiel.

§ 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 Kolbieli.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

PROJEKT

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Kołbiel

z dnia 13 marca 2025 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbiel na lata 2025-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2025	67 555 996,62	62 261 957,46	31 758 995,69	2 067 883,58	4 196 695,73	4 118 362,64	20 120 019,82	9 446 000,00	5 294 039,16	0,00	5 294 039,16	
2026	73 378 230,00	64 925 000,00	33 347 000,00	2 170 000,00	4 405 000,00	4 443 600,00	20 559 400,00	9 918 300,00	8 453 230,00	0,00	8 453 230,00	
2027	81 592 000,00	68 200 000,00	34 350 000,00	2 235 100,00	4 537 150,00	4 502 500,00	22 575 250,00	10 080 000,00	13 392 000,00	0,00	13 392 000,00	
2028	70 118 000,00	69 618 000,00	35 040 000,00	2 280 000,00	4 630 000,00	4 592 500,00	23 075 500,00	10 180 800,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	70 914 000,00	70 314 000,00	35 390 400,00	2 302 800,00	4 676 300,00	4 638 425,00	23 306 075,00	10 282 600,00	600 000,00	0,00	600 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2025	73 548 660,33	59 695 171,33	32 855 664,19	0,00	0,00	20 503,00	0,00	0,00	0,00	13 853 489,00	13 853 489,00	914 921,00
2026	72 878 230,00	57 678 230,00	34 005 300,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
2027	81 092 000,00	61 442 000,00	35 070 000,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	19 650 000,00	19 650 000,00	0,00
2028	69 618 000,00	69 618 000,00	35 520 000,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 314 000,00	70 314 000,00	35 875 000,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 992 663,71	0,00	5 992 663,71	2 100 000,00	2 100 000,00	3 892 663,71	3 892 663,71	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 566 786,13	6 459 449,84	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	7 246 770,00	7 246 770,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	6 758 000,00	6 758 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,04%	4,49%	14,58%	15,69%	TAK	TAK
2026	0,94%	12,09%	12,13%	13,23%	TAK	TAK
2027	0,86%	10,69%	11,13%	12,24%	TAK	TAK
2028	0,82%	0,05%	10,91%	12,02%	TAK	TAK
2029	0,93%	0,02%	7,98%	9,09%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2025	105 616,02	105 616,02	88 717,47	214 258,86	214 258,86	179 977,48	127 035,51	127 035,51	98 173,11
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
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

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 <sup>x</sup>	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
2025	332 700,00	332 700,00	257 110,70	19 029 114,40	9 398 505,00	9 630 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 480 805,00	5 280 805,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XIII/ /2025  
Rady Gminy Kołbiel  
z dnia 13 marca 2025 roku  
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata  
2025 - 2029.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 854 942,30	19 029 114,40	20 480 805,00	19 650 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				20 070 845,00	9 398 505,00	5 280 805,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 784 097,30	9 630 609,40	15 200 000,00	19 650 000,00	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:				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				72 854 942,30	19 029 114,40	20 480 805,00	19 650 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 070 845,00	9 398 505,00	5 280 805,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	OBŚŁUGA BANKOWA BUDŻETU - OBSŁUGA BANKOWA	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2026	118 600,00	39 800,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	REALIZACJA GMINNYCH PRZEWOZÓW OSÓB O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2023	2025	3 389 910,00	1 121 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	2026	5 970 000,00	2 870 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Kontrola zarządcza	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2026	73 600,00	24 000,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do placówek oświatowych - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W KOŁBIELI	2024	2026	1 220 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ZAKUP I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2025	5 928 260,00	3 050 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - ODŚNIEŻANIE - BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2026	660 000,00	240 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	ODBIÓR ODPADÓW Z TARGOWISKA W KOŁBIELI - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2026	145 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	59 159 919,40
1.a	14 679 310,00
1.b	44 480 609,40
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	59 159 919,40
1.3.1	14 679 310,00
1.3.1.1	80 100,00
1.3.1.2	1 121 970,00
1.3.1.3	5 970 000,00
1.3.1.4	50 200,00
1.3.1.5	1 220 000,00
1.3.1.6	3 050 900,00
1.3.1.8	500 000,00
1.3.1.9	145 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.10	ODBIÓR ODPADÓW Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY KOŁBIEL - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKOŁ W KOŁBIELI	2025	2026	94 000,00	44 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GADCE - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2026	1 480 000,00	525 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2026	243 670,00	121 900,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	OPRACOWANIE ZMIAN MPZP DLA MIEJSCOWOŚCI KARPISKA, CZŁEKÓWKA, CHROSNA, SĘPOCHÓW, RUDZIENKO - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY KOŁBIEL	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2025	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	OPRACOWANIE STRATEGI ROZWOJU GMINY - STRATEGIA ROZWOJU GMINY	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2025	45 600,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUDZIENKU - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2025	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	OPRACOWANIE ZMIAN MPZP DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI SUFCZYN, GADKA, WŁADZIN - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2026	69 000,00	62 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	OPRACOWANIE ZMIAN MPZP DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI LUBICE, BOCIAN, WOLA SUFCZYŃSKA, RADACHÓWKA - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2026	122 000,00	110 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	OPRACOWANIE ZMIAN MPZP DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GŁUPIANKA, KĄTY, OLEKSIN - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2026	69 000,00	62 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	OPRACOWANIE ZMIAN MPZP DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL - TERENY SCALONE - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2026	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 784 097,30	9 630 609,40	15 200 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY KOŁBIEL - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2027	3 863 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KARPISKA, CHROSNA, CZŁEKÓWKA - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2027	11 300 000,00	1 800 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENACH SCALONYCH W KOŁBIELI - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2027	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA ŻŁOBKA W GMINIE KOŁBIEL - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2027	3 500 000,00	800 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2027	4 750 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL (CHROSNA, SIWIANKA, BORKÓW, DOBRZYŃNIEC, RUDZIENKO UL.ZDROJÓWA, LUBICE UL.PODLEŚNA,CZŁEKÓWKA I RADACHÓWKA) - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2026	319 800,00	154 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	94 000,00
1.3.1.11	11 070,00
1.3.1.12	1 480 000,00
1.3.1.13	243 670,00
1.3.1.14	147 600,00
1.3.1.15	26 800,00
1.3.1.16	271 000,00
1.3.1.17	69 000,00
1.3.1.18	122 000,00
1.3.1.19	69 000,00
1.3.1.20	7 000,00
1.3.2	44 480 609,40
1.3.2.1	1 600 000,00
1.3.2.3	11 300 000,00
1.3.2.6	2 000 000,00
1.3.2.7	3 500 000,00
1.3.2.8	4 750 000,00
1.3.2.10	254 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.11	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL (ANTONINEK, LUBICE UL. WYGODA, NOWA WIEŚ, RUDNO UL. KWIATOWA, CHRÓSNA, SIWIANKA, RADACHÓWKA, CZŁEKÓWKA) - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2027	2 712 100,00	1 150 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W BOCIANIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODNEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY UL. NADRZECZNEJ W KOŁBIELI - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2025	19 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	KONSERWACJA I RENOWACJA LICA MURU ELEWACJI BOCZNYCH ORAZ PREZBITERIUM KOŚCIOŁA P.W. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W KOŁBIELI - OCHRONA ZABYTKÓW	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2025	981 471,30	480 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KOŁBIEL WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE ŚWIDER W MIEJSCOWOŚCI SIWIANKA - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2023	2025	8 189 496,00	3 287 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KĄTACH - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2024	2025	358 730,00	358 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DOSTARCZANIA WODY PITNEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL - RACJONALIZACJA GOSPODARKI WODNEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2027	12 100 000,00	300 000,00	1 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ MODERNIZACJI ŚWIETLICY W WOLI SUFCZYŃSKIEJ - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2026	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘPOCHOWIE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2026	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z OBIEKTEM MOSTOWYM W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYŃCIEC - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2026	370 000,00	70 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRZEBUDOWA DROGI GŁUPIANKA -PODGÓRZNO - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2026	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRZEBUDOWA DROGI NOWA WIEŚ - SĘPOCHÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2026	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOCIAN - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTOEYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU NA TERENIE GMINY KOŁBIEL - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KOŁBIEL	2025	2026	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	2 150 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	9 000,00
1.3.2.14	480 921,00
1.3.2.15	3 287 158,40
1.3.2.16	358 730,00
1.3.2.17	12 100 000,00
1.3.2.18	320 000,00
1.3.2.19	320 000,00
1.3.2.20	370 000,00
1.3.2.21	400 000,00
1.3.2.22	330 000,00
1.3.2.23	500 000,00
1.3.2.24	450 000,00

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Kolbiel  
z dnia 13 marca 2025 r.**

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbiel na lata 2025 – 2029.**

Dokonuje się wydłużenia okresu WPF Gminy Kolbiel na lata 2025 – 2029.

Zmian w WPF dokonuje się w związku z:

- 1) Zarządzeniem Nr 12/2025 Wójta Gminy Kolbiel z dnia 29 stycznia 2025 roku zwiększającym plan dochodów i wydatków o 37 064,00 zł,
- 2) Zarządzeniem Nr 25/2025 Wójta Gminy Kolbiel z dnia 11 lutego 2025 roku zwiększającym plan dochodów i wydatków bieżących o 99 323,00 zł,
- 3) Zarządzeniem Nr 28/2025 Wójta Gminy Kolbiel z dnia 20 lutego 2025 roku zwiększającym plan dochodów i wydatków bieżących o 82 669,62 zł,
- 4) Uchwałą Rady Gminy Kolbiel Nr                    z dnia 13 marca 2025 roku
  - zwiększającą plan dochodów ogółem o 253 220,00 zł, w tym ;
    - a) dochodów bieżących o 243 220,00zł ,
    - b) dochodów majątkowych o 10 000,00 zł,
  - zwiększającą plan wydatków ogółem o 5 935 996,62 zł, w tym;
    - a) zwiększającą plan wydatków bieżących o 1 322 758,96 zł,
    - b) zwiększającą plan wydatków majątkowych o 4 613 000,00 zł,
  - zwiększającą plan przychodów ogółem o 5 682 538,96 zł.

W Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2028 do Uchwały Nr X/74/2024 Rady Gminy Kolbiel z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie WP na lata 2025-2028 wydłuża się okres prognozowania o jeden rok tj. do 2029 roku oraz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody ogółem o 472 276,62 zł w tym zwiększa się dochody bieżące o 462 276,62 zł i zwiększa się dochody majątkowe o 10 000,00 zł.
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o 6 154 815,58 zł, w tym;
  - zwiększa się wydatki bieżące o 1 541 815,58 zł,
  - zwiększa się wydatki majątkowe o 4 613 000,00 zł.

Po w/w zmianach

- 1) plan dochodów wynosi - 67 555 996,62 zł tym:
  - plan dochodów bieżących wynosi – 62 261 957,46 zł,
  - plan dochodów majątkowych wynosi - 5 294 039,16 zł,
- 2) plan wydatków wynosi - 73 548 660,33 zł w tym:
  - plan wydatków bieżących wynosi - 59 695 171,33 zł,
  - plan wydatków majątkowych wynosi – 13 853 489,00 zł,
- 3) wynik budżetu ( deficyt) - 5 992 663,71 zł,
- 4) przychody - 5 992 663,71 zł,
- 5) planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 2 100 000,00 zł.

Zaktualizowany Załącznik Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2029” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

