

**Uchwała Nr XXIV/**

**PROJEKT**

**Rady Gminy Kołbiel**

**z dnia 16 lutego 2026 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2026 – 2030.**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( t.j. Dz. U z 2025 r., poz. 1483 ze zm.)

**uchwała się , co następuje:**

§ 1.1 W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXII/175/2025 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2026-2030 wprowadza się zmiany zgodnie z brzmieniem określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do Uchwały.

3. 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.

**W Ó J T**  
*Sylwester Winek*  
**Sylwester Winek**

**Tomasz  
Dąbrowski**

Elektronicznie  
podpisany przez Tomasz  
Dąbrowski  
Data: 2026.02.08  
23:29:11 +01'00'

## **PROJEKT**

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/  
Rady Gminy Kołbiel  
z dnia 16 lutego 2026 r.**

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbiel na lata 2026 – 2030.**

Zmian w WPF dokonuje się w związku z:

- 1) Zarządzeniem Nr 7/2026 Wójta Gminy Kołbiel z dnia 19 stycznia 2026 roku zwiększającym plan dochodów i wydatków o 5 051,40 zł,
- 2) Uchwałą Nr XXIV/ /2026 Rady Gminy Kołbiel z dnia 16 lutego 2026 roku zwiększającą plan dochodów i wydatków ogółem o 244 673,00 zł.

W Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 - 2030 do Uchwały Nr XXII/175/2025 Rady Gminy Kołbiel z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie WPF na lata 2026-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody ogółem o 249 724,40 zł w tym zwiększa się dochody bieżące o 248 098,40 zł i zwiększa się dochody majątkowe o 1 626,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki ogółem o 249 724,40 zł w tym zwiększa się wydatki bieżące o 234 724,40 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o 15 000,00 zł,

Po w/w zmianach

- 1) plan dochodów wynosi - 76 180 940,40 zł tym:
  - plan dochodów bieżących wynosi – 65 827 462,40 zł,
  - plan dochodów majątkowych wynosi - 10 353 478,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi - 86 642 074,91 zł w tym:
  - plan wydatków bieżących wynosi - 63 343 341,62 zł,
  - plan wydatków majątkowych wynosi – 23 298 733,29 zł,
- 3) wynik budżetu ( deficyt) - 10 461 134,51 zł,
- 4) przychody - 10 461 134,51 zł,
- 5) planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 9 350 000,00 zł.

Zaktualizowany Załącznik Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2030” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

# 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 do  
uchwały nr XXIV/  
z dnia 2026-02-16  
**- projekt -**

| 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2026             | 76 180 940,40               | 65 827 462,40                | 34 824 013,00                                                                 | 194 814,00                                                                  | 6 471 971,00        | 3 447 984,40                                                   | 20 888 680,00                           | 9 512 900,00               | 10 353 478,00                  | 974 581,00                        | 9 378 897,00                                               |
| 2027             | 81 068 300,00               | 72 389 700,00                | 36 565 200,00                                                                 | 204 500,00                                                                  | 7 119 200,00        | 3 615 100,00                                                   | 24 885 700,00                           | 9 703 100,00               | 8 678 600,00                   | 0,00                              | 8 678 600,00                                               |
| 2028             | 81 839 700,00               | 75 839 700,00                | 37 662 600,00                                                                 | 210 600,00                                                                  | 7 831 200,00        | 3 795 855,00                                                   | 26 339 445,00                           | 9 994 200,00               | 6 000 000,00                   | 0,00                              | 6 000 000,00                                               |
| 2029             | 78 717 100,00               | 78 717 100,00                | 38 792 100,00                                                                 | 216 900,00                                                                  | 8 066 100,00        | 3 985 600,00                                                   | 27 656 400,00                           | 9 998 700,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 83 000 900,00               | 83 000 900,00                | 39 900 000,00                                                                 | 223 500,00                                                                  | 8 308 000,00        | 4 105 200,00                                                   | 30 464 200,00                           | 10 852 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<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 | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2026             | 86 642 074,91               | 63 343 341,62                | 36 482 924,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 55 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 298 733,29                  | 23 298 733,29                                                                   | 350 000,00                                                           |
| 2027             | 79 068 300,00               | 64 247 613,00                | 36 920 500,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 820 687,00                  | 14 820 687,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 79 839 700,00               | 71 639 700,00                | 38 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 137 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 200 000,00                   | 8 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 76 717 100,00               | 76 717 100,00                | 38 950 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 87 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 79 650 900,00               | 79 650 900,00                | 39 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 37 500,00                             | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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                                               |
| 2026             | -10 461 134,51             | 0,00                                                                                                                        | 10 461 134,51                  | 9 350 000,00                                                  | 9 350 000,00                                        | 1 111 134,51                                       | 1 111 134,51                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 3 350 000,00               | 3 350 000,00                                                                                                                | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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 spłaty 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                                                                                           |
| 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                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 350 000,00                  | 3 350 000,00                                                                               | 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 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          |
| 2026                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 350 000,00             | 0,00   | 2 484 120,78                                                              | 3 595 255,29 |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 350 000,00             | 0,00   | 8 142 087,00                                                              | 8 142 087,00 |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 350 000,00             | 0,00   | 4 200 000,00                                                              | 4 200 000,00 |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 350 000,00             | 0,00   | 2 000 000,00                                                              | 2 000 000,00 |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 350 000,00                                                              | 3 350 000,00 |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,16%                                                                                                                                                           | 13,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,13%                                                                                                                                                          | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,02%                                                                                                                                                           | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,79%                                                                                                                                                           | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,29%                                                                                                                                                           | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 9 068 477,00                                                                                                                        | 9 068 477,00                                                                                                                    | 6 241 746,00                                  | 54 535,64                                                                                                                                      | 54 535,64                                                                                                                                  | 42 145,04                                                     |
| 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                                                          |
| 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 wspólnotworzonego 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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                                                                                                                                                   |
| 2026             | 10 232 901,87                                                                                                                       | 10 232 901,87 | 5 431 813,95                                                  | 29 706 972,51                                                        | 9 595 170,64 | 20 111 801,87 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2027             | 2 946 387,00                                                                                                                        | 2 946 387,00  | 2 357 110,00                                                  | 23 902 487,00                                                        | 9 081 800,00 | 14 820 687,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 13 486 680,00                                                        | 5 286 680,00 | 8 200 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 57 000,00                                                            | 57 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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                                                                                      |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 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                                                                                                        | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<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 XXIV/  
z dnia 2026-02-16

- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 74 304 560,86            | 29 706 972,51 | 23 902 487,00 | 13 486 680,00 | 57 000,00  | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 24 601 154,99            | 9 595 170,64  | 9 081 800,00  | 5 286 680,00  | 57 000,00  | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 49 703 405,87            | 20 111 801,87 | 14 820 687,00 | 8 200 000,00  | 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:  |                                           |                  |      | 15 982 253,86            | 10 287 437,51 | 2 946 387,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 163 999,99               | 54 535,64     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | CYBERBEZPIECZNA GMINA KOŁBIEL - CYBERBEZPIECZEŃSTWO                                                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2025             | 2026 | 163 999,99               | 54 535,64     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 15 818 253,87            | 10 232 901,87 | 2 946 387,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | CYBERBEZPIECZNA GMINA KOŁBIEL - CYBERBEZPIECZEŃSTWO                                                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2025             | 2026 | 391 262,87               | 391 262,87    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - ŻŁOBKA W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBIÓRKA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA WODĘ - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ                                                          | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2025             | 2026 | 3 113 416,00             | 474 451,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY GMINNYM PRZEDSZKOLU W KOŁBIELI - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ                                                                                                                                       | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2025             | 2026 | 240 482,00               | 240 482,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DOSTARCZANIA WODY PITNEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODNEJ                                                                                                                   | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2025             | 2027 | 12 073 093,00            | 9 126 706,00  | 2 946 387,00  | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 58 322 307,00            | 19 419 535,00 | 20 956 100,00 | 13 486 680,00 | 57 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 24 437 155,00            | 9 540 635,00  | 9 081 800,00  | 5 286 680,00  | 57 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.1 | OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU - OBSŁUGA BANKOWA                                                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2024             | 2029 | 210 300,00               | 40 300,00     | 55 000,00     | 58 000,00     | 57 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.2 | REALIZACJA GMINNYCH PRZEWÓZÓW OSÓB O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ                                                                                                                                   | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2023             | 2028 | 3 600 000,00             | 1 160 000,00  | 1 195 000,00  | 1 245 000,00  | 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             | 2027 | 6 991 000,00             | 3 471 000,00  | 3 520 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 67 153 139,51       |
| 1.a     | 24 020 650,64       |
| 1.b     | 43 132 488,87       |
| 1.1     | 13 233 824,51       |
| 1.1.1   | 54 535,64           |
| 1.1.1.1 | 54 535,64           |
| 1.1.2   | 13 179 288,87       |
| 1.1.2.1 | 391 262,87          |
| 1.1.2.2 | 474 451,00          |
| 1.1.2.3 | 240 482,00          |
| 1.1.2.4 | 12 073 093,00       |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 53 919 315,00       |
| 1.3.1   | 23 966 115,00       |
| 1.3.1.1 | 210 300,00          |
| 1.3.1.2 | 3 600 000,00        |
| 1.3.1.3 | 6 991 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.4  | Prowadzenie audytu wewnętrznego - Kontrola zarządcza                                                                                                                                                                                                                                                                                              | URZĄD GMINY KOŁBIEL                                        | 2024             | 2027 | 28 600,00                | 24 400,00    | 4 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Dowóz uczniów do placówek oświatowych - POPRAWA BEZPIECZENSTWA UCZNIÓW                                                                                                                                                                                                                                                                            | GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W KOŁBIELI | 2024             | 2028 | 2 050 000,00             | 650 000,00   | 680 000,00   | 720 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | ZAKUP I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - BEZPIECZENSTWO MIESZKAŃCÓW                                                                                                                                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY KOŁBIEL                                        | 2024             | 2028 | 9 165 000,00             | 3 020 000,00 | 3 045 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - ODŚNIEŻANIE - BEZPIECZENSTWO MIESZKAŃCÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY KOŁBIEL                                        | 2024             | 2027 | 620 000,00               | 370 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | ODBIÓR ODPADÓW Z TARGOWISKA W KOŁBIELI - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                                                                                                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY KOŁBIEL                                        | 2025             | 2027 | 173 000,00               | 85 000,00    | 88 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | ODBIÓR ODPADÓW Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY KOŁBIEL - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                                                                                                                                                                                                                                    | GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W KOŁBIELI | 2025             | 2027 | 172 000,00               | 83 000,00    | 89 000,00    | 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     | 0,00         | 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               | 207 100,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | OPRACOWANIE MPZP DLA MIEJSCOWOŚCI KARPISKA, CZŁEKÓWKA, CHROSNA, SĘPOCHÓW, RUDZIENKO - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY KOŁBIEL                                                                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY KOŁBIEL                                        | 2024             | 2026 | 134 100,00               | 53 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | OPRACOWANIE MPZP DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI SUFCZYN, GADKA, WŁADZIN - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY                                                                                                                                                                                                                                            | URZĄD GMINY KOŁBIEL                                        | 2025             | 2026 | 105 000,00               | 41 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | OPRACOWANIE MPZP DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI LUBICE, BOCIAN, WOLA SUFCZYŃSKA, RADACHÓWKA - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY                                                                                                                                                                                                                        | URZĄD GMINY KOŁBIEL                                        | 2025             | 2026 | 111 000,00               | 44 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | OPRACOWANIE MPZP DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GŁUPIANKA, KĄTY, OLEKSIN - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY                                                                                                                                                                                                                                           | URZĄD GMINY KOŁBIEL                                        | 2025             | 2026 | 87 000,00                | 33 000,00    | 0,00         | 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 | 36 000,00                | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | OPRACOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI CZŁEKÓWKA, DOBRZYŃCIEC, KARPISKA W REJONIE ULIC KOLEJOWEJ I SŁONECZNEJ, KOŁBIELI W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ, PODGÓRZNO, RUDNO W REJONIE ULIC ZIELONEJ DROGI I NOWEJ, RUDZIENKO W REJONIE ULIC ZIELNEJ I ZDROJOWEJ ORAZ SIWIANKA - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GMINY | URZĄD GMINY KOŁBIEL                                        | 2025             | 2026 | 226 000,00               | 89 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | OBSŁUGA PRAWNA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - OBSŁUGA PRAWNA OŚWIATY                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W KOŁBIELI | 2026             | 2028 | 65 880,00                | 21 600,00    | 21 600,00    | 22 680,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | OTWOCKIE PRZEWOZY - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY KOŁBIEL                                        | 2026             | 2028 | 402 000,00               | 127 000,00   | 134 000,00   | 141 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.4  | 28 600,00           |
| 1.3.1.5  | 2 050 000,00        |
| 1.3.1.6  | 9 165 000,00        |
| 1.3.1.8  | 620 000,00          |
| 1.3.1.9  | 173 000,00          |
| 1.3.1.10 | 172 000,00          |
| 1.3.1.11 | 5 535,00            |
| 1.3.1.13 | 207 100,00          |
| 1.3.1.14 | 53 700,00           |
| 1.3.1.17 | 41 000,00           |
| 1.3.1.18 | 44 000,00           |
| 1.3.1.19 | 33 000,00           |
| 1.3.1.20 | 15 000,00           |
| 1.3.1.21 | 89 000,00           |
| 1.3.1.22 | 65 880,00           |
| 1.3.1.23 | 402 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 33 885 152,00            | 9 878 900,00 | 11 874 300,00 | 8 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DLA MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY KOŁBIEL (KARPISKA, CHROSNA, CZŁEKÓWKA) - ETAP I - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2025             | 2028 | 18 200 000,00            | 4 800 000,00 | 6 700 000,00  | 6 700 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENACH SCALONYCH W KOŁBIELI - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ                                                                                                                  | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2025             | 2028 | 2 000 000,00             | 0,00         | 500 000,00    | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - ŻŁOBKA W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ROZBIÓRKA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA WODĘ - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ                              | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2025             | 2026 | 886 584,00               | 716 549,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDZIENKU - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ                                                                                                                    | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2024             | 2027 | 4 205 000,00             | 2 030 000,00 | 1 154 300,00  | 0,00         | 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             | 2027 | 78 610,00                | 0,00         | 70 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOŁECTWIE SĘPOCHÓW - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW                                                                                                                           | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2025             | 2026 | 81 438,00                | 72 828,00    | 0,00          | 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 | 159 100,00               | 119 100,00   | 0,00          | 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             | 2027 | 344 325,00               | 44 325,00    | 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 | 918 225,00               | 918 225,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĄTACH - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ                                                                                                         | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2025             | 2027 | 3 090 000,00             | 50 000,00    | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI LUBICE - KĄTY - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ GMINY                                                                                                           | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2025             | 2026 | 32 000,00                | 22 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI W GADCE UL. WISIENKOWA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ GMINY                                                                                                  | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2025             | 2026 | 159 900,00               | 149 900,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL - RADACHÓWKA - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ                                                                                           | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2024             | 2026 | 376 503,00               | 8 303,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOŁBIEL - DOBRZYŃCIEC - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ                                                                                                               | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2024             | 2026 | 2 703 797,00             | 530 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU NA TERENIE GMINY KOŁBIEL (CZŁEKÓWKA, GADKA, KARPISKA, KOŁBIEL, LUBICE, RUDNO, WOLA SUFCZYŃSKA) - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW                                                      | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2025             | 2027 | 373 500,00               | 141 500,00   | 150 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W LUBICACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ                                                                                                                                          | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2024             | 2026 | 59 000,00                | 59 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2    | 29 953 200,00       |
| 1.3.2.3  | 18 200 000,00       |
| 1.3.2.6  | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.7  | 716 549,00          |
| 1.3.2.8  | 3 184 300,00        |
| 1.3.2.18 | 70 000,00           |
| 1.3.2.19 | 72 828,00           |
| 1.3.2.20 | 119 100,00          |
| 1.3.2.21 | 344 325,00          |
| 1.3.2.22 | 918 225,00          |
| 1.3.2.25 | 3 050 000,00        |
| 1.3.2.26 | 22 000,00           |
| 1.3.2.27 | 149 900,00          |
| 1.3.2.29 | 8 303,00            |
| 1.3.2.30 | 530 000,00          |
| 1.3.2.31 | 291 500,00          |
| 1.3.2.32 | 59 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.33 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. LEŚNEJ W KĄTACH - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ  | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2024             | 2026 | 20 000,00                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY UL. GÓRSKIEJ W DOBRZYŃCU I SIWIANCE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ GMINY | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2025             | 2026 | 97 170,00                | 97 170,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY GMINNYM PRZEDSZKOLU W KOŁBIELI - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ                 | URZĄD GMINY KOŁBIEL                       | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.33 | 20 000,00           |
| 1.3.2.34 | 97 170,00           |
| 1.3.2.35 | 100 000,00          |