

**UCHWAŁA NR III/25/2024  
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

**z dnia 17 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/671/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm), art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LIII/671/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pn. „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2024-2029*” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 do uchwały pn. „*Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołbaskowo w latach 2024-2029*” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Dorota Trzebińska

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOLBASKOWO**  
NA LATA 2024-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>130 892 286,70</b>	<b>139 983 596,00</b>	<b>124 160 250,00</b>	<b>136 576 048,00</b>	<b>150 231 152,00</b>	<b>165 254 268,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	106 024 288,70	107 056 387,00	124 157 977,00	136 573 775,00	150 231 152,00	165 254 268,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 489 890,00	32 438 879,00	35 682 766,00	39 251 043,00	43 176 147,00	47 493 762,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 205 718,00	2 426 289,00	2 668 918,00	2 935 810,00	3 229 391,00	3 552 330,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 035 292,00	23 113 055,00	25 424 361,00	27 966 797,00	30 763 477,00	33 839 825,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 734 515,57	4 719 253,00	5 191 178,00	5 710 296,00	6 281 325,00	6 909 458,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 558 873,13	44 358 911,00	55 190 754,00	60 709 829,00	66 780 812,00	73 458 893,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 966 000,00	27 462 600,00	30 208 860,00	33 229 746,00	36 552 720,00	40 207 992,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 867 998,00	32 927 209,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 995 730,00	10 000 000,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 855 084,84	22 927 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>130 383 738,17</b>	<b>137 450 697,00</b>	<b>121 627 351,00</b>	<b>134 043 149,00</b>	<b>147 698 253,00</b>	<b>162 721 369,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 511 325,17	99 961 468,00	109 955 688,00	120 273 149,00	132 300 463,00	145 530 509,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 193 278,19	48 136 634,00	52 950 298,00	58 245 327,00	64 069 860,00	70 476 846,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	823 538,00	650 266,00	482 368,00	303 505,00	130 993,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 872 413,00	37 489 229,00	11 671 663,00	13 770 000,00	15 397 790,00	17 190 860,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 872 413,00	37 489 229,00	11 671 663,00	13 770 000,00	15 397 790,00	17 190 860,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>508 548,53</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	508 548,53	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 745 689,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	336 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 409 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 254 238,13</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 721 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	12 664 495,00	10 131 596,00	7 598 697,00	5 065 798,00	2 532 899,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 512 963,53	7 094 919,00	14 202 289,00	16 300 626,00	17 930 689,00	19 723 759,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 258 653,13	7 094 919,00	14 202 289,00	16 300 626,00	17 930 689,00	19 723 759,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,59%	3,28%	2,68%	2,30%	1,97%	1,68%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,59%	3,28%	2,68%	2,30%	1,97%	1,68%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,59%	3,28%	2,68%	2,30%	1,97%	1,68%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,59%	3,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,13%	7,74%	12,48%	12,82%	12,67%	12,54%
8.2_v2020	8.2_v2020	20,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,13%	7,74%	12,48%	12,82%	12,67%	12,54%
8.3	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)	36,76%	35,17%	17,09%	14,35%	13,06%	11,50%
8.3.1	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)	37,32%	35,73%	17,90%	15,16%	13,87%	12,31%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	10,91%	9,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	375 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	375 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	375 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	858 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	858 222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	688 687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 678 816,53	2 837 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 678 816,53	2 455 132,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 590 750,00	1 751 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 174 571,42	28 924 122,58	6 000 000,00	4 770 000,00	0,00	1 912 275,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 174 571,42	28 924 122,58	6 000 000,00	4 770 000,00	0,00	1 912 275,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## **Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2024-2029.**

Dokonywane są aktualizacje danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2024-2029.

Aktualizacja polega na doprowadzeniu danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo do zgodności z uchwałą budżetową na rok 2024.

### **1. Dochody - 2024 r.**

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 130.892.286,70 zł, w tym:

- dochody bieżące 106.024.288,70 zł
- dochody majątkowe 24.867.998,00 zł

### **2. Wydatki - 2024 r.**

Wydatki ogółem, po zmianie wynoszą 130.383.738,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące 99.511.325,17 zł
- wydatki majątkowe 30.872.413 zł

### **3. Wynik budżetu - 2024 r.**

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie

### **4. Przychody - 2024 r.**

W wyniku wprowadzonych zmian kwota przychodów nie uległa zmianie.

### **5. Rozchody - 2024 r.**

W wyniku dokonanych zmian kwota rozchodów nie uległa zmianie.

### **6. Kwota długu - 2024 r.**

W wyniku dokonanych zmian kwota długu nie uległa zmianie.

### **7. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 2024 r.**

Dokonano korekty w poz. 9.3. Wydatki po zmianach wynoszą 858.222,62 zł  
Dokonano korekty w poz. 9.3.1. Wydatki po zmianach wynoszą 858.222,62 zł  
Dokonano korekty w poz. 9.4.1.1 Wydatki po zmianach wynoszą 688.687,39 zł

Dokonano korekty w poz. 9.4. Wydatki po zmianach wynoszą 2.678.816,53 zł  
Dokonano korekty w poz. 9.4.1. Wydatki po zmianach wynoszą 2.678.816,53 zł  
Dokonano korekty w poz. 9.4.1.1 Wydatki po zmianach wynoszą 1.590.750,00 zł

### **8. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**

W wyniku dokonanych zmian pozycja nie uległa zmianie.

W załączniku Nr 3 „Przedsięwzięcia WPF” dokonano następujących zmian:

1. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Dokonano korekty na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły” z łącznymi nakładami na kwotę 1.700.867,63 zł i limitem zobowiązań:
    - w roku 2024 – 395.912,47 zł
    - w roku 2025 – 1.130.575,16 zł
  - dodano zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Warzymice” z łącznymi nakładami na kwotę 34.440,00 zł i limitem zobowiązań:
    - w roku 2024 – 0,00 zł
    - w roku 2025 – 34.440,00 zł
  - dodano zadanie inwestycyjne „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przylep ul. Kocanki” z łącznymi nakładami na kwotę 144.771,00 zł i limitem zobowiązań:
    - w roku 2024 – 0,00 zł
    - w roku 2025 – 144.771,00 zł
  - dodano zadanie inwestycyjne „Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie” z łącznymi nakładami na kwotę 269.000,00 zł i limitem zobowiązań:
    - w roku 2024 – 0,00 zł
    - w roku 2025 – 200.000,00 zł
2. 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:
- dodano zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły” z łącznymi nakładami na kwotę 4.385.806,37 zł i limitem zobowiązań:
    - w roku 2024 – 2.678.816,53 zł
    - w roku 2025 – 1.706.989,84 zł

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 776 271,06	12 174 571,42	28 924 122,58	6 000 000,00	4 770 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 776 271,06	12 174 571,42	28 924 122,58	6 000 000,00	4 770 000,00	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:				4 385 806,37	2 678 816,53	1 706 989,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 385 806,37	2 678 816,53	1 706 989,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły -	KOŁBASKOWO	2023	2025	4 385 806,37	2 678 816,53	1 706 989,84	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:				50 390 464,69	9 495 754,89	27 217 132,74	6 000 000,00	4 770 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 390 464,69	9 495 754,89	27 217 132,74	6 000 000,00	4 770 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw -	Urząd Gminy	2015	2027	1 096 740,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskow w miejscowości Stobno -	KOŁBASKOWO	2013	2027	733 530,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Duzych Ptaków w Pargowie etap I i II -	KOŁBASKOWO	2014	2029	676 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach -	KOŁBASKOWO	2017	2029	1 288 990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo -	KOŁBASKOWO	2023	2025	8 948 652,00	597 653,00	8 103 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły -	KOŁBASKOWO	2023	2025	1 700 867,63	395 912,47	1 130 575,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic -	KOŁBASKOWO	2023	2027	9 155 240,00	40 740,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu -	KOŁBASKOWO	2023	2025	15 346 235,00	3 060 000,00	12 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne -	KOŁBASKOWO	2023	2025	10 742 856,00	5 399 449,42	5 183 506,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław - etap 3 -	KOŁBASKOWO	2024	2025	157 440,00	1 000,00	156 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław - etap 2 -	KOŁBASKOWO	2024	2025	95 000,00	1 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wrzymice -	KOŁBASKOWO	2024	2025	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Przylep ul. Kocanki -	KOŁBASKOWO	2024	2025	144 771,00	0,00	144 771,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 912 275,00	53 780 969,00
1.a	0,00	0,00
1.b	1 912 275,00	53 780 969,00
1.1	0,00	4 385 806,37
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 385 806,37
1.1.2.1	0,00	4 385 806,37
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 912 275,00	49 395 162,63
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 912 275,00	49 395 162,63
1.3.2.1	0,00	1 050 000,00
1.3.2.2	0,00	720 000,00
1.3.2.3	659 253,00	659 253,00
1.3.2.4	1 253 022,00	1 253 022,00
1.3.2.5	0,00	8 701 053,00
1.3.2.6	0,00	1 526 487,63
1.3.2.7	0,00	9 040 740,00
1.3.2.8	0,00	15 230 000,00
1.3.2.9	0,00	10 582 956,00
1.3.2.10	0,00	157 440,00
1.3.2.11	0,00	95 000,00
1.3.2.12	0,00	34 440,00
1.3.2.13	0,00	144 771,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie -	KOŁBASKOWO	2023	2025	269 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	200 000,00