

**UCHWAŁA NR IV/29/24
RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO**

z dnia 21 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr III/25/24 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr III/25/24 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Kolonowskiego

Janusz Steinert

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/29/24

Rady Miejskiej Kolonowskiego

z dnia 21 października 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	40 979 171,85	30 712 246,85	5 304 982,00	1 045 818,00	12 866 862,00	3 789 484,25	7 705 100,60	5 050 000,00	10 266 925,00	250 000,00	10 006 925,00	
2025	31 903 570,00	27 844 917,00	5 520 578,00	1 088 697,00	11 439 447,00	1 941 849,00	7 854 346,00	5 380 050,00	4 068 653,00	200 000,00	3 868 653,00	
2026	29 406 977,00	28 606 977,00	5 693 683,00	1 122 447,00	11 690 970,00	2 002 046,00	8 097 831,00	5 420 019,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	
2027	29 322 151,00	29 322 151,00	5 836 025,00	1 150 508,00	11 983 244,00	2 052 097,00	8 300 277,00	5 555 519,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 143 172,00	30 143 172,00	5 999 434,00	1 182 722,00	12 318 775,00	2 109 556,00	8 532 685,00	5 711 074,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 926 894,00	30 926 894,00	6 155 419,00	1 213 473,00	12 639 063,00	2 164 404,00	8 754 535,00	5 859 562,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 700 086,00	31 700 086,00	6 309 324,00	1 243 810,00	12 955 040,00	2 218 514,00	8 973 398,00	6 006 051,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 460 867,00	32 460 867,00	6 460 727,00	1 273 661,00	13 265 961,00	2 271 758,00	9 188 760,00	6 150 196,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 207 466,00	33 207 466,00	6 609 324,00	1 302 955,00	13 571 078,00	2 324 008,00	9 400 101,00	6 291 651,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 971 237,00	33 971 237,00	6 761 338,00	1 332 923,00	13 883 213,00	2 377 460,00	9 616 303,00	6 436 359,00	0,00	0,00	0,00	
2034	34 752 576,00	34 752 576,00	6 916 849,00	1 363 580,00	14 202 527,00	2 432 142,00	9 837 478,00	6 584 395,00	0,00	0,00	0,00	
2035	35 551 885,00	35 551 885,00	7 075 937,00	1 394 942,00	14 529 185,00	2 488 081,00	10 063 740,00	6 735 836,00	0,00	0,00	0,00	
2036	36 334 027,00	36 334 027,00	7 231 608,00	1 425 631,00	14 848 827,00	2 542 819,00	10 285 142,00	6 884 024,00	0,00	0,00	0,00	
2037	37 060 708,00	37 060 708,00	7 376 240,00	1 454 144,00	15 145 804,00	2 593 675,00	10 490 845,00	7 021 704,00	0,00	0,00	0,00	
2038	37 764 862,00	37 764 862,00	7 516 389,00	1 481 773,00	15 433 574,00	2 642 955,00	10 690 171,00	7 155 116,00	0,00	0,00	0,00	

2039	38 482 394,00	38 482 394,00	7 659 200,00	1 509 927,00	15 726 812,00	2 693 171,00	10 893 284,00	7 291 063,00	0,00	0,00	0,00
2040	39 175 078,00	39 175 078,00	7 797 066,00	1 537 106,00	16 009 895,00	2 741 648,00	11 089 363,00	7 422 302,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
21	21.1	21.2	21.21	21.3	21.31	21.32	21.33	22	221	221.1		
Lp	2	21	21.1	21.2	21.21	21.3	21.31	21.32	21.33	22	221	221.1
2024	49 640 508,85	31 296 832,38	18 279 317,62	26 814,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 343 676,47	16 589 176,47	556 900,00
2025	31 255 669,00	27 272 669,00	15 816 528,85	26 814,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 983 000,00	3 983 000,00	0,00
2026	28 759 076,00	27 663 129,00	16 086 034,00	26 814,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 947,00	1 095 947,00	0,00
2027	28 674 251,00	27 997 208,00	16 287 109,00	26 814,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	677 043,00	677 043,00	0,00
2028	29 693 172,00	28 665 252,00	16 714 646,00	26 814,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 920,00	1 027 920,00	0,00
2029	30 476 894,00	29 386 229,00	17 145 028,00	26 814,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 665,00	1 090 665,00	0,00
2030	31 450 086,00	29 850 086,00	17 536 847,00	26 814,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2031	32 210 867,00	30 761 775,00	18 017 408,00	26 814,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 449 092,00	1 449 092,00	0,00
2032	32 957 466,00	31 489 326,00	18 458 834,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 140,00	1 468 140,00	0,00
2033	33 721 237,00	32 262 329,00	18 911 075,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 908,00	1 458 908,00	0,00
2034	34 502 576,00	33 024 431,00	19 374 396,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 478 145,00	1 478 145,00	0,00
2035	35 301 885,00	33 826 418,00	19 839 382,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 467,00	1 475 467,00	0,00
2036	36 084 027,00	34 643 029,00	20 310 567,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 998,00	1 440 998,00	0,00
2037	36 930 708,00	35 449 312,00	20 782 788,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 396,00	1 481 396,00	0,00
2038	37 634 862,00	36 290 229,00	21 260 792,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 633,00	1 344 633,00	0,00
2039	38 352 394,00	37 110 583,00	21 739 160,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 811,00	1 241 811,00	0,00
2040	39 070 704,58	37 935 565,00	22 222 856,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 139,58	1 135 139,58	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	31	4	41	41.1	42	421	43	431
2024	-8 661 337,00	0,00	9 262 838,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 513 761,58	2 971 760,58	4 689 576,42	4 689 576,42
2025	647 901,00	647 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	647 901,00	647 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	647 900,00	647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	104 373,42	104 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	44	441	45	451	5	51	51.1	51.1.1	51.1.2
2024	59 500,00	0,00	0,00	0,00	601 501,00	601 501,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	647 901,00	647 901,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	647 901,00	647 901,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	647 900,00	647 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	104 373,42	104 373,42	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o określonej wartości w art. 242 ustawy	
	I czna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	51.1.3	51.1.31	51.1.32	51.1.33	51.1.4	52	6	61	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 075,42	0,00	-584 585,53	7 678 252,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 440 174,42	0,00	572 248,00	572 248,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 792 273,42	0,00	943 848,00	943 848,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 144 373,42	0,00	1 324 943,00	1 324 943,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 694 373,42	0,00	1 477 920,00	1 477 920,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 244 373,42	0,00	1 540 665,00	1 540 665,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 994 373,42	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 744 373,42	0,00	1 699 092,00	1 699 092,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 494 373,42	0,00	1 718 140,00	1 718 140,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 244 373,42	0,00	1 708 908,00	1 708 908,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	994 373,42	0,00	1 728 145,00	1 728 145,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	744 373,42	0,00	1 725 467,00	1 725 467,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	494 373,42	0,00	1 690 998,00	1 690 998,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	364 373,42	0,00	1 611 396,00	1 611 396,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	234 373,42	0,00	1 474 633,00	1 474 633,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	104 373,42	0,00	1 371 811,00	1 371 811,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 513,00	1 239 513,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	81	82		83	831	84	841
2024	3,72%	-0,59%	0,34%	16,70%	18,45%	TAK	TAK
2025	4,05%	3,95%	x	14,55%	16,30%	TAK	TAK
2026	3,85%	4,87%	x	10,88%	12,78%	TAK	TAK
2027	3,73%	6,12%	x	9,90%	11,80%	TAK	TAK
2028	2,77%	6,35%	x	7,90%	9,81%	TAK	TAK
2029	2,70%	6,40%	x	5,89%	7,79%	TAK	TAK
2030	1,62%	6,96%	x	3,93%	5,84%	TAK	TAK
2031	1,58%	6,29%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2032	1,46%	6,21%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2033	1,42%	6,04%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2034	1,30%	5,87%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2035	1,27%	5,73%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2036	1,24%	5,51%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2037	0,81%	5,11%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2038	0,80%	4,63%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2039	0,70%	4,17%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2040	0,51%	3,62%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
2024	258 225,36	258 225,36	258 225,36	2 219 325,00	2 219 325,00	2 219 325,00	283 844,25	283 844,25	0,00
2025	222 715,50	222 715,50	190 607,07	0,00	0,00	0,00	274 484,50	274 484,50	190 607,07
2026	115 340,00	115 340,00	115 340,00	0,00	0,00	0,00	116 090,00	116 090,00	115 340,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniają ce 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 budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań za prejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań z wyników z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		biące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	94	941	941.1	101	101.1	101.2	102	103	104	105
2024	4 086 500,00	4 086 500,00	0,00	14 519 250,12	332 473,65	14 186 776,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 134 757,00	2 134 757,00	0,00	4 230 163,90	292 406,90	3 937 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 126 540,00	116 540,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	510 000,00	510 000,00	0,00	511 000,00	1 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	510 000,00	510 000,00	0,00	511 000,00	1 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	510 000,00	510 000,00	0,00	511 250,00	1 250,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 601 250,00	1 250,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobow. za , wyliczona z limitu splaty zobow. za , dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	106	107	107.1	107.2	107.2.1	107.2.1.1	107.3	108	109	1010	1011
2024	601 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	447 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	447 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	104 373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/29/24

Rady Miejskiej Kolonowskiego

kwoty w zł

z dnia 21 października 2024 r.

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)				23 637 635,42	14 543 750,12	4 202 663,90	1 126 540,00	511 000,00	511 000,00
1.a	- wydatki bieżące				787 161,95	356 973,65	264 906,90	116 540,00	1 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 850 473,47	14 186 776,47	3 937 757,00	1 010 000,00	510 000,00	510 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 956 438,75	4 279 594,25	2 294 484,50	1 126 090,00	511 000,00	511 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				533 411,75	253 094,25	159 727,50	116 090,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.1	Eko-edukacja - Zwiększenie wiadomości mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków i ogrzewania budynków. Prawidłowa segregacja odpadów	Gmina Kolonowskie	2025	2030	6 000,00	0,00	750,00	750,00	1 000,00	1 000,00
1.1.1.2	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Kolonowskie - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przedszkolach na terenie Gminy Kolonowskie	Gmina Kolonowskie	2024	2026	527 411,75	253 094,25	158 977,50	115 340,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 423 027,00	4 026 500,00	2 134 757,00	1 010 000,00	510 000,00	510 000,00
1.1.2.1	Kompleksowa rewitalizacja obiektów PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3 wraz z infrastrukturą - Poprawa wizerunku PSP wraz z infrastrukturą	Gmina Kolonowskie	2025	2030	5 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja wspólnego Placu Piastowskiego w Kolonowskim - Fosowskie - Poprawa wizerunku Placu Piastowskiego	Gmina Kolonowskie	2025	2030	150 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Dworcowej w Staniszczech Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miejscowości	Gmina Kolonowskie	2020	2024	1 521 770,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa pasywnego budynku oddziału przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie - Poprawa infrastruktury oświetlowej	Gmina Kolonowskie	2024	2025	3 136 500,00	2 626 500,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Kolonowskie - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przedszkolach na terenie Gminy Kolonowskie	Gmina Kolonowskie	2024	2026	114 757,00	0,00	114 757,00	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				12 681 196,67	10 264 155,87	1 908 179,40	450,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				253 750,20	103 879,40	105 179,40	450,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - zapewnienie funkcjonowania infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2015	2025	300,20	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Audyt wewnętrzny w Gminie Kolonowskie - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2024	2025	9 100,00	8 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Kolonowskie - Poprawa gospodarki przestrzennej	Gmina Kolonowskie	2023	2024	49 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni słonecznej w miejscowości Kolonowskie - Poprawa gospodarki przestrzennej	Gmina Kolonowskie	2023	2024	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowi za
1	511 250,00	1 601 250,00	13 397 168,75
1.a	1 250,00	1 250,00	673 411,75
1.b	510 000,00	1 600 000,00	12 723 757,00
1.1	511 250,00	1 601 250,00	9 434 668,75
1.1.1	1 250,00	1 250,00	533 411,75
1.1.1.1	1 250,00	1 250,00	6 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	527 411,75
1.1.2	510 000,00	1 600 000,00	8 901 257,00
1.1.2.1	500 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00
1.1.2.2	10 000,00	100 000,00	150 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 136 500,00
1.1.2.5	0,00	0,00	114 757,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	3 962 500,00
1.3.1	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2023/2024 - Poprawa bezpieczeństwa drogowego w trakcie zimy	Gmina Kolonowskie	2023	2024	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie pustych budynków inwentarskich - Zapewnienie miejsca zwierzdomowym w niezasiedlonych budynkach gospodarskich	Gmina Kolonowskie	2024	2026	1 350,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan zagospodarowania dla osiedla Fosowskie oraz cz. wsi Staniszcze Wielkie - Poprawa gospodarki przestrzennej	Gmina Kolonowskie	2024	2025	55 000,00	9 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2024/2025 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w czasie zimy	Gmina Kolonowskie	2024	2025	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program opieki nad zabytkami na lata 2025-2028 - Opieka nad zabytkami	Gmina Kolonowskie	2024	2025	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program Czyste powietrze - Edukacja ekologiczna mieszkańców	Gmina Kolonowskie	2024	2025	35 000,00	9 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 427 446,47	10 160 276,47	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych z przebudową drogi dojazdowej i budową centrum przesiadkowego - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2018	2025	2 765 896,47	1 220 976,47	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dachu w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kolonowskim - Poprawa infrastruktury oświetlowej	Publiczne Przedszkole Kolonowskie	2021	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 - Poprawa infrastruktury oświetlowej	Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3	2021	2024	3 150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego Brzozowa, Kajakowa i Prosta - Poprawa infrastruktury oświetleniowej Gminy	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2021	2025	363 000,00	230 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Staniszcach Małych działka nr 607, 643, 645/1, 646/1, 648/1, 649/1, 651/1 - Poprawa jakości dróg transportu rolnego	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2022	2024	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Krzywej na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Sosnowej wraz z odnowieniem nawierzchni na pozostałych odcinkach - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Gmina Kolonowskie	2022	2024	176 100,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Klonowej w miejscowości Kolonowskie - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Kolonowskie	2020	2024	1 321 200,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa skrzyżowania ulic Cmentarnej i Eichendorffa oraz modernizacja ulicy Eichendorffa w Staniszcach Małych - Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miejscowości	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2023	2025	110 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Uniezależnienie źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji OSP Kolonowskie - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2022	2024	434 200,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Uniezależnienie źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskim - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2022	2024	343 200,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uniezależnienie źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: budynek administracyjny przy ul. Kolejowej 8 w Kolonowskim - Poprawa funkcjonowania budynku użyteczności publicznej	KOLONOWSKIE	2023	2024	143 721,00	130 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowi za
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	3 822 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00

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	Uniezależnienie źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2022	2024	424 200,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uniezależnienie źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Centrum Aktywności Wiejskiej w Staniszcach Małych - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2022	2024	247 400,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Uniezależnienie źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: hala sportowa w Kolonowskim - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	Gmina Kolonowskie	2023	2024	240 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uniezależnienie źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: oczyszczalnia ścieków w Staniszcach Małych - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	Gmina Kolonowskie	2023	2024	328 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Uniezależnienie źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe - Spórok - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2022	2024	596 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Uniezależnienie źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie - Kolonowskie - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	Gmina Kolonowskie	2022	2024	379 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Uniezależnienie źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: SUW w Kolonowskim - Poprawa funkcjonowania budynku użyteczności publicznej	KOLONOWSKIE	2023	2024	316 279,00	295 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Uniezależnienie źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: szatnia LZS Staniszcze Wielkie - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	Gmina Kolonowskie	2022	2024	119 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Uniezależnienie źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: targowisko w Kolonowskim - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	Gmina Kolonowskie	2023	2024	158 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej stanowicej dojazd do gruntów rolnych w Spóroku działka nr 219 - Poprawa jakości dróg transportu rolnego	Gmina Kolonowskie	2022	2024	75 450,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej na działkach 553/6, 555/1, 1258/3, 1261/6 w Staniszcach Małych - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Kolonowskie	2024	2025	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej na działkach 845, 844/2, 843/4 w Kolonowskim - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Kolonowskie	2024	2025	114 000,00	76 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Uniezależnienie źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej od dostaw oleju opałowego i gazu ziemnego z Rosji: OSP Staniszcze Wielkie - Poprawa funkcjonowania budynków użyteczności publicznej	KOLONOWSKIE	2022	2024	157 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Reja w Kolonowskim - Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku miejscowości	Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie	2023	2024	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowi za
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	74 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolonowskie na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolonowskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 875 848,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 411 348,11 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 464 500,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 875 848,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 585 348,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 290 500,00 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolonowskie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolonowskie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2024/2025

4. Program opieki nad zabytkami na lata 2025-2028

5. Program Czyste powietrze

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Plan zagospodarowania dla osiedla Fosowskie oraz części wsi Staniszcze Wielkie;

2. Stacja ładowania pojazdów elektrycznych z przebudową drogi dojazdowej i budową centrum przesiadkowego.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.