

**UCHWAŁA NR LVII/380/2023
RADY GMINY W KOLE**

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2023 - 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje:

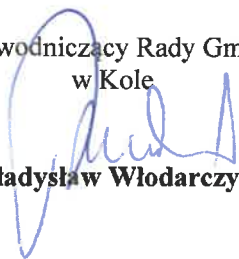
§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło na lata 2023-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kole


Władysław Włodarczyk

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2023 - 2027

1. Założenia wstępne

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło obejmuje okres od 2023-2026, tj. do roku spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek (tekst jednolity – Dz.U z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami).

Przyjęto rozwiązanie polegające na uchyleniu Uchwały Nr XXXVII / 243 / 2021 Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2022-2025 z późniejszymi zmianami i wywołaniu nowej uchwały w tym przedmiocie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło zastosowano wzory załączników (załącznik Nr 1 oraz załącznik Nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 01 października 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 roku poz. 1903 ze zm.).

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016-2022 (rok 2022 za 3 kwartały), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wynoszący czteroletni okres planowania w dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno gospodarczej, w dobie inflacji stwarza ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Wielkości wykazane dla roku 2023 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Koło oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2024 do 2026 (zgodnie z zapisem art.226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustalając prognozę na lata 2023-2026 przyjęto planowane dochody z podziałem na dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) i bieżące, a wydatki z podziałem na majątkowe i bieżące z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu, przychody i rozchody oraz osiąganе wskaźniki.

2. Prognoza dochodów

Opracowując prognozę na lata 2023-2026 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2022 rok oraz projektem budżetu na 2023 rok.

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w latach 2023- 2026 wystąpią dochody bieżące, majątkowe, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody ze sprzedaży majątku dotyczą zbycia działek budowlanych i nieruchomości będących w zasobach gminnych. Dochody te przedstawiają się bardzo różnie, ze względu na aktualne i przyszłe zainteresowanie potencjalnych nabywców.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 120.000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W 2024 roku te dochody są planowane na poziomie 770.000,00 zł. Spowodowane to jest wzrostem zainteresowania na zakup gruntów na terenie Gminy ze względu na budowę obwodnicy Koła.

Jako podstawę do planowania dochodów bieżących przyjęto prognozowane dochody bieżące do budżetu na 2023 rok.

Na rok 2024 przyjęto 8,00 % wzrost dochodów bieżących. Dochody majątkowe są planowane również z tytułu dotacji z budżetu państwa. Na etapie projektu budżetu na 2023 rok nie są zaplanowane wszystkie dotacje, które stanowią zawsze znaczną część budżetu. Na rok 2025 dochody bieżące zaplanowano z 6,00 % wzrostem w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast na rok 2026 dochody bieżące zaplanowano z 5,00% wzrostem w stosunku do roku poprzedniego.

Zakłada się również wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost subwencji ogólnych i dotacji, środków na cele bieżące. Dochody majątkowe na 2023 rok obejmują dofinansowanie przewidziane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Na 2024 i 2025 rok dochody majątkowe są planowane z tytułu pozyskania ich z innych źródeł poza budżetem gminy.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na następujące kategorie :

- dochody z tytułu opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej,
- dochody z tytułu sprzedaży wody,
- dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami (wynajem i dzierżawa lokali, gruntów, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i inne (planując dochody z w/w źródła uwzględniono wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – Dz. U. 2018 poz. 1716),
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty

- (za gospodarkę odpadami) wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2021 rok, poz. 888)itp.
- subwencje z budżetu państwa (oświatowa i wyrównawcza),
 - dotacje (na zadania zlecone i na zadania własne),
 - pozostałe dochody bieżące (m.in.: dochody opłat za korzystanie ze środowiska).

3. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywany harmonogram spłat już zaciągniętych kwot kredytów jak również planowanych przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

Założenia dla wydatków bieżących przyjęto w ramach możliwości i niezbędnych potrzeb w celu realizacji zadań niezbędnych do funkcjonowania gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

W roku 2023 wydatki przyjęto zgodnie z projektem budżetu. Natomiast wydatki w 2024 roku przyjęto po przeanalizowaniu potrzeb i nieznacznym zmniejszeniu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nieco się zmniejszyły w stosunku do roku 2023 z powodu minimalnej liczby osób planowanych do przejścia na emeryturę i nie planowanie urlopów dla poratowania zdrowia w 2024 roku. Natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się w stosunku do 2023 roku. Założono zmniejszenie wydatków bieżących w 2024 roku w stosunku do 2023 roku o 1,72 %. Wydatki bieżące 2025 rok zaplanowano o 4,00 % wyższe w stosunku do 2024 roku. Wydatki bieżące w 2026 roku zaplanowano 2,00% wyższe w stosunku do 2025 roku. Wydatki majątkowe w 2023 roku planowane są w kwocie 8.857.350,00 zł, natomiast w 2024 roku w kwocie 11.275.000,00 zł. Następnie w roku 2025 w kwocie 5.966.000,00 zł, 2026 roku w kwocie 3.358.898,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku są planowane w kwocie 8.857.350,00 zł, z tego kwota 4.769.953,46 zł jest dofinansowaniem z poza budżetu gminy. Wydatki majątkowe w latach 2024 do 2026 są planowane po uwzględnieniu spłat kredytu zaciągniętego i dofinansowaniem z poza budżetu gminy. Wydatki majątkowe w 2023 roku będą uaktualnione po zamknięciu i rozliczeniu 2022 roku.

Uwzględnienie w przychodach w 2023 roku wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.300.000,00 zł wynika z tego że w 2021 roku otrzymaliśmy uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, która na chwilę obecną jest nie zaplanowana, a jej rozliczenie jest do 2025 roku.

Z bieżącej analizy wykonania do chwili obecnej wynika, że zostaną wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyższe niż przyjęto do WPF na lata 2023-2026.

Wydatki bieżące zaplanowano po przeanalizowaniu potrzeb i możliwości Gminy.

Wydatki bieżące w trakcie realizacji ulegają zmianie chociażby ze względu na otrzymywane dotacje na realizację zadań własnych i zleconych.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z umowami zawierającymi kwoty spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe).

Planuje się przedsięwzięcia inwestycyjne w okresie realizacji dwóch lat tj. do 2024 roku. Wydatki majątkowe na 2023 są zaplanowane zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały budżetowej, na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF, a na lata następne zaplanowano kwoty bez wskazywania zadań.

Wielkość wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wielkość wydatków majątkowych w latach 2024-2026 stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych i planowanych do pozyskania. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki bezzwrotne).

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów.

W roku 2023 zamyka się deficytem w wysokości 5.069.396,54 zł, a począwszy od roku 2024 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się przychody w roku 2023:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwianych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 429.396,54 zł (są to środki otrzymane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.300.000,00 zł (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku),
- przychody w kwocie 40.000,00 zł ze spłat pożyczki udzielonej dla OSP Powiercie i OSP Kielczew Smużny Pierwszy w 2022 roku.
- przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu oraz rozchodów z tytułu spłaty kredytów.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2026. W roku 2024, 2025 i 2026 na chwilę obecną nie przewiduje się zaciągania zobowiązań w formie kredytów, czy pożyczek.

Na dzień 01.01.2023 roku kwota zadłużenia wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 4.000.000,00 zł.

Środki finansowe na spłatę długu w 2023 roku będą pochodzić z zaciągniętego kredytu w 2023 roku.

Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

8. Relacja z art. 243 uofp

Po wprowadzeniu wszystkich danych i przyjętych założeń mamy formalnie do czynienia w projekcie uchwały ze spełnieniem wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 uofp w całym okresie prognozowania.

9. Poręczenia i gwarancje

Gmina nie udzieliła i nie planuje udzielenia poręczenia i gwarancji na okres przewidywany w WPF.

10. Podsumowanie.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do budżetu na 2023 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów, ale dostosowane do realiów naszej jednostki. Mimo, że prognoza musiała zostać uchwalona do 2026 roku, należy zwrócić uwagę na fakt, że dochody w dużym stopniu zależą od przyjętych stawek opłat lokalnych i podatków przez organ stanowiący i trudno przewidzieć stanowisko Rady w tej kwestii. Poza tym poważną pozycją w budżecie są też dotacje i subwencje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, co trudno przewidzieć, a zarazem ma duży wpływ na kształtowanie się dochodów i wydatków w latach następnych po 2023 roku.

Gmina Koło planuje wieloletnie przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych do 2025 roku, a rozpoczęte nawet w 2021 roku :

- Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło o łącznych nakładach 876.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 26.000,00 zł, w 2022 roku kwota 705.000,00 zł, w 2023 roku kwota 145.000,00 zł.
- Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło o łącznych nakładach 5.353.434,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 93.134,00 zł, w 2022 roku kwota 2.455.650,00 zł, w 2023 roku kwota 2.804.650,00 zł.
- Zakup agregatu prądotwórczego i urządzenia wysokociśnieniowego dla oczyszczalni ścieków w Powierciu” na kwotę 175.200,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 0,00 zł, w 2023 roku kwota 175.200,00 zł,
- Zakup i montaż żurawi do przepompowni kanalizacyjnych na terenie Gminy Koło na kwotę 102.500,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 0,00 zł, w 2023 roku kwota 102.500,00 zł.
- Budowa odcinka drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo - Górka – Osiek, gm. Koło- kontynuacja na kwotę 4.275.000,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 0,00 zł, w 2023 roku kwota 0,00 zł, w 2024 roku kwota 4.275.000,00 zł.

- Budowa ekologicznego oświetlenia drogowego w Gminie Koło na kwotę 4.370.000,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 20.000,00 zł, w 2023 roku kwota 2.300.000,00 zł, w 2024 roku kwota 2.050.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się takie przedsięwzięcia jak:

- wydatki bieżące – ochrona i monitoring obiektów będących własnością Gminy Koło na kwotę 81.918,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 27.306,00 zł, w 2022 roku kwota 27.306,00 zł, w 2023 roku kwota 27.306,00 zł,
- wydatki bieżące – konserwacja techniczna środków zabezpieczenia mienia, obiektów będących własnością Gminy na kwotę 8.302,50 zł, z tego w 2021 roku kwota 2.767,50 zł, w 2022 roku kwota 2.767,50 zł, w 2023 roku kwota 2.767,50 zł,
- wydatki bieżące – zakup zimnej wody dla mieszkańców miejscowości Borki od Gminy Osiek Mały na kwotę 120.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 32.000,00 zł, w 2022 roku kwota 44.000,00 zł, w 2023 roku kwota 44.000,00 zł,
- wydatki bieżące – usuwanie azbestu z terenu Gminy Koło na kwotę 100.000,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 40.000,00 zł, w 2023 roku kwota 60.000,00 zł,
- wydatki bieżące – licencja DSSS Vote App i DSSS Video Stream App na kwotę 27.460,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 2.150,00 zł, w 2022 roku kwota 11.300,00 zł, w 2023 roku kwota 14.010,00 zł,
- wydatki bieżące na usługi pocztowe na kwotę 117.386,10 zł, z tego w 2022 roku kwota 20.000,00 zł, w 2023 roku kwota 97.386,10 zł,
- wydatki bieżące na sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na kwotę 5.100.000,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 2.100.000,00 zł, w 2023 roku kwota 3.000.000,00 zł,
- wydatki bieżące na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Koło na kwotę 708.939,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 0,00 zł, w 2023 roku kwota 708.939,00 zł,
- wydatki bieżące na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 1.697.308,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 804.808,00 zł, w 2023 roku kwota 892.500,00 zł.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Uchwałą Nr XLIX / 335 / 2023 Rady Gminy Kole z dnia 31 stycznia 2023 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2026 dotyczących przede wszystkim 2023 roku. Zmiany dotyczące 2023 roku dokonano w związku z uchwałą

wprowadzając zmiany w budżecie Gminy Koło na 2023 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast nie dokonano zmian lat przyszłych.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2023 rok i lata następne nie uległa zmianie.

Dochody budżetu Gminy Koło na 2023 rok zwiększono o kwotę 397.637,50 zł do kwoty 42.305.123,50 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 37.637,50 zł do kwoty 37.410.770,04 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 397.637,50 zł do kwoty 47.374.520,04 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 354.637,50 zł do kwoty 38.314,170,04 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 43.000,00 zł do kwoty 9.060.350,00 zł.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2026 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2023 rok.

Uchwałą Nr L / 340 / 2023 Rady Gminy Kole z dnia 28 lutego 2023 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2026 dotyczących przede wszystkim 2023 roku. Zmiany dotyczące 2023 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2023 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące 2024 roku są związane z wprowadzeniem zmian w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2023 rok i lata następne nie uległa zmianie.

Dochody budżetu Gminy Koło na 2023 rok zmniejszono o kwotę 516.263,01 zł do kwoty 41.788.860,49 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 35.600,00 zł do kwoty 37.446.370,04 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 551.863,01 zł do kwoty 4.342.490,45 zł.

Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 5.663,01 zł do kwoty 47.368.857,03 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 202.515,99 zł do kwoty 38.516.686,03 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 208.179,00 zł do kwoty 8.852.171,00 zł.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2026 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2023 rok i zwiększenie nakładów na zadania wieloletnie wprowadzone do WPF oraz wprowadzenie nowych przedsięwzięć.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji.

Wydatki majątkowe:

- zmniejszono nakłady na zadanie pn. „ Budowa ekologicznego oświetlenia drogowego w Gminie Koło”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 4.118.231,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 20.000,00 zł, w 2023 roku kwota 2.052.231,00 zł, w 2024 roku kwota 2.046.000,00 zł,

- zmniejszono nakłady na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. Koło”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 2.039.490,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 40.000,00 zł, w 2023 roku kwota 1.000.490,00 zł, w 2024 roku kwota 999.000,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Budowa odcinka drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek, gm. Koło - kontynuacja”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 5.547.750,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 72.750,00zł, w 2023 roku kwota 0,00 zł, w 2024 roku kwota 5.475.000,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 5.522.534,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 93.134,00zł, w 2022 roku kwota 2.455.650,00 zł, w 2023 roku kwota 2.973.750,00 zł,

Wydatki bieżące :

- dodano zadanie pn. „Usługa w zakresie transmisji danych „ o łącznych nakładach 5.000,00 zł z tego w 2023 roku kwota 2.500,00 zł, w 2024 roku kwota 2.500,00 zł,
- dodano zadanie pn. „Usługi telekomunikacyjne w zakresie usług Internetu” o łącznych nakładach 3.000,00 zł, z tego w 2023 roku kwota 1.500,00 zł, w 2024 roku kwota 1.500,00 zł,
- dodano zadanie pn. „Usługi telekomunikacyjne w zakresie usług Internetu” o łącznych nakładach 1.500,00 zł, z tego w 2023 roku kwota 750,00 zł, w 2024 roku kwota 750,00 zł,
- dodano zadanie pn. „Usługi telekomunikacyjne w zakresie usług Internetu” o łącznych nakładach 2.400,00 zł, z tego w 2023 roku kwota 1.200,00 zł, w 2024 roku kwota 1.200,00 zł.

Uchwałą Nr LI / 346 / 2023 Rady Gminy Kole z dnia 31 marca 2023 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2026 dotyczących przede wszystkim 2023 roku. Zmiany dotyczące 2023 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2023 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące 2024 roku są związane z wprowadzeniem zmian w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2023 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2023 rok zwiększono o kwotę 501.397,65 zł do kwoty 42.290.258,14 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 303.457,65 zł do kwoty 37.749.827,69 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 197.940,00 zł do kwoty 4.540.430,45 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 722.252,41 zł do kwoty 48.091.109,44 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 290.252,41 zł do kwoty 38.806.938,44 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 432.000,00 zł do kwoty 9.284.171,00 zł.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2026 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2023 rok i wprowadzenie nowych przedsięwzięć.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji.

Wydatki majątkowe:

- dodano zadanie pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w m. Kiełczew Smużny Pierwszy” o łącznych nakładach 1.000.000,00 zł, z tego w 2023 roku kwota 65.000,00 zł, w 2024 roku kwota 935.000,00 zł,
- dodano zadanie p. „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Koło” o łącznych nakładach 275.000,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 25.000,00 zł, w 2023 roku kwota 250.000,00 zł,

Uchwałą Nr LII / 349 / 2023 Rady Gminy Koło z dnia 21 kwietnia 2023 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2026 dotyczących przede wszystkim 2023 roku, ale również następnych lat. Zmiany dotyczące 2023 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2023 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące 2024 -2026 roku są związane z wprowadzeniem zmian w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2023 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2023 rok zwiększono o kwotę 1.135.912,65 zł do kwoty 43.431.334,79 zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.135.912,65 zł do kwoty 38.890.904,34 zł, a dochody majątkowe pozostały na tym samym poziomie.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 565.912,65 zł do kwoty 48.662.186,09 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.244.912,65 zł do kwoty 40.057.015,09 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 679.000,00 zł do kwoty 8.605.171,00 zł.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2026 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2023 rok i wprowadzenie zmian w załączniku wykazu przedsięwzięć.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji.

Wydatki majątkowe:

- zwiększono nakłady na zadanie pn. „ Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 7.734.000,00 zł, z tego w 2023 roku kwota 1.064.000,00 zł, w 2024 roku kwota 5.215.000,00 zł, w 2025 roku kwota 715.000,00 zł, w 2026 roku kwota 740.000,00 zł.

Uchwałą Nr LIII / 359 / 2023 Rady Gminy Koło z dnia 30 maja 2023 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2026 dotyczących przede wszystkim 2023 roku, ale również następnych lat. Zmiany dotyczące 2023 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2023 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące 2024 -2026 roku są związane z wprowadzeniem zmian w załączniku dotyczącym przedsięwzięć i zwiększeniu przychodów i rozchodów w latach następnych.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2023 rok nie uległa zmianie, lecz na lata następne wzrosła o 2.100.000,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Koło na 2023 rok zwiększono o kwotę 39.090,00 zł do kwoty 43.470.424,79 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 39.090,00 zł do kwoty 38.929.994,34 zł, a dochody majątkowe pozostały na tym samym poziomie.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 2.139.090,00 zł do kwoty 50.801.276,09 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 40.590,00 zł do kwoty 40.097.605,09 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.098.500,00 zł do kwoty 10.703.671,00 zł.

Zwiększono kwotę planowanego kredytu długoterminowego o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty 5.100.000,00 zł, tym samym zwiększono deficyt budżetu o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty 7.330.851,30 zł.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2026 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2023 rok i wprowadzenie zmian w załączniku wykazu przedsięwzięć.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji.

Wydatki majątkowe:

- dodano zadanie pn.” Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chojny, gm. Koło” o łącznych nakładach 138.000,00 zł, z tego w 2023 roku kwota 72.000,00 zł, w 2024 roku kwota 66.000,00 zł,
- dodano zadanie pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica – Grzegorzew” – dofinansowanie o łącznych nakładach 400.000,00 zł, z tego w 2023 roku kwota 200.000,00 zł, w 2024 roku kwota 200.000,00 zł.

Uchwałą Nr LIV / 367 / 2023 Rady Gminy Koło z dnia 30 czerwca 2023 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2026 dotyczących przede wszystkim 2023 roku, ale również następnych lat. Zmiany dotyczące 2023 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2023 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2023 rok i lata następne nie uległa zmianie.

Dochody budżetu Gminy Koło na 2023 rok zmniejszono o kwotę 2.143.173,68 zł do kwoty 41.327.251,11 zł.

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 2.202.593,68 zł do kwoty 36.727.400,66 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 59.420,00 zł do kwoty 4.599.850,45 zł.

Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 2.043.173,68 zł do kwoty 48.758.102,41 zł. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2.143.173,68 zł do kwoty 37.954.431,41 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 10.803.671,00 zł.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2026 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2023 rok i wprowadzenie zmian w załączniku wykazu przedsięwzięć.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji.

Wydatki majątkowe:

- wycofuje się zadanie pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w m. Kiełczew Smużny Pierwszy” o łącznych nakładach 1.000.000,00 zł, z tego w 2023 roku kwota 65.000,00 zł, w 2024 roku kwota 935.000,00 zł- zmiana okresu realizacji na rok 2023 w całości.

Uchwałą Nr LV / 372 / 2023 Rady Gminy Koło z dnia 31 lipca 2023 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2026 dotyczących przede wszystkim wydłużenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej z 2026 roku do 2027 roku. Zmiany dotyczą przede wszystkim roku 2023 roku w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2023 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące lat przyszłych dotyczą przede wszystkim zmiany nakładów w poszczególnych latach oraz struktury dochodów i wydatków lat przyszłych.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2023 rok i lata następne uległa zmianie, ponieważ zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 5.600.000,00 zł w 2023 roku, którego spłata przypada na lata 2024-2027.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2023 rok nie uległa zmianie, natomiast na lata 2024 do 2027 roku uległa zmianie jn.:

- w roku 2024 - kwota 1.950.000,00 zł
- w roku 2025 - kwota 1.950.000,00 zł
- w roku 2026 - kwota 2.000.000,00 zł
- w roku 2027 - kwota 2.000.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w okresie spłaty kredytu w latach 2024-2027 są planowane w kwocie 1.455.700,00 zł. W/w kwoty będą uaktualnione po przeprowadzeniu przetargu na zaciągnięcie planowanego kredytu.

Dochody budżetu Gminy Koło na 2023 rok zwiększono o kwotę 4.263.310,00 zł do kwoty 45.671.471,08 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 140.000,00 zł do kwoty 36.948.310,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.123.310,00 zł do kwoty 8.723.160,45 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 4.763.310,00 zł do kwoty 53.602.322,38 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 424.310,00 zł do kwoty 34.457.651,38 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.339.000,00 zł do kwoty 15.142.671,00 zł.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2027 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2023 rok i wprowadzenie zmian w załączniku wykazu przedsięwzięć.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji.

Wydatki bieżące :

- zmniejsza się nakłady na wydatki bieżące na sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych o kwotę 2.633.200,00 zł do kwoty 2.466.800,00, z tego w 2022 roku kwota 2.100.000,00 zł, w 2023 roku kwota 366.800,00 zł,
- zmniejsza się nakłady na wydatki bieżące na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwotę 84.300,00 zł, do kwoty 1.613.008,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 804.808,00 zł, w 2023 roku kwota 808.200,00 zł.

Wydatki majątkowe :

- zmieniono poziom nakładów w poszczególnych latach, bez zmiany ogólnej kwoty dofinansowania, nakłady na zadanie pn.” Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 7.734.000,00 zł, z tego w 2023 roku kwota 1.064.000,00 zł, w 2024 roku kwota 5.215.000,00 zł, w 2025 roku kwota 1.445.000,00 zł, w 2026 roku kwota 10.000,00 zł.

Uchwałą Nr LVI / 376 / 2023 Rady Gminy Koło z dnia 29 sierpnia 2023 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2027. Zmiany dotyczą przede wszystkim roku 2023 roku w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2023 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Spłata długu po zmianach w budżecie na 2023 rok nie uległa zmianie.

Dochody budżetu Gminy Koło na 2023 rok zwiększono o kwotę 63.168,31 zł do kwoty 45.734.639,39 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 63.168,31 zł do kwoty 37.011.478,94 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 263.168,31 zł do kwoty 53.865.490,69 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 243.168,31 zł do kwoty 38.702.819,69 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 15.162.671,00 zł.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2027 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2023 rok i wprowadzenie zmian w załączniku wykazu przedsięwzięć.

W załączniku Nr 1 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji

- dodano zadanie p. „Zakup energii” – Urząd Gminy – łączne nakłady w kwocie 506.108,00 zł , z tego w 2024 roku kwota 253.770,00 zł, w 2025 roku kwota 252.338,00 zł,
- dodano zadanie p. „Zakup energii” – Szkoła Podstawowa w Kiełczewie – łączne nakłady w kwocie 15.342,00 zł , z tego w 2024 roku kwota 7.693,00 zł, w 2025 roku kwota 7.649,00 zł,
- dodano zadanie p. „Zakup energii” – Szkoła Podstawowa Im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej – łączne nakłady w kwocie 84.541,00 zł , z tego w 2024 roku kwota 42.390 zł, w 2025 roku kwota 42.151,00 zł,
- dodano zadanie p. „Zakup energii” – Szkoła Podstawowa Im. Idei Olimpijskiej w Sokołowie – łączne nakłady w kwocie 29.652,00 zł , z tego w 2024 roku kwota 14.868,00 zł, w 2025 roku kwota 14.784,00 zł,
- dodano zadanie p. „Zakup energii” – Szkoła Podstawowa Im. Orła Białego w Powierciu – łączne nakłady w kwocie 82.029,00 zł , z tego w 2024 roku kwota 41.130,00 zł, w 2025 roku kwota 40.899,00 zł,

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji.

Wydatki majątkowe :

- zwiększono nakłady na zadanie pn.” Zakup agregatu prądotwórczego i urządzenia wysokociśnieniowego dla oczyszczalni ścieków w Powierciu ”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 186.200,00 zł i dotyczą 2023 roku,
- zmniejszono nakłady na zadanie pn.” Zakup i montaż żurawi do przepompowni kanalizacyjnej na terenie Gminy Koło ”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 93.500,00 zł i dotyczą 2023 roku.

Uchwałą Nr LVII / 30 / 2023 Rady Gminy Koło z dnia 29 września 2023 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2027. Zmiany dotyczą przede wszystkim roku 2023 roku w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2023 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Natomiast zmiany dotyczące lat przyszłych dotyczą przede wszystkim zmiany nakładów w poszczególnych latach oraz struktury dochodów i wydatków lat przyszłych.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2023 rok i lata następne uległa zmianie, ponieważ zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.300.000,00 zł w 2023 roku, którego spłata przypada na lata 2024-2026.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2023 rok nie uległa zmianie, natomiast na lata 2024 do 2026 roku uległa zmianie jn. :

- w roku 2024 - kwota 1.500.000,00 zł
- w roku 2025 - kwota 1.500.000,00 zł
- w roku 2026 - kwota 600.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w okresie spłaty kredytu w latach 2024-2026 są planowane w kwocie 413.500,00 zł. W/w kwoty będą uaktualnione po przeprowadzeniu przetargu na zaciągnięcie planowanego kredytu.

Dochody budżetu Gminy Koło na 2023 rok zwiększono o kwotę 561.976,15 zł do kwoty 46.296.615,54 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.090.013,89 zł do kwoty 40.101.492,83 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.528.037,74 zł do kwoty 6.195.122,71 zł.

Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 3.038.023,85 zł do kwoty 50.827.466,84 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 909.713,89 zł do kwoty 39.612.533,58 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.947.737,74 zł do kwoty 11.214.933,26 zł.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2027 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2023 rok i wprowadzenie zmian w załączniku wykazu przedsięwzięć.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano aktualizacji.

Wydatki majątkowe :

- zwiększono nakłady na zadanie pn. " Zakup agregatu prądotwórczego i urządzenia wysokociśnieniowego dla oczyszczalni ścieków w Powierciu ", po zmianach łączne nakłady są w kwocie 187.000,00 zł i dotyczą 2023 roku,
- dodano zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kiełczewie Smużnym Pierwszym” o łącznych nakładach 3.835.000,00 zł, z tego w 2023 roku kwota 65.000,00 zł, w 2024 roku kwota 3.770.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 r. 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 XLVIII / 319 /2022 Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2022

roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kole na lata 2023-2027 otrzymuje

brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

z tego:											
z tego:											
w tym:											
w tym:											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na											

z tego:									
w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 530 851,30	0,00	6 250 851,30	1 300 000,00	1 300 000,00	950 851,30	950 851,30	3 960 000,00	2 280 000,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki planowane z tytułu planowania z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			
	w tym:		w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem x 7)					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2023	40 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	488 959,25	5 439 810,55
2024	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	7 176 000,00	7 176 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	4 356 040,00	4 356 040,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 364 898,00	6 364 898,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 532 300,00	6 532 300,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skłótkę finansową prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 związków 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,96%	2,28%	13,22%	15,35%	TAK	TAK
2024	4,29%	18,38%	10,75%	12,88%	TAK	TAK
2025	4,35%	11,95%	x	13,06%	TAK	TAK
2026	1,58%	16,08%	x	12,36%	TAK	TAK
2027	0,00%	16,35%	x	12,87%	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						

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Dofinanse 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2023	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2023	233 878,55	0,00	0,00	10 238 329,60	2 135 358,60	8 102 971,00	0,00	0,00	0,00	10,5
2024	0,00	0,00	0,00	18 394 801,00	623 801,00	17 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 061 821,00	616 821,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają do zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ²⁾		
						w tym:	w tym:						
												w tym:	w tym:
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			
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10													

2) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w poz. 2.0.1. Wyszczególnienie należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej sekcji nie mają wpływu na obliczenia i nie są uwzględniane w obliczeniach.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII / 319 /2022 Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kole na lata 2023-2027 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 256 860,00	10 238 329,50	18 394 801,00	2 061 821,00	10 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 490 385,00	2 135 358,60	623 801,00	616 821,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 766 475,00	8 102 971,00	17 771 000,00	1 445 000,00	10 000,00	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:				233 878,55	233 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				233 878,55	233 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Kole -	URZĄD GMINY	2022	2023	233 878,55	233 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 023 012,05	10 004 451,05	18 384 801,00	2 061 821,00	10 000,00	0,00
1.3.1.1	Ochrona i monitoring obiektów będących własnością Gminy Kole -	URZĄD GMINY	2021	2023	6 490 385,60	2 135 358,60	623 801,00	616 821,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja techniczna środków zabezpieczenia mienia, obiektów będących własnością Gminy Kole -	URZĄD GMINY	2021	2023	81 918,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup zimnej wody dla mieszkańców miejscowości Borki od Gminy Osiek Mały -	URZĄD GMINY	2021	2023	8 302,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Licencja DSSS Vote App i DSSS Video Stream App - opłata -	URZĄD GMINY	2021	2023	120 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usunięcie asfaltu z terenu Gminy Kole -	URZĄD GMINY	2021	2023	27 460,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi pocztowe -	URZĄD GMINY	2022	2023	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -	URZĄD GMINY	2022	2023	117 386,10	97 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kole -	URZĄD GMINY	2022	2023	2 466 800,00	366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY	2022	2023	708 939,00	708 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa w zakresie transmisji danych -	URZĄD GMINY W KOLE	2022	2023	1 613 008,00	808 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi telekomunikacyjne w zakresie usług Internetu -	URZĄD GMINY W KOLE	2023	2024	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi telekomunikacyjne w zakresie usług Internetu -	URZĄD GMINY W KOLE	2023	2024	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			2023	2024	1 500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 704 981,60
1.a	3 375 980,60
1.b	27 328 971,00
1.1	233 678,55
1.1.1	0,00
1.1.2	233 678,55
1.1.2.1	233 678,55
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	30 471 073,05
1.3.1	3 375 980,60
1.3.1.1	27 306,00
1.3.1.2	2 767,50
1.3.1.3	44 000,00
1.3.1.4	14 010,00
1.3.1.5	60 000,00
1.3.1.6	97 386,10
1.3.1.7	366 800,00
1.3.1.8	708 939,00
1.3.1.9	858 200,00
1.3.1.10	5 000,00
1.3.1.11	3 000,00
1.3.1.12	1 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.13	Usługi telekomunikacyjne w zakresie usług Internetu -	URZĄD GMINY W KOLE	2023	2024	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup energii -	URZĄD GMINY	2024	2025	506 108,00	0,00	253 770,00	252 338,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup energii -	SZKOŁA PODSTAWOWA W KIELCZEWIE	2024	2025	15 342,00	0,00	7 693,00	7 649,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup energii -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TONY HALIKA WE WRZACEJ WIELKIEJ	2024	2025	84 541,00	0,00	42 330,00	42 151,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup energii -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IDEI OLIMPIJSKIEJ W SOKOŁOWIE	2024	2025	29 652,00	0,00	14 868,00	14 784,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup energii -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORLA BIAŁEGO W POWIERCIU	2024	2025	82 029,00	0,00	41 130,00	40 899,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup energii (oczyszczalnia ścieków w Powierciu i hydrofornia we Wrzacej Wielkiej) -	URZĄD GMINY W KOLE	2024	2025	517 000,00	0,00	258 000,00	259 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 532 826,45	7 869 082,45	17 771 000,00	1 445 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.1	Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Wrzaca Wielka, gm. Kolo -	URZĄD GMINY	2021	2023	876 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Kolo -	URZĄD GMINY	2021	2023	5 522 534,00	2 973 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup agregatu prądotwórczego i urządzenia wysokociśnieniowego dla oczyszczalni ścieków w Powierciu -	URZĄD GMINY	2022	2023	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup i montaż żurawi do przepompowni kanalizacyjnych na terenie Gminy Kolo -	URZĄD GMINY	2022	2023	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo - Górka - Osiek, gm. Kolo - kontynuacja -	URZĄD GMINY	2022	2024	5 547 750,00	0,00	5 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ekologicznego oświetlenia drogowego w Gminie Kolo -	URZĄD GMINY	2022	2024	4 118 231,00	2 052 231,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. Kolo -	URZĄD GMINY	2022	2024	2 039 490,00	1 000 490,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	URZĄD GMINY	2023	2026	7 734 000,00	1 064 000,00	5 215 000,00	1 445 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji w m. Kleczew Smużny Pierwszy -	URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Kolo -	URZĄD GMINY	2022	2023	41 121,45	16 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chojny, gm. Kolo -	URZĄD GMINY	2023	2024	138 000,00	72 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew - dofinansowanie -	URZĄD GMINY	2023	2024	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kleczewie Smużnym Pierwszym -	URZĄD GMINY W KOLE	2023	2024	3 835 000,00	65 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.13	2 400,00
1.3.1.14	506 108,00
1.3.1.15	15 342,00
1.3.1.16	84 541,00
1.3.1.17	29 852,00
1.3.1.18	82 029,00
1.3.1.19	517 000,00
1.3.2	27 085 082,45
1.3.2.1	145 000,00
1.3.2.2	2 973 750,00
1.3.2.3	187 000,00
1.3.2.4	93 500,00
1.3.2.5	5 475 000,00
1.3.2.6	4 098 231,00
1.3.2.7	1 999 490,00
1.3.2.8	7 734 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	16 121,45
1.3.2.11	138 000,00
1.3.2.12	400 000,00
1.3.2.13	3 835 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk