

**UCHWAŁA NR LVIII/396/2023
RADY GMINY W KOLE**

z dnia 30 października 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:

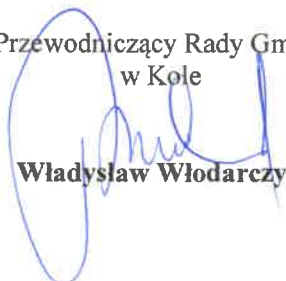
§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło na lata 2023-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 osiągnane 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

wprowadzającą 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. Kielczew 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.

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 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.

Splata 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.

Splata 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 202 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 splata 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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kielczewie 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.

Zarządzenie Nr 51. 2023 Wójta Gminy Koło z dnia 09 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2023-2027 doprowadzono do zgodności w WPF pozycji 4.2.1 i pozycji 4.3.1.

Uchwałą Nr LVIII / 396 / 2023 Rady Gminy Koło z dnia 30 października 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 wprowadzeniu nowych przedsięwzięć do realizacji oraz struktury dochodów i wydatków 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 616.489,52 zł do kwoty 46.913.105,06 zł.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 614.489,52 zł do kwoty 40.715.982,35 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 6.197.122,71 zł.

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.116.489,52 zł do kwoty 51.943.956,36 zł.
Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.116.489,52 zł do kwoty 40.729.023,10 zł. Wydatki majątkowe pozostały na tym samym poziomie.

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 :

- dodano zadanie pn. „Usługi pocztowe” o łącznych nakładach 30.000,00 zł, z tego kwota 20.000,00 zł w 2023 roku, kwota 10.000,00 zł w 2024 roku,
- dodano zadanie pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie osteoporozy” o łącznych nakładach 315.000,00 zł, z tego kwota 15.000,00 zł w 2023 roku, kwota 150.000,00 zł w 2024 roku i kwota 150.000,00 zł w 2025 roku,
- dodano zadanie pn. „Opracowanie planu ogólnego Gminy Koło” o łącznych nakładach 150.000,00 zł, z tego kwota 100.000,00 zł w 2024 roku, kwota 50.000,00 zł w 2025 roku,
- dodano zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Koło” o łącznych nakładach 1.380.720,00 zł, wydatki z tego tytułu są przewidziane w 2024 roku,
- dodano zadanie pn. „Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” o łącznej wartości 921.678,00 zł, wydatki z tego tytułu będą realizowane w 2024 roku.

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 187.900,00 zł i dotyczą 2023 roku,
- dodano zadanie pn. „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej, gm. Koło o łącznych nakładach 2.561.529,80 zł, z tego kwota 61.529,80 zł w 2022 roku, kwota 2.500.000,00 zł w 2024 roku (przy wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład- Wstępna Promesa Nr Edycja 8/2023/1545/Polski Ład),
- dodano zadania dotyczące infrastruktury drogowej o wartości 9.285.575,00 zł, z tego kwota 127.000,00 zł w 2022 roku, kwota 210.600,00 zł w 2023 roku, kwota 8.947.975,00 zł w 2024 roku. W/w zadania będą realizowane przy wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład - Wstępna Promesa Nr Edycja 8/2023/8970/Polski Ład i Wstępna Promesa Nr Edycja 8/2023/2064/Polski Ład),

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 decyzją 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 XLVIII / 319 /2022 Rady Gminy w Końcu z dnia 21 grudnia 2022
roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Końcu na lata 2023-2027 otrzymuje
brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:				
			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:		Dochody majątkowe x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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	
2023	46 913 105,06	40 715 982,35	7 106 112,00	70 399,00	15 363 675,65	7 675 408,51	10 300 387,19	2 977 479,00	6 197 122,71	171 420,00	6 008 286,52	
2024	69 469 875,00	47 969 875,00	13 798 575,00	76 030,00	15 921 183,00	5 666 921,00	12 517 186,00	2 913 516,00	21 500 000,00	770 000,00	12 260 000,00	
2025	48 240 930,00	43 765 930,00	8 700 076,00	80 590,00	15 758 433,00	5 596 336,00	13 232 495,00	2 971 780,00	4 475 000,00	200 000,00	4 275 000,00	
2026	46 394 978,00	46 250 978,00	9 761 630,00	84 621,00	15 994 254,00	6 456 153,00	13 894 120,00	3 037 216,00	134 000,00	130 000,00	0,00	
2027	46 632 300,00	46 482 300,00	9 630 740,00	86 045,00	16 074 225,00	6 528 633,00	13 963 590,00	3 046 370,00	150 000,00	146 000,00	0,00	

3) Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne przychody są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

4) 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”, wieloletnie prognozy finansowe, w tym prognozy wydatków poza planem, o którym mowa w art. 227 ustawy, z art. 227 ustawy.

W pozycji wydatków sięgających do 100 000 000 zł, w tym do 10 000 000 zł, w tym do 1 000 000 zł, w tym do 100 000 zł, w tym do 10 000 zł, w tym do 1 000 zł, w tym do 100 zł, w tym do 10 zł, w tym do 1 zł, w tym do 0,10 zł, w tym do 0,01 zł, w tym do 0,00 zł.

1) Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, 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 2016 r., poz. 889, 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 wzrost stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dotacje o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa i środków na finansowanie wydatków budżetowych 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 zaliczanych ze szczególnych źródeł jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	w tym:							Wydanki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 226 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	wydatki na obsługę długu 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 zaciąganych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	51 943 956,36	40 729 023,10	18 526 571,53	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	11 214 933,26	11 214 933,26	1 599 000,00
2024	67 969 875,00	38 750 900,00	17 610 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	29 218 975,00	13 105 000,00	3 650 000,00
2025	46 740 930,00	39 409 890,00	17 910 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	7 331 040,00	5 965 540,00	150 000,00
2026	45 784 978,00	39 886 080,00	17 960 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	5 898 898,00	3 358 898,00	0,00
2027	46 632 300,00	39 950 000,00	18 139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 300,00	4 682 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Wyrzutek budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-5 030 851,30	0,00	6 750 851,30	1 300 000,00	1 300 000,00	1 450 851,30	570 251,30	3 980 000,00	3 060 800,00
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 przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wskaźników 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	w tym:	w tym:	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	rozchody budżetu x	Spłaty rat 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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

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

Rozchody budżetu, z tego:									
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wypłat z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:									
Wysszczególnienie	z tego:					w tym:	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wypłat 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 pozostających ustawowych wypłat z tytułu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 600 000,00	0,00	-13 040,75
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	9 218 975,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 356 040,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 898,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 300,00
8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wypłat ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zwanego w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do umiarkowania prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.									

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zwiążku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	a.1	a.2	a.3	a.3.1	a.4	a.4.1
2023	5,57%	0,75%	1,27%	13,22%	15,35%	TAK
2024	3,84%	22,08%	23,90%	10,53%	12,66%	TAK
2025	4,13%	11,69%	x	11,23%	13,36%	TAK
2026	1,58%	16,08%	x	10,51%	12,64%	TAK
2027	0,00%	16,35%	x	11,02%	13,14%	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. a.3, a.3.1, a.4 i a.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wykazanie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	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	środki określone 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 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	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 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:			Wydutki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osób i prawnych
	w tym:		z tego:							
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	233 878,55	0,00	0,00	10 484 829,60	2 170 398,80	8 314 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 405 174,00	3 186 199,00	29 218 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 261 821,00	816 821,00	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

W tym:

[illegible]

..... do wspierania programów finansowej i edukacyjnej polityki i świadczeń.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Dokument podpisany elektronicznie

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)									
1.a	- wydatki bieżące				51 802 283,40	10 484 829,80	32 405 174,00	2 261 821,00	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 287 783,80	2 170 358,80	3 188 188,00	818 821,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				42 814 509,80	8 314 471,00	29 218 976,00	1 448 000,00	10 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				233 878,55	233 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Kole -				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:	URZĄD GMINY	2022	2023	233 878,55	233 878,55	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 poczynione (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 888 414,85	10 250 881,05	32 405 174,00	2 261 821,00	10 000,00	0,00
1.3.1.1	Ochrona i monitoring obiektów będących własnością Gminy Kole -	URZĄD GMINY	2021	2023	9 287 783,80	2 170 358,80	3 188 188,00	818 821,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja techniczna środków zabezpieczenia mienia, obiektów będących własnością Gminy Kole -	URZĄD GMINY	2021	2023	8 302,50	2 767,50	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	120 000,00	44 000,00	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	27 460,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usunięcie azbestu z terenu Gminy Kole -	URZĄD GMINY	2022	2023	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi pocztowe -	URZĄD GMINY	2022	2023	117 388,10	97 388,10	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	2 468 800,00	368 800,00	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	708 939,00	708 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY	2022	2023	1 613 006,00	808 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa w zakresie transmisji danych -	URZĄD GMINY w KOLE	2023	2024	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Usługi telekomunikacyjne w zakresie usług Internetu -	URZĄD GMINY w KOLE	2023	2024	1 500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 181 824,60
1.a	6 173 378,90
1.b	38 998 446,00
1.1	233 878,55
1.1.1	0,00
1.1.2	233 878,55
1.1.2.1	233 878,55
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	44 827 946,05
1.3.1	6 173 378,90
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	808 200,00
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	606 108,00	0,00	253 770,00	252 338,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup energii -	SZKOŁA PODSTAWOWA W KIEŁCZEWIE	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 HALUKA WE WRZĄCEJ WIELKIEJ	2024	2025	84 541,00	0,00	42 390,00	42 151,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup energii -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IDEI OLIMPIUSKIEJ 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	40 889,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup energii (oczyszczalnia ścieków w Powierciu i hydrotłumia we Wrzacej Wielkiej) -	URZĄD GMINY W KOLE	2024	2025	517 000,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program Polityki Zdrowotnej w zakresie osteoporozy -	URZĄD GMINY	2023	2025	315 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kolo -	URZĄD GMINY	2024	2025	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługi pocztowe -	KOLO	2023	2024	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kolo -	URZĄD GMINY	2023	2024	1 380 720,00	0,00	1 390 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY	2023	2024	921 678,00	0,00	921 678,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Ukończenie placu rekreacyjnego w miejscowości Wrzacia Wielka, gm. Kolo -	URZĄD GMINY	2021	2023	42 360 631,25	8 080 562,45	28 218 075,00	1 445 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Kolo -	URZĄD GMINY	2021	2023	876 000,00	145 000,00	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	5 522 534,00	2 973 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup i montaż żuraw do przepompowni kanalizacyjnych na terenie Gminy Kolo -	URZĄD GMINY	2022	2023	187 900,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi gminnej nr 483022P Kolonia Czołowo - Górka - Ośiek, 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	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. 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	Budowa północnej obwodnicy Kola w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	URZĄD GMINY	2022	2024	2 039 480,00	1 000 490,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w m. Kiełczew Smutny Pieniewszy -	URZĄD GMINY	2023	2026	7 734 000,00	1 084 000,00	5 215 000,00	1 445 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.9		URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	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	29 652,00
1.3.1.18	82 029,00
1.3.1.19	517 000,00
1.3.1.20	315 000,00
1.3.1.21	150 000,00
1.3.1.22	30 000,00
1.3.1.23	1 380 720,00
1.3.1.24	921 678,00
1.3.2	38 754 887,46
1.3.2.1	145 000,00
1.3.2.2	2 873 750,00
1.3.2.3	187 800,00
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	1 999 480,00
1.3.2.8	7 734 000,00
1.3.2.9	0,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Koto -	URZĄD GMINY	2022	2023	41 121,45	16 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chojny, gm. Koto -	URZĄD GMINY	2023	2024	138 000,00	72 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Klekczewie Smutnym Piemczym -	URZĄD GMINY w KOLE	2023	2024	3 835 000,00	65 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493538P Lubiny - Podlesie - Dzierawy -	URZĄD GMINY	2023	2024	722 282,00	0,00	722 282,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P Powiercie - Zawadka -	URZĄD GMINY	2023	2024	397 700,00	0,00	397 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493520P Stelubyski - Powiercie -	URZĄD GMINY	2023	2024	489 700,00	0,00	489 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493516P Zabłocie - Klekczew - Wandynów - Włowo -	URZĄD GMINY	2023	2024	520 100,00	0,00	520 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493530P Boguszyńiec - Wandynów - Klekczew Górný -	URZĄD GMINY	2023	2024	499 700,00	0,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493524P Mikolajówek - Aleksandówka -	URZĄD GMINY	2023	2024	489 700,00	0,00	489 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej nr 493556P Zaskokotowo - Wrażca Mała Sław -	URZĄD GMINY	2022	2024	1 641 369,00	0,00	1 549 369,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej nr 493523P Czochowo - Luczarnowo - Mikolajówek - Włowo -	URZĄD GMINY	2023	2024	438 000,00	25 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493562 P w miejscowości Mikolajówek i Czochowo -	URZĄD GMINY	2023	2024	891 700,00	61 100,00	830 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493518P w miejscowości Przybytków -	URZĄD GMINY	2023	2024	424 302,00	62 000,00	372 302,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi wewnętrznej na działce o numerze ewidencyjnym 107/19 i 107/28 w miejscowości Czochowo, gm. Koto -	URZĄD GMINY	2023	2024	866 212,00	41 500,00	825 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czochowo - Kolonia, ul. Leśna -	URZĄD GMINY	2023	2024	678 600,00	31 000,00	647 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki ul. Brzozowa -	URZĄD GMINY	2022	2024	508 200,00	0,00	474 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Koto -	URZĄD GMINY	2023	2024	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Tony Halika we Wrażce Wielkiej, gm. Koto -	URZĄD GMINY	2022	2024	2 561 529,80	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.14	722 282,00
1.3.2.15	387 700,00
1.3.2.16	499 700,00
1.3.2.17	520 100,00
1.3.2.18	499 700,00
1.3.2.19	499 700,00
1.3.2.20	1 549 369,00
1.3.2.21	438 000,00
1.3.2.22	891 700,00
1.3.2.23	424 302,00
1.3.2.24	869 212,00
1.3.2.25	678 600,00
1.3.2.26	474 200,00
1.3.2.27	695 000,00
1.3.2.28	2 500 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk