



G m i n a K o ł o

ul. Sienkiewicza 23 62-600 Koło województwo wielkopolskie
tel/fax: 063 2720166, 063 2720365 e-mail : sekretariat@gminakolo.pl www.gminakolo.pl

WIELOLETNIA

PROGNOZA

FINANSOWA

GMINY KOŁO

NA LATA

2017 – 2020

UCHWAŁA NR XXV / 199 / 2016
RADY GMINY W KOLE
z dnia 22 grudnia roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2017 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity -Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zm.), oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koło na lata 2017-2020 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020.

§2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3

Traci moc Uchwała Nr XIV / 112 / 2015 Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2016-2020 ze zm.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

W KOLE

/ Elżbieta Szarecka /



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 2016 Rady Gminy w Kole z dnia grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	29 124 502,00	29 069 502,00	4 947 970,00	30 000,00	4 004 970,00	1 950 000,00	8 544 111,00	9 860 131,00	55 000,00	50 000,00	0,00	
2018	29 415 750,00	29 360 200,00	4 997 450,00	30 500,00	4 045 600,00	1 969 500,00	8 545 000,00	9 850 000,00	55 550,00	40 000,00	0,00	
2019	29 709 900,00	29 653 800,00	5 047 420,00	30 800,00	4 086 000,00	1 989 000,00	8 560 000,00	9 860 000,00	56 100,00	45 000,00	0,00	
2020	30 007 000,00	29 950 350,00	5 097 900,00	31 100,00	4 126 900,00	2 008 900,00	8 600 000,00	9 870 000,00	56 650,00	40 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2017	-1 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	1 650 000,00	0,00		0,00			
2018	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowagi między dochodami a wydatkami, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	3 950 000,00	0,00	2 758 546,20	2 758 546,20
2018	2 600 000,00	0,00	3 320 508,00	3 320 508,00
2019	1 300 000,00	0,00	2 814 060,00	2 814 060,00
2020	0,00	0,00	2 842 150,00	2 842 150,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów 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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7										
Formuła																		
2017	1 957 270,00	1 037 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	719 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki na splate zobowiązań po samodzielnym publicznym					Wydatki na splate zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki na splate zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki na splate zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki na splate zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki na splate zobowiązań po samodzielnym publicznym	
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Lp	Formuła	2017	2018	2019	2020
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
		0,00											0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00											0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00											0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00											0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 / 2016 Rady Gminy w Kole z dnia
grudnia 2016 roku

kwoty w
zł

Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 365 328,00	2 250 770,00	2 026 058,00	0,00	0,00	4 276 828,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 365 328,00	2 250 770,00	2 026 058,00	0,00	0,00	4 276 828,00
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:				1 277 726,00	905 703,00	372 023,00	0,00	0,00	1 277 726,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 277 726,00	905 703,00	372 023,00	0,00	0,00	1 277 726,00
1.1.2.1	Przebudowa (modernizacja) hydroform w Stelutyszkach, gm. Koło	URZĄD GMINY	2016	2018	1 277 726,00	905 703,00	372 023,00	0,00	0,00	1 277 726,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 087 602,00	1 345 067,00	1 654 035,00	0,00	0,00	2 999 102,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 087 602,00	1 345 067,00	1 654 035,00	0,00	0,00	2 999 102,00
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny	URZĄD GMINY	2017	2018	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493529P w m. Kietzew Górny, gm. Koło	URZĄD GMINY	2017	2018	727 000,00	400 000,00	327 000,00	0,00	0,00	727 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło	URZĄD GMINY	2016	2018	260 218,00	0,00	244 218,00	0,00	0,00	244 218,00
1.3.2.4	Przebudowa (modernizacja) hydroforni w Stellutyszkach, gm. Koło	URZĄD GMINY	2016	2018	1 260 184,00	845 067,00	347 117,00	0,00	0,00	1 192 184,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica, gm. Koło	URZĄD GMINY	2016	2018	40 200,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2017- 2020

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2017-2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.).

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2016 (rok 2016 za 3 kwartały), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

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 2017-2020 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 związane z funkcjonowaniem organów JST, wydatki na obsługę długu, przychody i rozchody oraz osiągnięte wskaźniki.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w latach 2017- 2020 wystąpią dochody bieżące i majątkowe oraz dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży majątku dotyczą zbycia działek budowlanych i nieruchomości będących w zasobach gminnych.

Jako podstawę przyjęto prognozowane dochody do budżetu na 2017 rok.

Na rok 2018 przyjęto 1% wzrost dochodów ogólnych. Na etapie projektu budżetu na 2017 rok nie są zaplanowane wszystkie dotacje, które stanowią zawsze znaczną część budżetu.

Na rok 2019 ogólne dochody zaplanowano z 1,00% wzrostem w stosunku do roku poprzedniego, na 2020 rok z 1,00 % wzrostem w stosunku do 2019 roku.

Zakłada się również wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost subwencji ogólnych i dotacji oraz środków na cele bieżące.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na następujące kategorie :

- dochody z tytułu opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej i zrzut na oczyszczalnię ścieków,
- 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,
- 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 2012 rok, poz. 391) 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. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia i udzieleniem poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” (Uchwała Nr XXX/212/2013 Rady Gminy w Kole z dnia 06 września 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”). Natomiast w dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST. 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 2017 wydatki przyjęto zgodnie z projektem budżetu. Natomiast wydatki w 2018 roku przyjęto po przeanalizowaniu potrzeb i zmniejszeniu wydatków bieżących nieobligatoryjnych oraz wydatków majątkowych. Założono zwiększenie wydatków bieżących w 2019 roku w stosunku do 2018 roku 1,00 %. Wydatki bieżące 2020 rok zaplanowano o 1,00 % wyższe w stosunku do 2019 roku. Wydatki majątkowe w 2017 roku planowane są w kwocie 4.463.546,20 zł, natomiast w 2018 roku w kwocie 2.026.058,00 zł. Następnie w roku 2019 i 2020 wydatki majątkowe maleją gdyż są planowane na tym etapie tylko ze środków własnych.

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 harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie oraz planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe).

Planuje się przedsięwzięcia inwestycyjne w okresie realizacji powyżej jednego roku budżetowego, tj. do 2018 roku. Natomiast wydatki majątkowe na 2017 są zaplanowane zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały budżetowej, a na lata następne poza przedsięwzięciami ujętymi w załączniku Nr 2 zaplanowano kwoty bez wskazywania zadań.

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

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

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 prognozowanym okresie po stronie przychodów planowany jest kredyt długoterminowy w kwocie 2.750.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i na pokrycie deficytu budżetu w 2017 roku na okres spłaty 3 lat.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2020. W roku 2018, 2019, i 2020 na chwilę obecną nie przewiduje się zaciągania zobowiązań w formie kredytów, czy pożyczek.

8. Poręczenia i gwarancje

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/212/2013 Rady Gminy w Kole z dnia 06 września 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” dokonano w WPF zabezpieczenia z tytułu poręczenia od 2017 roku do 2020 roku na kwotę 5.914,60 zł, a pozostała kwota poręczenia przypadająca na lata 2021-2036 przedstawia się następująco w poszczególnych latach :

L.p.	Rok	Kwota poręczenia w zł	w tym kwota kapitału w zł	w tym roczna spłata odsetek w zł
1	2	3	4	5
1.	2021	1.399,38	904,64	494,74
2.	2022	1.367,72	904,64	463,08
3.	2023	1.336,06	904,64	431,42
4.	2024	1.304,39	904,64	399,75
5.	2025	1.272,73	904,64	368,09
6.	2026	1.241,07	904,64	336,43
7.	2027	1.209,41	904,64	304,77
8.	2028	1.177,74	904,64	273,10
9.	2029	1.146,08	904,64	241,44
10.	2030	1.114,42	904,64	209,78
11.	2031	1.082,76	904,64	178,12
12.	2032	1.051,09	904,64	146,45
13.	2033	1.019,43	904,64	114,79
14.	2034	987,77	904,64	83,13

15	2035	956,11	904,64	51,47
16.	2036	924,45	904,64	19,81
	Razem	18.590,61	14.474,24	4.116,37

9. Podsumowanie.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło wartości poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w oparciu o dane przyjęte do budżetu na 2017 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów, ale dostosowane do realiów naszej jednostki. Mimo, że prognoza musiała zostać uchwalona do 2020 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 2017 roku.

Gmina Koło planuje wieloletnie przedsięwzięcia na 2017 i 2018 rok rozpoczęte w 2016 roku :

- Przebudowa (modernizacja) hydroforni w Stellutyszkach, gm. Koło o łącznych nakładach 2.537.910,00 zł, z tego w 2016 roku 68.000,00 zł, w 2017 1.750.770,00 zł, a w 2018 719.140,00 zł,
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło o łącznych nakładach 260.218,00 zł, z tego w 2016 roku 16.000,00 zł, w 2018 roku 244.218,00 zł,

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica, m. Koło o łącznych nakładach 40.200,00 zł, z tego w 2016 roku 4.500,00 zł, w 2018 roku 35.700,00 zł.

W/w zadania są planowane w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2020”.

Natomiast realizację dwóch zadań Gmina planuje w latach 2017-2018, z tego:

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny o łącznych nakładach 800.000,00 zł, z tego w 2017 roku 100.000,00 zł, w 2018 roku 700.000,00 zł,

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493529P w m. Kiełczew Górny gm. Koło o łącznych nakładach 727.000,00 zł, z tego w 2017 roku 400.000,00 zł, w 2018 roku 327.000,00 zł.

WÓJT
Piotr Fret