

UCHWAŁA NR XVI / 100 / 2019
RADY GMINY W KOLE
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2020 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity -Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.), oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koło na lata 2020-2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023.

§2

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

§3

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Koło do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§4

Traci moc Uchwała Nr IV / 16 / 2018 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2019-2022 ze zm.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

W KOLE

/ Władysław Włodarczyk /

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2020- 2023

1. Założenia wstępne

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło obejmuje okres od 2020-2023, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (tekst jednolity – D.U z 2019 roku, poz. 869).

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2019 (rok 2019 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.

Wielkości wykazane dla roku 2020 są zgodne z projektem budżetu Gminy Koło oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021 do 2023 (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 2020-2023 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 osiągnięte wskaźniki.

2. Prognoza dochodów

Opracowując prognozę na lata 2020-2023 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2019 rok oraz projektem budżetu na 2020 rok.

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w latach 2020- 2023 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.

Jako podstawę przyjęto prognozowane dochody do budżetu na 2020 rok.

Na rok 2021 przyjęto 4,77 % wzrost dochodów ogólnych. Na etapie projektu budżetu na 2020 rok nie są zaplanowane wszystkie dotacje, które stanowią zawsze znaczną część budżetu.

Na rok 2022 ogólne dochody zaplanowano z 2,5 % wzrostem w stosunku do roku poprzedniego. Taki sam wskaźnik zastosowano do wyliczenia dochodów na 2023 rok. Zakłada się również wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost subwencji ogólnych i dotacji, środków na cele bieżące i majątkowe.

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 (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 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.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywany harmonogram spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek 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 wydatkach bieżących mieszczą się także wydatki w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.

W roku 2020 wydatki przyjęto zgodnie z projektem budżetu. Natomiast wydatki w 2021 roku przyjęto po przeanalizowaniu potrzeb i nieznacznym zmniejszeniu wydatków bieżących nieobligatoryjnych. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nieco się zmniejszyły w stosunku do roku 2020 z powodu minimalnej liczby osób planowanych do przejścia na emeryturę w 2021 roku. Natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się w stosunku do 2020 roku. Założono niewielkie zwiększenie wydatków bieżących w 2022 roku w stosunku do 2021 roku o 0,38 %. Wydatki bieżące 2023 rok zaplanowano o 0,97 % wyższe w stosunku do 2022 roku. Wydatki majątkowe w 2020 roku planowane są w kwocie 2.725.086,11 zł, natomiast w 2021 roku w kwocie 3.900.000,00 zł. Następnie w roku 2022

w kwocie 2.800.000,00 zł i 2023 roku w kwocie 3.500.000,00 zł. Wydatki majątkowe ogólnie w poszczególnych latach mają tendencję wzrostową w stosunku do 2020 roku po uwzględnieniu spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku w kwocie 2.700.000,00 zł.

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 2020 roku.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe).

Planuje się przedsięwzięcia inwestycyjne w okresie realizacji powyżej jednego roku budżetowego. tj. do 2023 roku. Natomiast wydatki majątkowe na 2020 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. Wielkość wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wielkość wydatków majątkowych w latach 2021-2023 stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki bezzwrotne).

W wykazie wydatków inwestycyjnych mieszczą się także wydatki w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.

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 2.700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie deficytu budżetu w 2020 roku. Spłata w/w planowanego kredytu jest przewidziana na okres 3 lat.

Po zamknięciu roku 2019, jeżeli Gmina będzie dysponowała wolnymi środkami to jest możliwość wycofania z planu przychodów w 2020 roku części kredytu, a zastąpienie przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2023. W roku 2021, 2022, i 2023 na chwilę obecną nie przewiduje się zaciągania zobowiązań w formie kredytów, czy pożyczek.

8. Poręczenia i gwarancje

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

9. Podsumowanie.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w oparciu o dane przyjęte do budżetu na 2020 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów, ale dostosowane do realiów naszej jednostki. Mimo, że prognoza musiała zostać uchwalona do 2023 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 2020 roku.

Gmina Koło planuje wieloletnie przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych od 2020 roku do 2023 roku, a rozpoczęte nawet w 2017 roku :

- Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny o łącznych nakładach 2.690.343,40 zł, z tego w 2017 roku kwot 97.016,40 zł, w 2018 roku kwota 327,00 zł, w 2019 roku kwota 1.143.000,00 zł, w 2020 roku 1.450.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P i odcinka drogi wewnętrznej w m. Kiełczew Smużny Czwarty o łącznych nakładach 820.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 30.000,00 zł, w 2020 roku kwota 790.000,00 zł,
- Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica – Powiercie o łącznych nakładach 2.500.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 18.000,00 zł, w 2020 roku 75.000,00 zł, w 2021 roku kwota 2.407.000,00 zł,
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło o łącznych nakładach 270.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 10.000,00 zł, w 2021 roku kwota 250.000,00 zł,
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka , gm. Koło o łącznych nakładach 298.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 10.000,00 zł, w 2021 roku kwota 278.000,00 zł,

- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czołowo – Kolonia – ul. Sienkiewicza o łącznych nakładach 230.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 25.000,00 zł, w 2021 roku kwota 205.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 493543P Wrząca Mała – Dorobna o łącznych nakładach 1.050.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 35.000,00 zł, w 2022 roku kwota 1.015.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna – Aleksandrówka o łącznych nakładach 950.000,00 zł, z tego w 2020 roku 20.235,66 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego), w 2023 roku kwota 929.764,34 zł,
- Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek o łącznych nakładach 730.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 20.165,31 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego), w 2021 roku kwota 700.034,69 zł,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Koło o łącznych nakładach 88.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku 78.000,00 zł.

W/w zadanie zostanie wprowadzone do WPF na lata 2019-2022 na najbliższej sesji Rady Gminy. Powodem jest niewykonanie tego zadania w 2019 roku , a przesunięcie realizacji na 2020 rok.

W ramach wydatków bieżących planuje się takie przedsięwzięcia jak:

- wydatki bieżące z tytułu usług monitoringu na kwotę 22.558,20 zł, z tego w 2018 roku 2.619,90 zł, w 2019 roku 9.606,30 zł, w 2020 roku 10.332,00 zł,
- wydatki bieżące z tytułu usług konserwacyjnych na kwotę 3.167,25 zł, z tego w 2018 roku 215,25 zł, w 2019 roku 1.476,00 zł, w 2020 roku 1.476,00 zł,
- wydatki bieżące z tytułu usług internetowych na kwotę 1.929,27 zł, z tego w 2018 roku 634,23 zł, w 2019 roku 971,28 zł, w 2020 roku 323,76 zł,
- wydatki bieżące z tytułu opłaty za licencję na kwotę 11.062,62 zł, z tego 2018 roku 0,00 zł, w 2019 roku 3.687,54 zł, w 2020 roku 3.687,54 zł, w 2021 roku 3.687,54 zł.
(umowa na w/w zadanie obejmuje okres od 10.10.2018 roku do 09.10.2021 roku)
- wydatki bieżące z tytułu dowozu uczniów do szkół na kwotę 633.295,20 zł, z tego w 2019 roku 126.659,00 zł, w 2020 roku 316.648,00 zł, w 2021 roku 189.988,20 zł,
- wydatki bieżące na zakup opału na kwotę 20.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 12.000,00 zł, w 2020 roku kwota 8.000,00 zł,
- wydatki bieżące z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 914.976,00 zł, z tego na 2019 rok kwota 0,00 zł, na 2020 rok kwota 457.488,00 zł i na 2021 rok kwota 457.488,00 zł.

Jest to kwota wynikająca z umowy zawartej na w/w usługę.

- wydatki bieżące z tytułu poboru energii elektrycznej na kwotę 365.256,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 30.438,00 zł, w 2020 roku kwota 182.628,00 zł, w 2021 roku kwota 152.190,00 zł,
- wydatki bieżące na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną ENERGII-OPERATOR S.A. na kwotę 17.300,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 5.200,00 zł, w 2020 roku kwota 12.100,00 zł,
- wydatki bieżące na usługi pocztowe na kwotę 101.755,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 16.960,00 zł, w 2020 roku kwota 84.795,00 zł,
- wydatki bieżące na ubezpieczenia mienia na kwotę 67.900,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 0,00 zł, w 2020 roku kwota 33.950,00 zł, w 2021 roku kwota 33.950,00 zł,
- wydatki bieżące na akcję zima na kwotę 33.700,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 12.000,00 zł, w 2020 roku kwota 21.700,00 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.

WÓJT
Mariusz Rybczyński
Mariusz Rybczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Kole z dnia grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolo na lata 2020-2023

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	33 961 924,00	33 923 924,00	7 279 370,00	65 000,00	9 143 695,00	10 472 226,00	6 963 633,00	2 420 000,00	38 000,00	30 000,00	0,00	
2021	37 419 415,00	36 069 415,00	7 461 355,00	66 625,00	9 372 287,00	11 380 747,00	7 788 401,00	2 480 500,00	1 350 000,00	30 000,00	1 000 000,00	
2022	36 441 090,00	36 401 165,00	7 647 888,00	68 290,00	9 606 594,00	11 665 265,00	7 413 128,00	2 542 500,00	39 925,00	30 000,00	0,00	
2023	37 352 117,00	37 311 192,00	7 839 085,00	70 000,00	9 846 758,00	11 956 897,00	7 598 452,00	2 606 063,00	40 925,00	30 000,00	0,00	

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wykraczających poza minimalny (4-letni) okres sprawozdawczy.

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1643), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

3) Wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przyzyska obajnuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1					
2020	-1 400 000,00		0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
2021	1 700 000,00		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
2022	1 700 000,00		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
2023	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					

2) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wypełnienia rozporoz. finansowa

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:								
	w tym:								
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

W pozycji należy ująć w szeregach analitycznych:

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

Rozchody budżetu, z tego:									
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatkami skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	3.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 499 086,11	1 499 086,11
2021	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	4 460 075,00	4 460 075,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 059 075,00	5 059 075,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
	5,88%	6,72%	6,52%	12,63%	12,04%	TAK
	7,39%	17,72%	17,34%	8,54%	7,95%	TAK
	7,26%	18,42%	18,15%	10,56%	9,97%	TAK
	6,48%	20,12%	20,07%	14,00%	14,00%	TAK
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020						
2021						
2022						
2023						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2020	78 000,00	78 000,00	46 131,00	3 646 529,27	1 133 128,30	2 513 400,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 677 338,43	837 303,74	3 840 034,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	929 764,34	0,00	929 764,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						w tym:				
						w tym:				
Lp	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	
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wygenerowane										

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy w Kole z dnia grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2020-2023

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 819 343,94	3 646 529,27	4 677 336,43	1 015 000,00	928 764,34	10 258 632,04
1 a	- wydatki bieżące				2 192 869,54	1 153 133,30	837 303,74	0,00	0,00	1 970 432,04
1 b	- wydatki majątkowe				9 626 343,40	2 513 400,97	3 840 034,69	1 015 000,00	928 764,34	8 288 200,00
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				88 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2019	2020	88 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
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				11 731 243,34	3 593 529,27	4 677 336,43	1 015 000,00	928 764,34	10 190 632,04
1.3.1	- wydatki bieżące				2 192 569,54	1 133 128,30	837 303,74	0,00	0,00	1 970 432,04
1.3.1.1	Usługi monitoringu -	URZĄD GMINY	2018	2020	22 558,20	10 332,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.2	Usługi konserwacyjne -	URZĄD GMINY	2018	2020	3 167,25	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.3	Usługi internetowe -	URZĄD GMINY	2018	2020	1 928,27	323,76	0,00	0,00	0,00	323,76
1.3.1.4	Opłata za licencje -	URZĄD GMINY	2018	2021	11 062,62	3 687,54	3 687,54	0,00	0,00	7 375,08
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół -	Centrum Usług Wspólnych Gminy Koło	2019	2021	633 295,20	316 648,00	189 988,20	0,00	0,00	506 636,20
1.3.1.6	Zakup opału -	URZĄD GMINY	2019	2020	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.7	Gospodarka odpadami komunalnymi -	URZĄD GMINY	2019	2021	914 976,00	457 488,00	457 488,00	0,00	0,00	914 976,00
1.3.1.8	Pobór energii elektrycznej -	URZĄD GMINY	2019	2021	365 256,00	182 628,00	152 190,00	0,00	0,00	334 818,00
1.3.1.9	Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną ENERGII-OPERATOR S.A. -	URZĄD GMINY	2019	2020	17 300,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
1.3.1.10	Usługi pocztowe -	URZĄD GMINY	2019	2020	101 755,00	84 795,00	0,00	0,00	0,00	84 795,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia -	URZĄD GMINY	2019	2021	67 900,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	67 900,00
1.3.1.12	Akcja zima -	URZĄD GMINY	2019	2020	33 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 526 343,40	2 435 400,97	3 340 034,69	1 015 000,00	928 764,34	3 220 200,00
1.3.2.1	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny -	URZĄD GMINY	2017	2020	2 690 343,40	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P i odcinka drogi wewnętrznej w m. Kleczew Smutny Czwarty -	URZĄD GMINY	2019	2020	820 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny-Leśnica-Powiercie -	URZĄD GMINY	2019	2021	2 500 000,00	75 000,00	2 407 000,00	0,00	0,00	2 482 000,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2019	2021	270 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wzrąca Wielka, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2019	2021	298 000,00	10 000,00	278 000,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czołowo - Kolonia - ul. Sienkiewicza -	KOŁO	2020	2021	230 000,00	25 000,00	205 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 493543P Wzrąca Mała - Dorobna -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 050 000,00	35 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna - Aleksandrówka -	URZĄD GMINY	2020	2023	950 000,00	20 235,66	0,00	0,00	929 764,34	950 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia - Czołowo - Górka - Osiek -	URZĄD GMINY	2019	2021	730 000,00	20 165,31	700 034,69	0,00	0,00	720 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk