

UCHWAŁA NR III / 15 / 2018
RADY GMINY W KOLE
z dnia 10 grudnia 2018 roku

**w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło
na lata 2018– 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.), oraz art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło na lata 2018–2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika 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 2018- 2022

1. Założenia wstępne

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło obejmuje okres od 2018-2022, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (tekst jednolity – D.U z 2017 roku, poz. 2077).

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015-2017 (rok 2017 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 2018 są zgodne z projektem budżetu Gminy Koło oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2019 do 2022 (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 2018-2022 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

Opracowując prognozę na lata 2018-2022 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2017 rok oraz projektem budżetu na 2018 rok.

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w latach 2018- 2022 wystąpią dochody bieżące i majątkowe oraz dochody ze sprzedaży majątku.

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

Jako podstawę przyjęto prognozowane dochody do budżetu na 2018 rok.

Na rok 2019 przyjęto 2,3% wzrost dochodów ogólnych. Na etapie projektu budżetu na 2018 rok nie są zaplanowane wszystkie dotacje, które stanowią zawsze znaczną część budżetu.

Na rok 2020 ogólne dochody zaplanowano z 2,3 % wzrostem w stosunku do roku poprzedniego, na 2021 rok z 2,3 % wzrostem w stosunku do 2020 roku. Taki sam wskaźnik zastosowano do wyliczenia dochodów na 2022 rok.

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).

W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w prognozie ujęto tylko dochody wynikające z podpisanej już przez Gminę umowy i które znajdują się po stronie dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2018 rok.

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”).

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.

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 2018 wydatki przyjęto zgodnie z projektem budżetu. Natomiast wydatki w 2019 roku przyjęto po przeanalizowaniu potrzeb i nieznacznym zwiększeniu wydatków bieżących nieobligatoryjnych. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się w stosunku do 2018 roku.

Założono niewielkie zwiększenie wydatków bieżących w 2020 roku w stosunku do 2019 roku o 0,50 %. Wydatki bieżące 2021 rok zaplanowano o 1,00 % wyższe w stosunku do 2020 roku. Wydatki bieżące 2022 roku zaplanowano o 1,50 % wyższe w stosunku do 2021 roku. Wydatki majątkowe w 2018 roku planowane są w kwocie 5.876.156,73 zł, natomiast w 2019 roku w kwocie 1.556.430,00 zł. Następnie w roku 2020, 2021 i 2022 wydatki majątkowe rosną w stosunku do 2019 roku, ale są niższe niż w 2018 roku, gdyż są planowane na tym etapie tylko ze środków własnych, po uwzględnieniu spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku.

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 2018 roku.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe).

Planuje się przedsięwzięcia inwestycyjne w okresie realizacji powyżej jednego roku budżetowego, tj. do 2019 roku. Natomiast wydatki majątkowe na 2018 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 2019-2022 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 2018 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 4.100.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 400.000,00 zł i na pokrycie deficytu budżetu w 2018 roku w kwocie 3.700.000,00 zł. Spłata w/w planowanego kredytu jest przewidziana na okres 4 lat.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2022. W roku 2019, 2020, 2021 i 2022 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 2018 roku do 2022 roku na kwotę 7.155,22 zł, a pozostała kwota poręczenia przypadająca na lata 2023-2036 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.	2023	1.336,06	904,64	431,42
2.	2024	1.304,39	904,64	399,75
3.	2025	1.272,73	904,64	368,09
4.	2026	1.241,07	904,64	336,43
5.	2027	1.209,41	904,64	304,77
6.	2028	1.177,74	904,64	273,10
7.	2029	1.146,08	904,64	241,44
8.	2030	1.114,42	904,64	209,78
9.	2031	1.082,76	904,64	178,12
10.	2032	1.051,09	904,64	146,45
11.	2033	1.019,43	904,64	114,79
12.	2034	987,77	904,64	83,13
13.	2035	956,11	904,64	51,47
14.	2036	924,45	904,64	19,81
	Razem	15.823,51	12.664,96	3.158,55

9. Podsumowanie.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w oparciu o dane przyjęte do budżetu na 2018 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów, ale dostosowane do realiów naszej jednostki. Mimo, że prognoza musiała zostać uchwalona do 2022 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 2018 roku.

Gmina Koło planuje wieloletnie przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych na 2018 i 2019 rok rozpoczęte w 2018 roku :

- Budowa drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Koło o łącznych nakładach 400.000,00 zł, z tego w 2018 roku 50.000,00 zł a w 2019 roku 350.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się takie przedsięwzięcia jak:

- wydatki bieżące z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 762.048,00 zł, z tego na 2018 rok kwota 381.024,00 zł i a na 2019 rok kwota 381.024,00 zł.
Jest to kwota przyjęta po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy.

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 XXXVI / 305 / 2018 Rady Gminy Kole z dnia 02 marca 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2018-2022 dotyczących 2017 roku i 2018 roku. Zmiany dotyczące 2017 roku wynikają ze złożonych sprawozdań budżetowych za 2017 rok. Zmiany dotyczące 2018 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2018 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2018 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2018 rok zwiększono do kwoty 30.959.145,00 zł. Dochody bieżące zwiększono do kwoty 29.443.197,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian. Wydatki budżetu zwiększono do kwoty 35.159.145,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 6.111.504,73 zł, a wydatki bieżące zwiększono do kwoty 29.047.640,27 zł. Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 4.200.000,00 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 2018-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2018 rok.

Uchwałą Nr XXXVIII / 316 / 2018 Rady Gminy Kole z dnia 17 kwietnia 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2018-2022 dotyczących 2018 roku. Zmiany dotyczące 2018 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2018 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2018 rok i lata następne nie uległa zmianie.
Dochody budżetu Gminy Koło na 2018 rok zwiększono do kwoty 31.062.192,00 zł.
Dochody bieżące zwiększono do kwoty 29.546.244,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki budżetu zwiększono do kwoty 35.962.192,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 6.499.361,73 zł, a wydatki bieżące zwiększono do kwoty 29.462.830,27 zł.
Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 4.900.000,00 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 2018-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2018 rok.

W zakresie poręczeń i gwarancji zwolniono zabezpieczenia z tytułu poręczenia od 2018 roku do 2022 roku na kwotę 7.155,22 zł i pozostałą kwotę poręczenia przypadającą na lata 2023-2036 przedstawiającą się następująco w poszczególnych latach :

L.p.	Rok	Kwota poręczenia w zł	w tym kwota kapitału w zł	w tym roczna splata odsetek w zł
1	2	3	4	5
1.	2023	1.336,06	904,64	431,42
2.	2024	1.304,39	904,64	399,75
3.	2025	1.272,73	904,64	368,09
4.	2026	1.241,07	904,64	336,43
5.	2027	1.209,41	904,64	304,77
6.	2028	1.177,74	904,64	273,10
7.	2029	1.146,08	904,64	241,44
8.	2030	1.114,42	904,64	209,78
9.	2031	1.082,76	904,64	178,12
10.	2032	1.051,09	904,64	146,45
11.	2033	1.019,43	904,64	114,79
12.	2034	987,77	904,64	83,13
13.	2035	956,11	904,64	51,47
14.	2036	924,45	904,64	19,81
	Razem	15.823,51	12.664,96	3.158,55

Zwolnienia dokonano zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/312/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 17 kwietnia 2018 roku uchylającą uchwałę Nr XXX/212/2013 Rady Gminy w Kole z dnia 06 września 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia splaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego".

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 2018-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2018 rok.

Uchwałą Nr XL /331 / 2018 Rady Gminy Kole z dnia 21 czerwca 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2018-2022 dotyczących 2018 roku. Zmiany dotyczące 2018 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2018 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2018 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2018 rok zwiększono do kwoty 31.713.530,44 zł. Dochody bieżące zwiększono do kwoty 30.197.582,44 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki budżetu zwiększono do kwoty 36.908.530,44 zł. Wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 6.801.830,20 zł, a wydatki bieżące zwiększono do kwoty 30.106.700,24 zł. Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 5.195.000,00 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 295.000,00 zł do kwoty 1.495.000,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 2018-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2018 rok.

Zmiany dotyczące załącznika przedsięwzięć są następujące:

- dodano zadanie w wydatkach bieżących – usługi monitoringu na okres 3 lat na kwotę 24.132,60 zł, z tego 2018 rok- 7.527,60 zł, 2019 rok- 9.003,60 zł, 2020 rok – 7.604,40 zł.
- dodano zadanie w wydatkach bieżących – usługi konserwacyjne na okres 3 lat na kwotę 1.968,00 zł, z tego 2018 rok – 492,00 zł, 2019 rok -738,00 zł, 2020 rok – 738,00 zł.
- dodano zadanie w wydatkach bieżących – usługi internetowe na okres 3 lat na kwotę 1.978,87 zł, z tego 2018 rok – 634,23 zł, 2019 rok – 971,28 zł, 2020 rok – 373,36 zł.

Uchwałą Nr XLI /337 / 2018 Rady Gminy Kole z dnia 23 sierpnia 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2018-2022 dotyczących 2018 roku. Zmiany dotyczące 2018 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2018 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2018 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2018 rok zmniejszono do kwoty 30.703.014,36 zł. Dochody bieżące zwiększono do kwoty 30.529.514,36 zł, a dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 173.500,00 zł.

Wydatki budżetu zmniejszono do kwoty 36.368.014,36 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 6.087.157,20 zł, a wydatki bieżące zmniejszono do kwoty 30.280.857,16 zł.

Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 5.665.000,00 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 470.000,00 zł do kwoty 1.965.000,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.200.000,00 zł, a tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 765.000,00 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 2018-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2018 rok.

Uchwałą Nr XLIII /344 / 2018 Rady Gminy Koło z dnia 09 października 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2018-2022 dotyczących 2018 roku. Zmiany dotyczące 2018 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2018 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2018 rok i lata następne nie uległa zmianie.

Dochody budżetu Gminy Koło na 2018 rok zwiększono do kwoty 31.102.799,52 zł.

Dochody bieżące zwiększono do kwoty 30.902.406,93 zł, a dochody majątkowe zwiększono do kwoty 200.392,59 zł.

Wydatki budżetu zwiększono do kwoty 36.897.799,52 zł. Wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 6.115.857,20 zł, a wydatki bieżące zwiększono do kwoty 30.781.942,32 zł.

Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 5.795.000,00 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 2.095.000,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.200.000,00 zł, a tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 895.000,00 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 2018-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2018 rok.

Zmiany dotyczące załącznika przedsięwzięć są następujące:

W zadaniach bieżących niżej wymienionych dokonano zmiany kwot wydatków ze względu na zmiany umów.

- usługi monitoringu na okres 3 lat na kwotę 15.165,90 zł, z tego 2018 rok- 2.619,90 zł, 2019 rok- 6.937,20 zł, 2020 rok – 5.608,80 zł,
- usługi konserwacyjne na okres 3 lat na kwotę 1.937,25 zł, z tego 2018 rok – 215,25 zł, 2019 rok - 861,00 zł, 2020 rok – 861,00 zł,
- dodano zadanie w wydatkach bieżących – dowóz uczniów do szkół na kwotę 660.804,28 zł, z tego w 2017 roku – 122.701,58 zł, 2018 rok- 288.861,62 zł, 2019 rok- 249.241.08 zł,
- dodano zadanie w wydatkach majątkowych – „Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 75/2) w m. Chojny” na okres 2 lat na kwotę 90.000,00 zł, z tego 2018 rok –11.000,00 zł, 2019 rok -79.000,00 zł.
- dodano zadanie w wydatkach majątkowych – „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny” na okres 4 lat na kwotę 2.597.343,40 zł, z tego 2017 rok – 97.016,40 zł, 2018 rok – 327,00 zł, 2019 rok – 1.500.000,00 zł, 2020 rok – 1.000.000,00 zł.

Uchwałą Nr III /15 / 2018 Rady Gminy Koło z dnia 10 grudnia 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2018-2022 dotyczących 2018, 2019, 2020 ,2021 i 2022 roku.

Zmiany dotyczące 2018 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2018 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2018 i 2019 rok nie uległa zmianie. Natomiast w 2020 wzrosła kwota spłaty kredytu o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.250.000,00 zł, a w 2022 roku o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.450.000,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Koło na 2018 rok zmniejszono do kwoty 30.680.188,33 zł. Dochody bieżące zmniejszono do kwoty 30.485.295,74 zł, a dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 194.892,59 zł.

Wydatki budżetu zmniejszono do kwoty 36.475.188,33 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 6.005.357,20 zł, a wydatki bieżące zmniejszono do kwoty 30.469.831,13 zł.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Wartości w WPF dotyczące okresu 2019-2022 zostały dostosowane do wartości ujętych w projekcie WPF na lata 2019-2022. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2018-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2018 rok.

Zmiany dotyczące załącznika przedsięwzięć są następujące:

W zadaniach majątkowych dokonano następujących zmian :

- dodano zadanie w wydatkach majątkowych – „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skobielicach, gm. Koło o łącznych nakładach 116.465,50zł, z tego w 2017 roku 5.965,50 zł, w 2018 roku 0,00 zł, w 2019 roku 110.500,00 zł.

W zadaniach bieżących dokonano następujących zmian :

- dodano zadanie pn. „Opłata za licencję” o łącznych nakładach 11.062,62 zł, z tego w 2018 roku 0,00 zł, w 2019 roku 3.687,54 zł, w 2020 roku 3.687,54 zł, w 2022 roku 3.687,54 zł.

WÓJT
Mariusz Rybczyński
Mariusz Rybczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/288/2017 Rady Gminy w Kołe z dnia 29 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	30 680 188,33	30 485 295,74	5 597 314,00	50 000,00	4 532 456,41	2 304 333,41	8 281 546,00	10 294 984,33	194 892,59	45 000,00	144 920,00	
2019	31 065 465,00	29 545 517,00	6 339 094,00	60 000,00	4 554 050,00	2 275 000,00	8 758 675,00	7 902 230,00	1 519 948,00	50 000,00	1 460 948,00	
2020	31 686 774,00	30 431 882,00	6 527 075,00	61 000,00	4 602 593,00	2 302 360,00	8 846 262,00	8 060 274,00	1 254 892,00	100 000,00	0,00	
2021	32 320 510,00	31 344 838,00	6 657 716,00	62 000,00	4 648 618,00	2 355 300,00	8 934 724,00	8 221 479,00	975 672,00	700 000,00	0,00	
2022	32 966 920,00	32 285 183,00	6 790 870,00	63 000,00	4 694 902,00	2 409 470,00	8 998 500,00	8 386 134,00	681 737,00	75 000,00	0,00	

1) Wzrost 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres od 2020 do 2022 r. jest prognozą

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych

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

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 243 ust. 1 pkt 2a ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	36 475 188,33	30 469 831,13	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 005 357,20	
2019	30 265 465,00	27 290 125,28	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	2 975 339,72	
2020	30 286 774,00	27 835 930,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 450 844,00	
2021	31 070 510,00	28 114 290,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 956 220,00	
2022	31 516 920,00	28 395 450,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	3 121 470,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

4) W pozycji Wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:									
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-5 795 000,00	6 195 000,00	895 000,00	495 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00			
2019	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 450 000,00	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 sprawozdań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2022 r.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	15 464,61	2 110 464,61	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	2 255 391,72	2 255 391,72	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 595 952,00	2 595 952,00	
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	3 230 548,00	3 230 548,00	
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 733,00	3 889 733,00	

a) W pozycji wyłącza się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

c) 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,20%	10,25%	12,29%	TAK	TAK
2019	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,42%	6,70%	8,74%	TAK	TAK
2020	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,51%	4,64%	6,68%	NIE	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	12,16%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	12,03%	9,36%	9,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przytłoczonych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte imieniem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
2018	0,00	0,00	11 316 560,48	3 047 022,79	734 682,00	673 355,00	61 327,00	4 663 480,47	866 500,53	257 876,20	
2019	800 000,00	800 000,00	11 673 934,84	3 034 208,00	2 682 222,10	642 722,10	2 039 500,00	2 039 500,00	387 839,72	548 000,00	
2020	1 400 000,00	1 300 000,00	11 732 305,00	3 035 000,00	1 010 481,10	10 481,10	1 000 000,00	1 000 000,00	1 450 844,00	0,00	
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	11 790 900,00	3 050 180,00	3 687,54	3 687,54	0,00	0,00	2 956 220,00	0,00	
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	11 800 000,00	3 065 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 470,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazującej koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych wydatków budżetowych.

12) W pozycji wykazującej wydatki

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programów, 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
2018	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	1 460 948,00	1 460 948,00	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
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

4) W pozycji 12.1.1, 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 programów, projektów lub zadań.

14) W pozycji 12.1.1., 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotami 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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 tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	3 244 704,00	1 422 005,00	3 244 704,00	1 822 699,00	1 822 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	110 500,00	50 212,00	110 500,00	60 288,00	60 288,00	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	
2021	0,00	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		0,00	

(3) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownościowego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	400 000,00	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
2020	1 300 000,00	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
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

X należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (ogólna kwota długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyłączenie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wielichów Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/288/2017 Rady Gminy w Kole z dnia 29 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)									
1 a	- wydatki bieżące				4 656 756,22	734 692,00	2 662 222,10	1 010 481,10	3 687,54	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				1 452 947,32	673 355,00	642 722,10	10 481,10	3 687,54	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				3 203 808,90	61 327,00	2 039 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	1.1.1 - wydatki bieżące				116 465,50	0,00	110 500,00	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 Skobielcach, gm. Kolo -	URZĄD GMINY	2017	2019	116 465,50	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				116 465,50	0,00	110 500,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 540 290,72	734 682,00	2 571 722,10	1 010 481,10	3 687,54	0,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi -	URZĄD GMINY	2018	2019	1 452 947,32	673 355,00	642 722,10	10 481,10	3 687,54	0,00
1.3.1.2	Usługi monitoringu -	URZĄD GMINY	2018	2020	762 048,00	381 024,00	381 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi konserwacyjne -	URZĄD GMINY	2018	2020	15 165,90	2 619,90	6 937,20	5 608,80	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi internetowe -	URZĄD GMINY	2018	2020	1 937,25	215,25	861,00	861,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół -	Centrum Usług Wspólnych Gminy Kolo	2017	2019	1 929,27	634,23	971,28	323,76	0,00	0,00
1.3.1.6	Opłata za licencje -	URZĄD GMINY	2018	2021	660 804,28	288 861,62	249 241,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 062,62	0,00	3 687,54	3 687,54	3 687,54	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Kolo -	URZĄD GMINY	2018	2019	3 087 343,40	61 327,00	1 929 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 75/2) w m. Chojny -	URZĄD GMINY	2018	2019	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 4935/17P w m. Chojny -	URZĄD GMINY	2017	2020	90 000,00	11 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
					2 597 343,40	327,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 431 072,74
1 a	1 330 245,74
1 b	3 100 827,00
1.1	110 500,00
1.1.1	0,00
1.1.2	110 500,00
1.1.2.1	110 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 320 572,74
1.3.1	1 330 245,74
1.3.1.1	762 048,00
1.3.1.2	15 165,90
1.3.1.3	1 937,25
1.3.1.4	1 929,27
1.3.1.5	538 102,70
1.3.1.6	11 062,62
1.3.2	2 980 327,00
1.3.2.1	400 000,00
1.3.2.2	90 000,00
1.3.2.3	2 500 327,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Włodarczyk