

**UCHWAŁA NR XV / 98 / 2019
RADY GMINY W KOLE
z dnia 26 listopada 2019 roku**

**w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło
na lata 2019–2022**

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 i 231 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło na lata 2019–2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

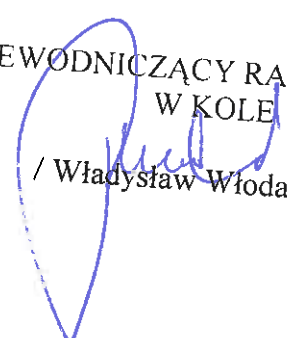
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
W KOLE


/ Władysław Włodarczyk /

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2019- 2022

1. Założenia wstępne

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło obejmuje okres od 2019-2022, 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 2016-2018 (rok 2018 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 2019 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 2019-2022 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 2019-2022 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2018 rok oraz projektem budżetu na 2019 rok.

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w latach 2019- 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 2019 rok.

Na rok 2020 przyjęto 2 % wzrost dochodów ogólnych. Na etapie projektu budżetu na 2019 rok nie są zaplanowane wszystkie dotacje, które stanowią zawsze znaczną część budżetu.

Na rok 2021 ogólne dochody zaplanowano z 2 % wzrostem w stosunku do roku poprzedniego. 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 (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).

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, a wydatki na w/w zadanie zostały poniesione w 2018 roku.

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.

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 2019 wydatki przyjęto zgodnie z projektem budżetu. Natomiast wydatki w 2020 roku przyjęto po przeanalizowaniu potrzeb i nieznacznym zwiększeniu wydatków bieżących nieobligatoryjnych. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się w stosunku do 2019 roku. Założono niewielkie zwiększenie wydatków bieżących w 2021 roku w stosunku do 2020 roku o 1 %. Wydatki bieżące 2022 rok zaplanowano o 1.00 % wyższe w stosunku do 2021

roku. Wydatki majątkowe w 2019 roku planowane są w kwocie 2.975.339,72 zł, natomiast w 2020 roku w kwocie 2.450.844,00 zł. Następnie w roku 2021 i 2022 wydatki majątkowe rosną w stosunku do 2020 roku po uwzględnieniu spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 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 2019 roku.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe).

Planuje się przedsięwzięcia inwestycyjne w okresie realizacji powyżej jednego roku budżetowego, tj. do 2020 roku. Natomiast wydatki majątkowe na 2019 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 2020-2022 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 2019 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 500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłata w/w planowanego kredytu jest przewidziana na okres 3 lat.

Po zamknięciu roku 2018, jeżeli Gmina będzie dysponowała wolnymi środkami to jest możliwość wycofania z planu przychodów w 2019 roku 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 2019 roku. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2022. W roku 2020, 2021, i 2022 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 2019 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 2019 roku.

Gmina Koło planuje wieloletnie przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych na 2019 i 2020 rok rozpoczęte w 2017 roku :

- Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny o łącznych nakładach 2.597.343,40 zł, z tego w 2017 roku 97.016,40 zł, w 2018 roku 327,00 zł, w 2019 roku 1.500.000,00 zł, w 2020 roku 1.000.000,00 zł.
- 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.
- Budowa drogi wewnętrznej (działka nr 75/2) w m. Chojny o łącznych nakładach 90.000,00 zł, z tego w 2018 roku 11.000,00 zł, w 2019 roku 79.000,00 zł.
- 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/w zadanie zostanie wprowadzone do WPF na lata 2018-2022 na najbliższej sesji Rady Gminy. Powodem jest niewykonanie tego zadania w 2018 roku , a przesunięcie realizacji na 2019 rok.

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 na 2019 rok kwota 381.024,00 zł.
Jest to kwota wynikająca z umowy zawartej na w/w usługę.

- wydatki bieżące z tytułu usług monitoringu na kwotę 15.165,90 zł, z tego w 2018 roku 2.619,90 zł, w 2019 roku 6.937,20 zł, w 2020 roku 5.608,80 zł,
- wydatki bieżące z tytułu usług konserwacyjnych na kwotę 1.937,25 zł, z tego w 2018 roku 215,25 zł, w 2019 roku 861,00 zł, w 2020 roku 861,00 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 dowozu uczniów do szkół na kwotę 660.804,28 zł, z tego w 2017 roku 122.701,58 zł, w 2018 roku 288.861,62 zł, w 2019 roku 249.241,08 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)

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.

Zarządzeniem Nr 7 /2018 Wójta Gminy Koło z dnia 21.01.2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2019-2022 wprowadzono zmiany następujące :

- W poz. 1.1.1 była kwota 6.399.094,00 zł, a winna być 6.339.094,00 zł.
- W poz. 1.1.3 była kwota 4.557.023,00 zł, a winna być 4.554.050,00 zł.
- W poz. 10.1 była kwota 1.300.000,00 zł, a winna być 1.400.000,00 zł.
- W poz. 12.5 była kwota 0,00 zł, a winna być 60.288,00 zł.
- W poz. 12.51 była kwota 0,00 zł, a winna być 60.288,00 zł.

Uchwałą Nr VI / 32 / 2019 Rady Gminy Koło z dnia 26 lutego 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2019-2022 dotyczących 2019 roku. Zmiany dotyczące 2019 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2019 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2019 rok i lata następne nie uległa zmianie.
Dochody budżetu Gminy Koło na 2019 rok zwiększono do kwoty 31.189.514,00 zł.
Dochody bieżące zwiększono do kwoty 29.669.566,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki budżetu zwiększono do kwoty 30.989.514,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 3.287.839,72 zł, a wydatki bieżące zwiększono do kwoty 27.701.674,28 zł.
Zmniejszono nadwyżkę budżetu do kwoty 200.000,00 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 600.000,00 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 2019-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 rok.

Uchwałą Nr VII / 39 / 2019 Rady Gminy Koło z dnia 26 marca 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2019-2022 dotyczących 2019 roku. Zmiany dotyczące 2019 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2019 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2019 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2019 rok zwiększono do kwoty 31.238.526,00 zł. Dochody bieżące zwiększono do kwoty 29.718.578.00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki budżetu zwiększono do kwoty 31.698.526,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 3.827.839,72 zł, a wydatki bieżące zwiększono do kwoty 27.870.686,28 zł. Deficyt budżetu wyniósł 460.000,00 zł. Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 660.000,00 zł do kwoty 1.260.000,00 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 2019-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 rok.

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

Wydatki majątkowe :

- dodano zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P i odcinka drogi wewnętrznej w m. Kiełczew Smużny Czwarty" o łącznych nakładach 470.000,00 zł, z tego w 2019 roku 20.000,00 zł, w 2020 roku 450.000,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Koło” o kwotę 57.000,00 zł do kwoty 457.000,00 zł, z tego kwota 50.000,00 zł dotyczyła 2018 roku, a kwota 407.000,00 zł dotyczy 2019 roku.

Wydatki bieżące uaktualniono zgodnie z rozwiązanymi umowami i zawartymi umowami na usługi monitoringu i konserwacji, po zmianach :

- 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.

Uchwałą Nr VIII / 44 / 2019 Rady Gminy Koło z dnia 30 kwietnia 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2019-2022 dotyczących 2019 roku. Zmiany dotyczące 2019 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2019 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2019 rok i lata następne nie uległa zmianie.
Dochody budżetu Gminy Koło na 2019 rok zwiększono do kwoty 31.761.080,43 zł.
Dochody bieżące zwiększono do kwoty 30.241.132,43 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki budżetu zwiększono do kwoty 32.291.080,43 zł. Zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 3.837.639,72 zł, a wydatki bieżące zwiększono do kwoty 28.453.440,71 zł.
Deficyt budżetu wyniósł 530.000,00 zł. Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 1.330.000,00 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 2019-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 rok.

Uchwałą Nr IX / 47 / 2019 Rady Gminy Koło z dnia 28 maja 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2019-2022 dotyczących 2019 roku. Zmiany dotyczące 2019 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2019 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2019 rok i lata następne nie uległa zmianie.
Dochody budżetu Gminy Koło na 2019 rok zwiększono do kwoty 31.7788.030,43 zł.
Dochody bieżące zwiększono do kwoty 30.268.082,43 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki budżetu zwiększono do kwoty 32.598.030,43 zł. Zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 4.136.110,61 zł, a wydatki bieżące zwiększono do kwoty 28.461.919,82 zł.
Deficyt budżetu wyniósł 810.000,00 zł. Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 280.000,00 zł do kwoty 1.610.000,00 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 2019-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 rok.

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

Wydatki bieżące uaktualniono zgodnie z planowanymi wydatkami w latach 2019-2021 :

- wydatki bieżące z tytułu dowozu uczniów do szkół na kwotę 540.000,00 zł, z tego w 2019 roku 108.000,00 zł, w 2020 roku 270.000,00 zł, w 2021 roku 162.000,00 zł.

Są to wydatki obejmujące okres od 01.09.2019 roku do 30.06.2021 roku.

Dotychczasowe przedsięwzięcie z tytułu dowozu obejmuje wydatki od 2017 roku do 30.06.2019 roku.

Wydatki majątkowe na zadanie pn.” - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skobielicach, gm. Koło zwiększono o kwotę 11.500,00 zł do kwoty 127.965,50 zł, z tego w 2017 roku 5.965,50 zł, w 2018 roku 0,00 zł, w 2019 roku 120.000,00 zł.

Uchwałą Nr XI / 54 / 2019 Rady Gminy Koło z dnia 25 czerwca 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2019-2022 dotyczących 2019 roku. Zmiany dotyczące 2019 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2019 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2019 rok i lata następne nie uległa zmianie.
Dochody budżetu Gminy Koło na 2019 rok zwiększono do kwoty 31.904.693,13 zł.
Dochody bieżące zwiększono do kwoty 30.287.578,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono do kwoty 1.617.114,28 zł.

Wydatki budżetu zwiększono do kwoty 32.714.693,13 zł. Zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 4.161.110,61 zł, a wydatki bieżące zwiększono do kwoty 28.553.582,52 zł.
Deficyt budżetu wynosi 810.000,00 zł. Kwota wolnych środków nie uległa zmianie.
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 2019-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 rok.

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

Wydatki bieżące uaktualniono zgodnie z planowanymi wydatkami w latach 2019-2021 :

- 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.
Są to wydatki obejmujące okres od 01.09.2019 roku do 30.06.2021 roku.
Dotychczasowe przedsięwzięcie z tytułu dowozu obejmuje wydatki od 2017 roku do 30.06.2019 roku.
- Zakup węgla na kwotę 20.000,00 zł, z tego w 2019 roku 12.000,00 zł, w 2020 roku 8.000,00 zł.

Uchwałą Nr XII / 70 / 2019 Rady Gminy Koło z dnia 27 sierpnia 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2019-2022 dotyczących 2019 roku. Zmiany dotyczące 2019 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2019 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2019 rok i lata następne nie uległa zmianie.
Dochody budżetu Gminy Koło na 2019 rok zwiększono do kwoty 33.000.115,05 zł.
Dochody bieżące zwiększono do kwoty 31.383.000,77 zł, a dochody majątkowe zwiększono nie uległy zmianie.

Wydatki budżetu zwiększono do kwoty 33.810.115,05 zł. Zmniejszono wydatki majątkowe do kwoty 4.116.110,61 zł, a wydatki bieżące zwiększono do kwoty 29.694.004,44 zł.
Deficyt budżetu wynosi 810.000,00 zł. Kwota wolnych środków nie uległa zmianie.
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 2019-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 rok.

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

Wydatki bieżące uaktualniono zgodnie z planowanymi wydatkami w latach 2019-2021 :

- wydatki bieżące z tytułu usług pocztowych na kwotę 90.000,00 zł, z tego w 2018 roku 15.000,00 zł, w 2019 roku 75.000,00 zł.

Wydatki majątkowe :

- zmieniono finansowanie zadanie pn." Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny" o łącznych nakładach 2.823.343,40 zł, z tego w 2017 roku 97.016,40 zł, w 2018 roku 327,00 zł, w 2019 roku 1.276.000,00 zł, w 2020 roku 1.450.000,00 zł.

Uchwałą Nr XIII / 77 / 2019 Rady Gminy Koło z dnia 24 września 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2019-2022 dotyczących 2019 roku. Zmiany dotyczące 2019 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2019 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2019 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2019 rok zwiększono do kwoty 33.125.694,34 zł. Dochody bieżące zwiększono do kwoty 31.496.111,56 zł, a dochody majątkowe zwiększono do kwoty 1.629.582,78 zł.

Wydatki budżetu zwiększono do kwoty 33.935.694,34 zł. Zmniejszono wydatki majątkowe do kwoty 4.103.110,61 zł, a wydatki bieżące zwiększono do kwoty 29.832.583,73 zł.

Deficyt budżetu wynosi 810.000,00 zł. Kwota wolnych środków nie uległa zmianie.

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 2019-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 rok.

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

Wydatki bieżące uaktualniono zgodnie z planowanymi wydatkami w latach 2019-2021 :

- wydatki bieżące – pobór energii elektrycznej na kwotę 365.256,00 zł, z tego w 2019 roku 30.438,00 zł, w 2020 roku 182.628,00 zł, w 2021 roku 152.190,00 zł,
- wydatki bieżące z tytułu usług pocztowych na kwotę 96.000,00 zł, z tego w 2019 roku 117.300,00 zł, w 2020 roku 80.000,00 zł,
- wydatki bieżące – usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną ENERGII-OPERATOR na kwotę 17.300,00 zł, z tego w 2019 roku 5.200,00 zł, w 2020 roku 12.100,00 zł.

Wydatki majątkowe :

- zmieniono finansowanie zadanie pn." Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny" o łącznych nakładach 2.690.343,40 zł, z tego w 2017 roku 97.016,40 zł, w 2018 roku 327,00 zł, w 2019 roku 1.143.000,00 zł, w 2020 roku 1.450.000,00 zł,

- zmieniono finansowanie zadania pn." Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P i odcinka drogi wewnętrznej w m. Kiełczów Smużny Czwarty" o łącznych nakładach 475.000,00 zł, z tego w 2019 roku -25.000,00 zł, w 2020 roku 450.000,00 zł.

Uchwałą Nr XIV / 90 / 2019 Rady Gminy Koło z dnia 29 października 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2019-2022 dotyczących 2019 roku. Zmiany dotyczące 2019 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2019 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2019 rok i lata następne nie uległa zmianie.
Dochody budżetu Gminy Koło na 2019 rok zwiększono do kwoty 34.685.155,42 zł.
Dochody bieżące zwiększono do kwoty 33.098.970,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 1.586.184,78 zł.

Wydatki budżetu zwiększono do kwoty 35.960.155,42 zł. Zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 4.144.110,61 zł, a wydatki bieżące zwiększono do kwoty 31.816.044,81 zł.
Deficyt budżetu wynosi 1.275.000,00 zł. Kwota wolnych środków wprowadzona do budżetu wynosi 2.575.000,00 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 2019-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 rok.

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

Wydatki bieżące uaktualniono zgodnie z planowanymi wydatkami w latach 2019-2021

- wydatki bieżące – ubezpieczenie mienia – Urząd Gminy na łączną kwotę 67.900,00 zł, z tego w 2020 roku 33.950,00 zł, a w 2021 roku 33.950,00 zł,
- wydatki bieżące – akcja zima – Urząd Gminy na łączną kwotę 33.700,00 zł, z tego w 2019 roku – 12.000,00 zł, w 2020 roku 21.700,00 zł.

Wydatki majątkowe :

- zmieniono finansowanie zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P i odcinka drogi wewnętrznej w m. Kielczew Smużny Czwarty” o łącznych nakładach 820.000,00 zł, z tego w 2019 roku -30.000,00 zł, w 2020 roku 790.000,00 zł,
- dodano zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło” o łącznych nakładach 288.000,00 zł, z tego w 2019 roku 10.000,00 zł, a w 2021 roku 278.000,00 zł,
- dodano zadanie pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło” o łącznych nakładach 260.000,00 zł, z tego w 2019 roku 10.000,00 zł, a w 2021 roku 250.000,00 zł.

Uchwałą Nr XV / 98 / 2019 Rady Gminy Koło z dnia 26 listopada 2019 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2019-2022 dotyczących 2019 roku. Zmiany dotyczące 2019 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2019 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2019 rok i lata następne nie uległa zmianie.
Dochody budżetu Gminy Koło na 2019 rok zwiększono do kwoty 35.162.961,42 zł.

Dochody bieżące zwiększono do kwoty 33.576.776,64 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, czyli w kwocie 1.586.184,78 zł.

Wydatki budżetu zwiększono do kwoty 36.437.961,42 zł. Zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 4.155.110,61 zł, a wydatki bieżące zwiększono do kwoty 32.282.850,81 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1.275.000,00 zł. Kwota wolnych środków wprowadzona do budżetu wynosi 2.575.000,00 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 2019-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 rok.

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

Wydatki majątkowe :

- dodano zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Koło” o łącznych nakładach 88.000,00 zł, z tego w 2019 roku 10.000,00 zł, a w 2020 roku 78.000,00 zł,
- zmieniono finansowanie zadanie pn. ”Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny” o łącznych nakładach 2.706.343,40 zł, z tego w 2017 roku 97.016,40 zł, w 2018 roku 327,00 zł, w 2019 roku 1.159.000,00 zł, w 2020 roku 1.450.000,00 zł.


WÓJT
Mariusz Rybczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koto na lata 2019-2022 otrzymuje
brznięcie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.3.1	1.1.4				
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2019	35 162 961,42	33 576 776,64	6 339 094,00	70 000,00	4 725 822,00	2 430 328,00	8 869 730,00	11 588 474,64	1 586 184,78	50 000,00	1 527 184,78		
2020	31 886 774,00	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) 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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych 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	
2019	36 437 961,42	32 282 850,81	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	4 155 110,61	
2020	30 386 774,00	27 935 930,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 450 844,00	
2021	31 170 510,00	28 214 290,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 956 220,00	
2022	31 816 920,00	28 695 450,00	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 2019-2018.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	4,4	4,4,1			
2019	-1 275 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	2 575 000,00	1 275 000,00	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			
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
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
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 293 925,83	3 868 925,83
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 495 952,00	2 495 952,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	3 130 548,00	3 130 548,00
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 733,00	3 589 733,00

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 w szczególności powiększenia 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, bez uwzględnienia 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu 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 ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,82%	8,98%	11,18%	TAK	TAK
	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,19%	5,73%	7,92%	TAK	TAK
	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	11,85%	4,33%	6,51%	TAK	TAK
	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	11,12%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
Lp									
2019									
2020									
2021									
2022									

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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
w tym na:		z tego:											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, 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
						bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	0,00	0,00	12 342 703,31	3 203 563,00	2 769 263,20	924 263,20	1 845 000,00	1 770 000,00	1 739 610,61	623 000,00			
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	11 732 305,00	3 035 000,00	3 526 128,30	1 133 128,30	2 393 000,00	2 393 000,00	57 844,00	0,00			
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	11 790 900,00	3 050 180,00	3 772 303,74	837 303,74	2 935 000,00	2 935 000,00	21 220,00	0,00			
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań weryfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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:		
	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	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 wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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
2019	0,00	0,00	0,00	1 514 716,28	1 514 716,28	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 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:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W zwiázku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w zwiázku 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:	
	Wydávki 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									
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.8	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	132 000,00	50 212,00	0,00	81 788,00	81 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	78 000,00	31 869,00	0,00	46 131,00	46 131,00	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		

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 samodzielnych 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	1 300 000,00	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
2021	1 150 000,00	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
						14.4
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spełnieniu warunków 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 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 14.3.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.3.4, 14.3.5, 14.3.6, 14.3.7, 14.3.8, 14.3.9, 14.3.10, 14.3.11, 14.3.12, 14.3.13, 14.3.14, 14.3.15, 14.3.16, 14.3.17, 14.3.18, 14.3.19, 14.3.20, 14.3.21, 14.3.22, 14.3.23, 14.3.24, 14.3.25, 14.3.26, 14.3.27, 14.3.28, 14.3.29, 14.3.30, 14.3.31, 14.3.32, 14.3.33, 14.3.34, 14.3.35, 14.3.36, 14.3.37, 14.3.38, 14.3.39, 14.3.40, 14.3.41, 14.3.42, 14.3.43, 14.3.44, 14.3.45, 14.3.46, 14.3.47, 14.3.48, 14.3.49, 14.3.50, 14.3.51, 14.3.52, 14.3.53, 14.3.54, 14.3.55, 14.3.56, 14.3.57, 14.3.58, 14.3.59, 14.3.60, 14.3.61, 14.3.62, 14.3.63, 14.3.64, 14.3.65, 14.3.66, 14.3.67, 14.3.68, 14.3.69, 14.3.70, 14.3.71, 14.3.72, 14.3.73, 14.3.74, 14.3.75, 14.3.76, 14.3.77, 14.3.78, 14.3.79, 14.3.80, 14.3.81, 14.3.82, 14.3.83, 14.3.84, 14.3.85, 14.3.86, 14.3.87, 14.3.88, 14.3.89, 14.3.90, 14.3.91, 14.3.92, 14.3.93, 14.3.94, 14.3.95, 14.3.96, 14.3.97, 14.3.98, 14.3.99, 14.3.100, 14.3.101, 14.3.102, 14.3.103, 14.3.104, 14.3.105, 14.3.106, 14.3.107, 14.3.108, 14.3.109, 14.3.110, 14.3.111, 14.3.112, 14.3.113, 14.3.114, 14.3.115, 14.3.116, 14.3.117, 14.3.118, 14.3.119, 14.3.120, 14.3.121, 14.3.122, 14.3.123, 14.3.124, 14.3.125, 14.3.126, 14.3.127, 14.3.128, 14.3.129, 14.3.130, 14.3.131, 14.3.132, 14.3.133, 14.3.134, 14.3.135, 14.3.136, 14.3.137, 14.3.138, 14.3.139, 14.3.140, 14.3.141, 14.3.142, 14.3.143, 14.3.144, 14.3.145, 14.3.146, 14.3.147, 14.3.148, 14.3.149, 14.3.150, 14.3.151, 14.3.152, 14.3.153, 14.3.154, 14.3.155, 14.3.156, 14.3.157, 14.3.158, 14.3.159, 14.3.160, 14.3.161, 14.3.162, 14.3.163, 14.3.164, 14.3.165, 14.3.166, 14.3.167, 14.3.168, 14.3.169, 14.3.170, 14.3.171, 14.3.172, 14.3.173, 14.3.174, 14.3.175, 14.3.176, 14.3.177, 14.3.178, 14.3.179, 14.3.180, 14.3.181, 14.3.182, 14.3.183, 14.3.184, 14.3.185, 14.3.186, 14.3.187, 14.3.188, 14.3.189, 14.3.190, 14.3.191, 14.3.192, 14.3.193, 14.3.194, 14.3.195, 14.3.196, 14.3.197, 14.3.198, 14.3.199, 14.3.200, 14.3.201, 14.3.202, 14.3.203, 14.3.204, 14.3.205, 14.3.206, 14.3.207, 14.3.208, 14.3.209, 14.3.210, 14.3.211, 14.3.212, 14.3.213, 14.3.214, 14.3.215, 14.3.216, 14.3.217, 14.3.218, 14.3.219, 14.3.220, 14.3.221, 14.3.222, 14.3.223, 14.3.224, 14.3.225, 14.3.226, 14.3.227, 14.3.228, 14.3.229, 14.3.230, 14.3.231, 14.3.232, 14.3.233, 14.3.234, 14.3.235, 14.3.236, 14.3.237, 14.3.238, 14.3.239, 14.3.240, 14.3.241, 14.3.242, 14.3.243, 14.3.244, 14.3.245, 14.3.246, 14.3.247, 14.3.248, 14.3.249, 14.3.250, 14.3.251, 14.3.252, 14.3.253, 14.3.254, 14.3.255, 14.3.256, 14.3.257, 14.3.258, 14.3.259, 14.3.260, 14.3.261, 14.3.262, 14.3.263, 14.3.264, 14.3.265, 14.3.266, 14.3.267, 14.3.268, 14.3.269, 14.3.270, 14.3.271, 14.3.272, 14.3.273, 14.3.274, 14.3.275, 14.3.276, 14.3.277, 14.3.278, 14.3.279, 14.3.280, 14.3.281, 14.3.282, 14.3.283, 14.3.284, 14.3.285, 14.3.286, 14.3.287, 14.3.288, 14.3.289, 14.3.290, 14.3.291, 14.3.292, 14.3.293, 14.3.294, 14.3.295, 14.3.296, 14.3.297, 14.3.298, 14.3.299, 14.3.300, 14.3.301, 14.3.302, 14.3.303, 14.3.304, 14.3.305, 14.3.306, 14.3.307, 14.3.308, 14.3.309, 14.3.310, 14.3.311, 14.3.312, 14.3.313, 14.3.314, 14.3.315, 14.3.316, 14.3.317, 14.3.318, 14.3.319, 14.3.320, 14.3.321, 14.3.322, 14.3.323, 14.3.324, 14.3.325, 14.3.326, 14.3.327, 14.3.328, 14.3.329, 14.3.330, 14.3.331, 14.3.332, 14.3.333, 14.3.334, 14.3.335, 14.3.336, 14.3.337, 14.3.338, 14.3.339, 14.3.340, 14.3.341, 14.3.342, 14.3.343, 14.3.344, 14.3.345, 14.3.346, 14.3.347, 14.3.348, 14.3.349, 14.3.350, 14.3.351, 14.3.352, 14.3.353, 14.3.354, 14.3.355, 14.3.356, 14.3.357, 14.3.358, 14.3.359, 14.3.360, 14.3.361, 14.3.362, 14.3.363, 14.3.364, 14.3.365, 14.3.366, 14.3.367, 14.3.368, 14.3.369, 14.3.370, 14.3.371, 14.3.372, 14.3.373, 14.3.374, 14.3.375, 14.3.376, 14.3.377, 14.3.378, 14.3.379, 14.3.380, 14.3.381, 14.3.382, 14.3.383, 14.3.384, 14.3.385, 14.3.386, 14.3.387, 14.3.388, 14.3.389, 14.3.390, 14.3.391, 14.3.392, 14.3.393, 14.3.394, 14.3.395, 14.3.396, 14.3.397, 14.3.398, 14.3.399, 14.3.400, 14.3.401, 14.3.402, 14.3.403, 14.3.404, 14.3.405, 14.3.406, 14.3.407, 14.3.408, 14.3.409, 14.3.410, 14.3.411, 14.3.412, 14.3.413, 14.3.414, 14.3.415, 14.3.416, 14.3.417, 14.3.418, 14.3.419, 14.3.420, 14.3.421, 14.3.422, 14.3.423, 14.3.424, 14.3.425, 14.3.426, 14.3.427, 14.3.428, 14.3.429, 14.3.430, 14.3.431, 14.3.432, 14.3.433, 14.3.434, 14.3.435, 14.3.436, 14.3.437, 14.3.438, 14.3.439, 14.3.440, 14.3.441, 14.3.442, 14.3.443, 14.3.444, 14.3.445, 14.3.446, 14.3.447, 14.3.448, 14.3.449, 14.3.450, 14.3.451, 14.3.452, 14.3.453, 14.3.454, 14.3.455, 14.3.456, 14.3.457, 14.3.458, 14.3.459, 14.3.460, 14.3.461, 14.3.462, 14.3.463, 14.3.464, 14.3.465, 14.3.466, 14.3.467, 14.3.468, 14.3.469, 14.3.470, 14.3.471, 14.3.472, 14.3.473, 14.3.474, 14.3.475, 14.3.476, 14.3.477, 14.3.478, 14.3.479, 14.3.480, 14.3.481, 14.3.482, 14.3.483, 14.3.484, 14.3.485, 14.3.486, 14.3.487, 14.3.488, 14.3.489, 14.3.490, 14.3.491, 14.3.492, 14.3.493, 14.3.494, 14.3.495, 14.3.496, 14.3.497, 14.3.498, 14.3.499, 14.3.500, 14.3.501, 14.3.502, 14.3.503, 14.3.504, 14.3.505, 14.3.506, 14.3.507, 14.3.508, 14.3.509, 14.3.510, 14.3.511, 14.3.512, 14.3.513, 14.3.514, 14.3.515, 14.3.516, 14.3.517, 14.3.518, 14.3.519, 14.3.520, 14.3.521, 14.3.522, 14.3.523, 14.3.524, 14.3.525, 14.3.526, 14.3.527, 14.3.528, 14.3.529, 14.3.530, 14.3.531, 14.3.532, 14.3.533, 14.3.534, 14.3.535, 14.3.536, 14.3.537, 14.3.538, 14.3.539, 14.3.540, 14.3.541, 14.3.542, 14.3.543, 14.3.544, 14.3.545, 14.3.546, 14.3.547, 14.3.548, 14.3.549, 14.3.550, 14.3.551, 14.3.552, 14.3.553, 14.3.554, 14.3.555, 14.3.556, 14.3.557, 14.3.558, 14.3.559, 14.3.560, 14.3.561, 14.3.562, 14.3.563, 14.3.564, 14.3.565, 14.3.566, 14.3.567, 14.3.568, 14.3.569, 14.3.570, 14.3.571, 14.3.572, 14.3.573, 14.3.574, 14.3.575, 14.3.576, 14.3.577, 14.3.578, 14.3.579, 14.3.580, 14.3.581, 14.3.582, 14.3.583, 14.3.584, 14.3.585, 14.3.586, 14.3.587, 14.3.588, 14.3.589, 14.3.590, 14.3.591, 14.3.592, 14.3.593, 14.3.594, 14.3.595, 14.3.596, 14.3.597, 14.3.598, 14.3.599, 14.3.600, 14.3.601, 14.3.602, 14.3.603, 14.3.604, 14.3.605, 14.3.606, 14.3.607, 14.3.608, 14.3.609, 14.3.610, 14.3.611, 14.3.612, 14.3.613, 14.3.614, 14.3.615, 14.3.616, 14.3.617, 14.3.618, 14.3.619, 14.3.620, 14.3.621, 14.3.622, 14.3.623, 14.3.624, 14.3.625, 14.3.626, 14.3.627, 14.3.628, 14.3.629, 14.3.630, 14.3.631, 14.3.632, 14.3.633, 14.3.634, 14.3.635, 14.3.636, 14.3.637, 14.3.638, 14.3.639, 14.3.640, 14.3.641, 14.3.642, 14.3.643, 14.3.644, 14.3.645, 14.3.646, 14.3.647, 14.3.648, 14.3.649, 14.3.650, 14.3.651, 14.3.652, 14.3.653, 14.3.654, 14.3.655, 14.3.656, 14.3.657, 14.3.658, 14.3.659, 14.3.660, 14.3.661, 14.3.662, 14.3.663, 14.3.664, 14.3.665, 14.3.666, 14.3.667, 14.3.668, 14.3.669, 14.3.670, 14.3.671, 14.3.672, 14.3.673, 14.3.674, 14.3.675, 14.3.676, 14.3.677, 14.3.678, 14.3.679, 14.3.680, 14.3.681, 14.3.682, 14.3.683, 14.3.684, 14.3.685, 14.3.686, 14.3.687, 14.3.688, 14.3.689, 14.3.690, 14.3.691, 14.3.692, 14.3.693, 14.3.694, 14.3.695, 14.3.696, 14.3.697, 14.3.698, 14.3.699, 14.3.700, 14.3.701, 14.3.702, 14.3.703, 14.3.704, 14.3.705, 14.3.706, 14.3.707, 14.3.708, 14.3.709, 14.3.710, 14.3.711, 14.3.712, 14.3.713, 14.3.714, 14.3.715, 14.3.716, 14.3.717, 14.3.718, 14.3.719, 14.3.720, 14.3.721, 14.3.722, 14.3.723, 14.3.724, 14.3.725, 14.3.726, 14.3.727, 14.3.728, 14.3.729, 14.3.730, 14.3.731, 14.3.732, 14.3.733, 14.3.734, 14.3.735, 14.3.736, 14.3.737, 14.3.738, 14.3.739, 14.3.740, 14.3.741, 14.3.742, 14.3.743, 14.3.744, 14.3.745, 14.3.746, 14.3.747, 14.3.748, 14.3.749, 14.3.750, 14.3.751, 14.3.752, 14.3.753, 14.3.754, 14.3.755, 14.3.756, 14.3.757, 14.3.758, 14.3.759, 14.3.760, 14.3.761, 14.3.762, 14.3.763, 14.3.764, 14.3.765, 14.3.766, 14.3.767, 14.3.768, 14.3.769, 14.3.770, 14.3.771, 14.3.772, 14.3.773, 14.3.774, 14.3.775, 14.3.776, 14.3.777, 14.3.778, 14.3.779, 14.3.780, 14.3.781, 14.3.782, 14.3.783, 14.3.784, 14.3.785, 14.3.786, 14.3.787, 14.3.788, 14.3.789, 14.3.790, 14.3.791, 14.3.792, 14.3.793, 14.3.794, 14.3.795, 14.3.796, 14.3.797, 14.3.798, 14.3.799, 14.3.800, 14.3.801, 14.3.802, 14.3.803, 14.3.804, 14.3.805, 14.3.806, 14.3.807, 14.3.808, 14.3.809, 14.3.810, 14.3.811, 14.3.812, 14.3.813, 14.3.814, 14.3.815, 14.3.816, 14.3.817, 14.3.818, 14.3.819, 14.3.820, 14.3.821, 14.3.822, 14.3.823, 14.3.824, 14.3.825, 14.3.826, 14.3.827, 14.3.828, 14.3.829, 14.3.830, 14.3.831, 14.3.832, 14.3.833, 14.3.834, 14.3.835, 14.3.836, 14.3.837, 14.3.838, 14.3.839, 14.3.840, 14.3.841, 14.3.842, 14.3.843, 14.3.844, 14.3.845, 14.3.846, 14.3.847, 14.3.848, 14.3.849, 14.3.850, 14.3.851, 14.3.852, 14.3.853, 14.3.854, 14.3.855, 14.3.856, 14.3.857, 14.3.858, 14.3.859, 14.3.860, 14.3.861, 14.3.862, 14.3.863, 14.3.864, 14.3.865, 14.3.866, 14.3.867, 14.3.868, 14.3.869, 14.3.870, 14.3.871, 14.3.872, 14.3.873, 14.3.874, 14.3.875, 14.3.876, 14.3.877, 14.3.878, 14.3.879, 14.3.880, 14.3.881, 14.3.882, 14.3.883, 14.3.884, 14.3.885, 14.3.886, 14.3.887, 14.3.888, 14.3.889, 14.3.890, 14.3.891, 14.3.892, 14.3.893, 14.3.894, 14.3.895, 14.3.896, 14.3.897, 14.3.898, 14.3.899, 14.3.900, 14.3.901, 14.3.902, 14.3.903, 14.3.904, 14.3.905, 14.3.906, 14.3.907, 14.3.908, 14.3.909, 14.3.910, 14.3.911, 14.3.912, 14.3.913, 14.3.914, 14.3.915, 14.3.916, 14.3.917, 14.3.918, 14.3.919, 14.3.920, 14.3.921, 14.3.922, 14.3.923, 14.3.924, 14.3.925, 14.3.926, 14.3.927, 14.3.928, 14.3.929, 14.3.930, 14.3.931, 14.3.932, 14.3.933, 14.3.934, 14.3.935, 14.3.936, 14.3.937, 14.3.938, 14.3.939, 14.3.940, 14.3.941, 14.3.942, 14.3.943, 14.3.944, 14.3.945, 14.3.946, 14.3.947, 14.3.948, 14.3.949, 14.3.950, 14.3.951, 14.3.952, 14.3.953, 14.3.954, 14.3.955, 14.3.956, 14.3.957, 14.3.958, 14.3.959, 14.3.960, 14.3.961, 14.3.962, 14.3.963, 14.3.964, 14.3.965, 14.3.966, 14.3.967, 14.3.968, 14.3.969, 14.3.970, 14.3.971, 14.3.972, 14.3.973, 14.3.974, 14.3.975, 14.3.976, 14.3.977, 14.3.978, 14.3.979, 14.3.980, 14.3.981, 14.3.982, 14.3.983, 14.3.984, 14.3.985, 14.3.986, 14.3.987, 14.3.988, 14.3.989, 14.3.990, 14.3.991, 14.3.992, 14.3.993, 14.3.994, 14.3.995, 14.3.996, 14.3.997, 14.3.998, 14.3.999, 14.4.000, 14.4.001, 14.4.002, 14.4.003, 14.4.004, 14.4.005, 14.4.006, 14.4.007, 14.4.008, 14.4.009, 14.4.010, 14.4.011, 14.4.012, 14.4.013, 14.4.014, 14.4.015, 14.4.016, 14.4.017, 14.4.018, 14.4.019, 14.4.020, 14.4.021, 14.4.022, 14.4.023, 14.4.024, 14.4.025, 14.4.026, 14.4.027, 14.4.028, 14.4.029, 14.4.030, 14.4.031, 14.4.032, 14.4.033, 14.4.034, 14.4.035, 14.4.036, 14.4.037, 14.4.038, 14.4.039, 14.4.040, 14.4.041, 14.4.042, 14.4.043, 14.4.044, 14.4.045, 14.4.046, 14.4.047, 14.4.048, 14.4.049, 14.4.050, 14.4.051, 14.4.052, 14.4.053, 14.4.054, 14.4.055, 14.4.056, 14.4.057, 14.4.058, 14.4.059, 14.4.060, 14.4.061, 14.4.062, 14.4.063, 14.4.064, 14.4.065, 14.4.066, 14.4.067, 14.4.068, 14.4.069, 14.4.070, 14.4.071, 14.4.072, 14.4.073, 14.4.074, 14.4.075, 14.4.076, 14.4.077, 14.4.078, 14.4.079, 14.4.080, 14.4.081, 14.4.082, 14.4.083, 14.4.084, 14.4.085, 14.4.086, 14.4.087, 14.4.088, 14.4.089, 14.4.090, 14.4.091, 14.4.092, 14.4.093, 14.4.094, 14.4.095, 14.4.096, 14.4.097, 14.4.098, 14.4.099, 14.4.100, 14.4.101, 14.4.102, 14.4.103, 14.4.104, 14.4.105, 14.4.106, 14.4.107, 14.4.108, 14.4.109, 14.4.110, 14.4.111, 14.4.112, 14.4.113, 14.4.114, 14.4.115, 14.4.116, 14.4.117, 14.4.118, 14.4.119, 14.4.120, 14.4.121

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały 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
otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 042 730,72	2 768 263,20	3 528 129,30	3 772 303,74	0,00	10 067 695,24
1 a	- wydatki bieżące				3 705 751,82	324 263,20	1 133 129,30	837 303,74	0,00	2 894 695,24
1 b	- wydatki majątkowe				7 336 978,90	1 845 000,00	2 395 000,00	2 935 000,00	0,00	7 173 000,00
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				215 635,50	132 000,00	78 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				215 635,50	132 000,00	78 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skobielicach, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2017	2019	127 635,50	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.1.2.2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2019	2020	88 000,00	10 000,00	78 000,00	0,00	0,00	88 000,00
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				10 827 095,22	2 637 263,20	3 448 129,30	3 772 303,74	0,00	9 857 695,24
1.3.1	- wydatki bieżące				3 705 751,82	324 263,20	1 133 129,30	837 303,74	0,00	2 894 695,24
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi -	URZĄD GMINY	2018	2019	762 048,00	381 024,00	0,00	0,00	0,00	381 024,00
1.3.1.2	Usługi monitoringu -	URZĄD GMINY	2018	2020	22 558,20	9 606,30	10 332,00	0,00	0,00	19 938,30
1.3.1.3	Usługi konserwacyjne -	URZĄD GMINY	2018	2020	3 167,25	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.4	Usługi internetowe -	URZĄD GMINY	2018	2020	1 929,27	971,28	323,76	0,00	0,00	1 295,04
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół -	Centrum Usług Wspólnych Gminy Koło	2017	2019	660 804,28	249 241,08	0,00	0,00	0,00	249 241,08
1.3.1.6	Oплата za licencje -	URZĄD GMINY	2018	2021	11 062,62	3 687,54	3 687,54	3 687,54	0,00	11 062,62
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół -	Centrum Usług Wspólnych Gminy Koło	2019	2021	633 295,20	126 659,00	316 648,00	189 988,20	0,00	633 295,20
1.3.1.8	Zakup opału -	URZĄD GMINY	2019	2020	20 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.9	Gospodarka odpadami komunalnymi -	URZĄD GMINY	2019	2021	914 976,00	0,00	457 488,00	457 488,00	0,00	914 976,00
1.3.1.10	Usługi pocztowe -	KOŁO	2018	2019	90 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.11	Pobór energii elektrycznej -	URZĄD GMINY	2019	2021	365 256,00	30 438,00	182 628,00	152 190,00	0,00	365 256,00
1.3.1.12	Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną ENERGII-OPERATOR S.A. -	URZĄD GMINY	2019	2020	17 300,00	5 200,00	12 100,00	0,00	0,00	17 300,00
1.3.1.13	Usługi pocztowe -	URZĄD GMINY	2019	2020	101 755,00	16 960,00	84 795,00	0,00	0,00	101 755,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia -	URZĄD GMINY	2019	2021	67 900,00	0,00	33 950,00	33 950,00	0,00	67 900,00
1.3.1.15	Akcja zima -	URZĄD GMINY	2019	2020	33 700,00	12 000,00	21 700,00	0,00	0,00	33 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 121 343,40	1 713 000,00	2 315 000,00	2 935 000,00	0,00	6 973 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2018	2019	457 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 75/2) w m. Chojny -	URZĄD GMINY	2018	2019	90 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny -	URZĄD GMINY	2017	2020	2 706 343,40	1 159 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	2 609 000,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P i odcinka drogi wewnętrznej w m. Kietczew Smużny Czwarły -	URZĄD GMINY	2019	2020	820 000,00	30 000,00	790 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny-Leśnica-Powiercie -	URZĄD GMINY	2019	2021	2 500 000,00	18 000,00	75 000,00	2 407 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2019	2021	260 000,00	10 000,00	0,00	250 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.7	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2019	2021	288 000,00	10 000,00	0,00	278 000,00	0,00	288 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodysław Włodarczyk