

**UCHWAŁA NR XVII/113/2020
RADY GMINY W KOLE**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2020-2023

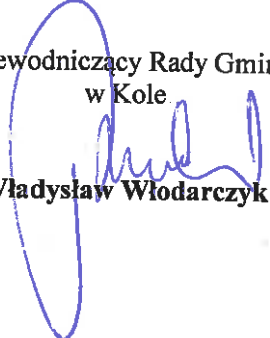
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Koło na lata 2020-2023, otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kole


Władysław Włodarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
 uchwały nr XXVII / 113 /2019 Rady Gminy w Kole z dnia 29.01.2020
 z dnia 2020-01-29

z tego:														
z tego:														
w tym:														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe x														
ze sprzedaży majątku														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														

za organ stanowiący Wiesław Włodarczyk
 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.03

2023	A	37 352 117,00	37 311 192,00	7 839 085,00	70 000,00	9 846 758,00	11 956 897,00	7 598 452,00	2 606 063,00	40 925,00	30 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 352 117,00	37 311 192,00	7 839 085,00	70 000,00	9 846 758,00	11 956 897,00	7 598 452,00	2 606 063,00	40 925,00	30 000,00	0,00

¹⁾ Wydział 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 2019 r. poz. 869, 1022 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyprzedzonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 u.ż.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każde jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u. i. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	27 772 417,41	25 888 671,40	9 782 390,45	0,00	0,00	45 162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 667,50	1 883 746,01	40 667,50	197 138,64
Wykonanie 2018	34 716 657,92	28 826 579,45	11 013 197,72	0,00	0,00	24 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 197,82	5 890 078,47	3 237 197,82	257 680,14
Plan 3 kw. 2019	33 858 815,34	29 755 704,73	11 849 823,55	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	4 103 110,61	122 000,00	623 000,00
Wykonanie 2019	35 939 700,85	32 005 569,49	11 849 823,55	0,00	0,00	91 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	3 934 111,36	122 000,00	614 273,59
A	35 671 424,00	32 734 337,89	13 528 041,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 086,11	2 937 086,11	2 937 086,11	192 000,00
B	309 500,00	309 500,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	35 361 924,00	32 424 837,89	13 572 041,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 086,11	2 937 086,11	2 937 086,11	192 000,00
A	35 719 415,00	31 819 415,00	12 960 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	35 719 415,00	31 819 415,00	12 960 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00
A	34 741 090,00	31 941 090,00	12 700 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	34 741 090,00	31 941 090,00	12 700 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
A	35 752 117,00	32 252 117,00	12 995 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	35 752 117,00	32 252 117,00	12 995 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00

z tego:													
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:		przychody budżetu x	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1
wykonanie 2017	1 959 156,96		0,00	1 508 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 559,94				0,00
wykonanie 2018	-3 327 970,56		0,00	6 467 716,90	4 100 000,00	1 000 000,00	1 167 716,90	0,00	1 200 000,00				0,00
plan 3 kw. 2019	-810 000,00		0,00	2 110 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00				810 000,00
wykonanie 2019	-1 235 974,57		0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00				1 275 000,00
2020	A	-1 650 000,00	0,00	2 950 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00				250 000,00
	B	-250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00				250 000,00
	C	-1 400 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	C	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	C	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		w tym:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	3 657 455,34	5 166 015,28				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	2 305 603,31	4 673 320,21				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	1 663 527,83	3 273 527,83				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	1 093 381,15	3 668 381,15				
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 249 086,11	1 499 086,11				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	1 499 086,11	1 499 086,11				
	B	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00				
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00				
	B	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	4 460 075,00	4 460 075,00				
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	4 460 075,00	4 460 075,00				
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 059 075,00	5 059 075,00				
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	5 059 075,00	5 059 075,00				

3) Skorygowanie o środki dotyczy ofer. sfinans. w art. 242 ustawy powiększenia w szacunkach o rozchody obliczone w art. 242 ust. 3a ustawy

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x								
Wykonanie 2017	Wykonanie 2017	0,00%	x	18,79%	x		x	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	11,27%	x		x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,09%	7,83%	x		x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	Wykonanie 2019	0,00%	5,38%	5,19%	x		x	x	x	x	x
	A	5,86%	5,64%	5,44%	12,63%		11,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,02%	-1,08%	-1,08%	0,00%		-0,29%	TAK	TAK	NIE	NIE
2020	C	5,88%	6,72%	6,52%	12,63%		12,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
	A	7,39%	17,72%	17,34%	8,18%		7,30%	TAK	TAK	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,36%		-0,65%	NIE	NIE	NIE	NIE
2021	C	7,39%	17,72%	17,34%	8,54%		7,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
	A	7,26%	18,42%	18,15%	10,20%		9,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,36%		-0,65%	NIE	NIE	NIE	NIE
2022	C	7,26%	18,42%	18,15%	10,56%		9,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
	A	6,48%	20,12%	20,07%	13,64%		13,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,36%		-0,36%	NIE	NIE	NIE	NIE
2023	C	6,48%	20,12%	20,07%	14,00%		14,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333,00	0,00
Wykonanie 2018	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 558 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 514 716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	211 667,50	211 667,50	124 503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 237 197,82	3 237 197,82	1 422 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	122 000,00	122 000,00	50 212,00	2 743 263,20	924 263,20	1 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	122 000,00	122 000,00	50 212,00	2 743 263,20	924 263,20	1 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	78 000,00	78 000,00	3 646 529,27	1 133 128,30	2 513 400,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 000,00	78 000,00	46 131,00	3 646 529,27	1 133 128,30	2 513 400,97	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	4 677 338,43	837 303,74	3 840 034,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 677 338,43	837 303,74	3 840 034,69	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	929 764,34	0,00	929 764,34	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
							spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:	
												dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x
Lp													
Wykonanie 2017	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	10,8	10,9		
Wykonanie 2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x		
Plan 3 kw. 2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2020	A 1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A 1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C 1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	A 1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C 1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrażaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odpowiadających pozycjach wydatków planu wydatków, na który zamierzano wydatkować, w opisie wydatku, na który zamierzano wydatkować, w opisie wydatku, na który zamierzano wydatkować.

Legenda:
A - całkowita wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr XVII / 113 /2019 Rady Gminy w Kole z dnia 29.01.2020 z dnia 2020-01-29

załącznik nr 2 do

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1+1+2+1+3)				11 819 242,84	3 646 529,27	4 077 338,13	1 015 000,00	920 764,34	10 289 632,04
1.1	- wydatki bieżące				2 182 889,84	1 132 128,20	827 903,74	0,00	0,00	1 070 432,04
1.1.1	- wydatki majątkowe				8 626 343,40	2 613 400,07	3 340 034,89	1 015 000,00	920 764,34	8 288 200,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego				88 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				88 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Kolo -	URZĄD GMINY	2019	2020	88 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
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 1.1.1.2) z tego				11 311 242,84	3 563 528,27	4 077 338,13	1 015 000,00	920 764,34	10 193 632,04
1.3.1	- wydatki bieżące				2 192 390,54	1 132 128,20	337 303,74	0,00	0,00	1 070 432,04
1.3.1.1	Usługi monitoringu -	URZĄD GMINY	2018	2020	22 558,20	10 332,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.2	Usługi konserwacyjne -	URZĄD GMINY	2018	2020	3 167,25	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.3	Usługi internetowe -	URZĄD GMINY	2018	2020	1 929,27	323,76	0,00	0,00	0,00	323,76
1.3.1.4	Opłata za licencje -	URZĄD GMINY	2018	2021	11 062,62	3 687,54	3 687,54	0,00	0,00	7 375,08
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół -	Centrum Usług Wspólnych Gminy Kolo	2019	2021	633 286,20	316 848,00	189 988,20	0,00	0,00	508 636,20
1.3.1.6	Zakup opalu -	URZĄD GMINY	2019	2020	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.7	Gospodarka odpadami komunalnymi -	URZĄD GMINY	2019	2021	914 976,00	457 488,00	457 488,00	0,00	0,00	914 976,00
1.3.1.8	Pobór energii elektrycznej -	URZĄD GMINY	2019	2021	365 286,00	182 628,00	152 190,00	0,00	0,00	334 818,00
1.3.1.9	Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną ENERGII-OPERATOR S.A. -	URZĄD GMINY	2019	2020	17 300,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
1.3.1.10	Usługi pocztowe -	URZĄD GMINY	2019	2020	101 755,00	84 795,00	0,00	0,00	0,00	84 795,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia -	URZĄD GMINY	2019	2021	67 900,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	67 900,00
1.3.1.12	Akcja zima -	URZĄD GMINY	2019	2020	33 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 336 313,40	2 435 400,27	3 840 034,86	1 015 000,00	920 764,34	5 220 270,00
1.3.2.1	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny -	URZĄD GMINY	2017	2020	2 680 343,40	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P i odcinka drogi wewnętrznej w m. Kiełczew Smużny Czwarty -	URZĄD GMINY	2019	2020	820 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00

za organ stanowiący Władysław Włodarczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.03

Id: A2FECE72-2206-47C8-876B-CFEF9713240E. Podpisany

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Włodarczyk

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

1. Założenia wstępne

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

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017-2019 (rok 2019 za 3 kwartały), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wielkości wykazane dla roku 2020 są zgodne z projektem budżetu Gminy Koło oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021 do 2023 (zgodnie z zapisem art.226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustalając prognozę na lata 2020-2023 przyjęto planowane dochody z podziałem na dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) i bieżące, a wydatki z podziałem na majątkowe i bieżące z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu, przychody i rozchody oraz osiągnięte wskaźniki.

2. Prognoza dochodów

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

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w latach 2020- 2023 wystąpią dochody bieżące, majątkowe, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

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

Jako podstawę przyjęto prognozowane dochody do budżetu na 2020 rok.

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

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na następujące kategorie :

- dochody z tytułu opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej i zrzut na oczyszczalnię ścieków,
- dochody z tytułu sprzedaży wody,
- dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami (wynajem i dzierżawa lokali, gruntów, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i inne (planując dochody z w/w źródła uwzględniono wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – Dz. U. 2018 poz. 1716),
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty (za gospodarkę odpadami) wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2012 rok, poz. 391) itp.
- subwencje z budżetu państwa (oświatowa i wyrównawcza),
- dotacje (na zadania zlecone i na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (m.in.: dochody opłat za korzystanie ze środowiska).

3. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywany harmonogram spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych. Założenia dla wydatków bieżących przyjęto w ramach możliwości i niezbędnych potrzeb w celu realizacji zadań niezbędnych do funkcjonowania gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

W wydatkach bieżących mieszczą się także wydatki w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.

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

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

Wydatki bieżące zaplanowano po przeanalizowaniu potrzeb i możliwości Gminy.

Wydatki bieżące w trakcie realizacji ulegają zmianie chociażby ze względu na otrzymywane dotacje na realizację zadań własnych i zleconych.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie oraz planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe).

Planuje się przedsięwzięcia inwestycyjne w okresie realizacji powyżej jednego roku budżetowego, tj. do 2023 roku. Natomiast wydatki majątkowe na 2020 są zaplanowane zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały budżetowej, a na lata następne poza przedsięwzięciami ujętymi w załączniku Nr 2 zaplanowano kwoty bez wskazywania zadań. Wielkość wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wielkość wydatków majątkowych w latach 2021-2023 stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki bezzwrotne).

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

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

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

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planowany jest kredyt długoterminowy w kwocie 2.700.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie deficytu budżetu w 2020 roku. Spłata w/w planowanego kredytu jest przewidziana na okres 3 lat.

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

7. Rozchody

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

8. Poręczenia i gwarancje

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

9. Podsumowanie.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w oparciu o dane przyjęte do budżetu na 2020 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów, ale dostosowane do realiów naszej jednostki. Mimo, że prognoza musiała zostać uchwalona do 2023 roku, należy zwrócić uwagę na fakt, że dochody w dużym stopniu zależą od przyjętych stawek opłat lokalnych i podatków przez organ stanowiący i trudno przewidzieć stanowisko Rady w tej kwestii. Poza tym poważną pozycją w budżecie są też dotacje i subwencje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, co trudno przewidzieć, a zarazem ma duży wpływ na kształtowanie się dochodów i wydatków w latach następnych po 2020 roku.

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

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

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

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

W ramach wydatków bieżących planuje się takie przedsięwzięcia jak:

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

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

- wydatki bieżące z tytułu poboru energii elektrycznej na kwotę 365.256,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 30.438,00 zł, w 2020 roku kwota 182.628,00 zł, w 2021 roku kwota 152.190,00 zł,
- wydatki bieżące na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną ENERGII-OPERATOR S.A. na kwotę 17.300,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 5.200,00 zł, w 2020 roku kwota 12.100,00 zł,
- wydatki bieżące na usługi pocztowe na kwotę 101.755,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 16 960,00 zł, w 2020 roku kwota 84.795,00 zł,
- wydatki bieżące na ubezpieczenia mienia na kwotę 67.900,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 0,00 zł, w 2020 roku kwota 33.950,00 zł, w 2021 roku kwota 33.950,00 zł,
- wydatki bieżące na akcję zima na kwotę 33.700,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 12.000,00 zł, w 2020 roku kwota 21.700,00 zł,

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Uchwałą Nr XVII / 113 / 2020 Rady Gminy Koło z dnia 29 stycznia 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2020-2023 dotyczących 2020 roku. Zmiany dotyczące 2020 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2020 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2020 rok i lata następne nie uległa zmianie.

Dochody budżetu Gminy Koło na 2020 rok zwiększono o kwotę 59.500,00 zł do kwoty 34.021.424,00 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 59.500,00 zł do kwoty 33.983.424,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 309.500,00 zł do kwoty 35.671.424,00 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 309.500,00 zł do kwoty 35.671.424,00 zł. Wydatki majątkowe pozostały bez zmian.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 1.650.000,00 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 2020-2023 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2020 rok.

WÓJT
Mariusz Rybczyński
Mariusz Rybczyński