

UCHWAŁA NR XIII / 77 / 2019
RADY GMINY W KOLE
z dnia 24 września 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 WPFP, 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 osiągane 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 | 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 Kole 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.

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 31.238.526,00 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.

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 31.761.080,43 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 Kole 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.

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 31.7788.030,43 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. Kielczów 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

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 Kolo na lata 2019-2022 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:				
						1.1.1	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1														
2019	33 125 694,34	31 496 111,56	6 339 094,00	60 000,00	4 762 282,00	2 430 328,00	8 742 602,00	9 606 585,56	1 629 582,78	50 000,00	1 570 582,78				
2020	31 686 774,00	30 431 882,00	6 527 075,00	61 000,00	4 602 593,00	2 302 360,00	8 846 262,00	8 060 274,00	1 254 892,00	100 000,00	0,00				
2021	32 320 510,00	31 344 838,00	6 657 716,00	62 000,00	4 648 618,00	2 355 300,00	8 934 724,00	8 221 479,00	975 672,00	700 000,00	0,00				
2022	32 966 920,00	32 285 183,00	6 790 870,00	63 000,00	4 694 902,00	2 409 470,00	8 998 500,00	8 388 134,00	681 737,00	75 000,00	0,00				

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszerzone raporty są przedstawiane w układzie pionowym.

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 późn. 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:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									
w tym:									

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				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:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	-810 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	810 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	4 100 000,00	0,00	1 663 527,83	3 273 527,83		
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 595 952,00	2 595 952,00		
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	3 230 548,00	3 230 548,00		
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 733,00	3 889 733,00		

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 wyłączenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 wykonanie 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
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	2019	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,17%	8,99%	11,18%	TAK
	2020	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,51%	6,18%	8,37%	TAK
	2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	12,16%	4,88%	7,07%	TAK
	2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	12,03%	8,61%	8,61%	TAK

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczący § 6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
w tym na:		z tego:																
		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)		Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Przeznaczenie prognozowanej 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		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)		Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	11 813 829,11	3 188 063,00	2 687 303,20	911 303,20	1 776 000,00	1 756 000,00	1 701 610,61	623 000,00								
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	11 732 305,00	3 035 000,00	2 972 683,30	1 072 683,30	1 900 000,00	1 000 000,00	1 450 844,00	0,00								
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	11 790 900,00	3 050 180,00	803 353,74	803 353,74	0,00	0,00	2 956 220,00	0,00								
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	11 800 000,00	3 065 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 470,00	0,00								
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych																		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga opublikowania w ogłoszeniach do wiadomości publicznej w Dzienniku Urzędowym Samorządu Terytorialnego.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)							
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	1 570 582,78	1 570 582,78	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, 12.2.1.1, 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	

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 Kolo na lata 2019-2022 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				7 439 375,72	2 587 203,30	2 972 633,90	605 353,74	0,00	6 463 340,24
1 a	- wydatki bieżące				3 593 396,62	911 303,30	1 072 633,90	303 353,74	0,00	2 737 340,24
1 b	- wydatki majątkowe				3 834 979,10	1 775 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 676 000,00
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				127 635,90	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				127 635,90	127 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skobielicach, gm. Kolo -	URZĄD GMINY	2017	2019	127 635,90	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
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				7 310 740,22	2 595 303,20	2 972 633,90	803 353,74	0,00	6 341 341,24
1.3.1	- wydatki bieżące				3 593 396,62	911 303,20	1 072 633,90	803 353,74	0,00	2 787 340,24
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	1 285,04
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół -	Centrum Usług Wspólnych Gminy Kolo	2017	2019	660 804,28	249 241,08	0,00	0,00	0,00	249 241,08
1.3.1.6	Opłata 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 Kolo	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	80 000,00	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	96 000,00	16 000,00	80 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 712 343,40	1 654 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 534 000,00

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						
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Kolo -	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	2 680 343,40	1 143 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	2 593 000,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P i odcinka drogi wewnętrznej w m. Kietczew Smużny Czarty -	URZĄD GMINY	2019	2020	475 000,00	25 000,00	450 000,00	0,00	0,00	475 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk