

**UCHWAŁA NR XXVI/166/2020
RADY GMINY W KOLE**

z dnia 27 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze 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 ze zm.) Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje:

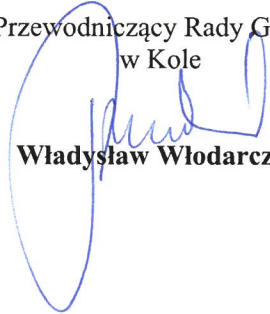
§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło na lata 2020-2023, zgodnie z załącznika Nr 1 do uchwały. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcie 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

Dokument podpisany elektronicznie

Id: 7A35D319-9D6E-4BEA-B839-FD675CF0A95D. podpisany

[illegible]

Lp	z tego:											w tym:		
	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	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
2020		-2 176 866,00	0,00	3 570 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	776 866,00	
2021		1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.														
W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.														

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 134,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		

W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prowadzenia majątku, interesów...

Rozchody budżetu, z tego:											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Wyszczególnienie	z tego:					Kwota długu x	w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 134,00	5 000 000,00	0,00	785 756,79	1 665 756,79	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	4 346 000,00	4 846 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 960 075,00	5 960 075,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 075,00	6 559 075,00	

Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Struktura finansowa wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,82%	3,64%	12,91%	14,32%	TAK	TAK
2021	7,17%	17,57%	7,81%	9,22%	TAK	TAK
2022	7,12%	24,00%	9,90%	11,32%	TAK	TAK
2023	6,35%	25,53%	15,17%	15,17%	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:		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 x	Dotaże i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	113 320,00	113 320,00	49 816,00	49 816,00	49 816,00	113 320,00	113 320,00	113 320,00	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

...z wyjątkiem wyjątków, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę...

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/100/2019 Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2020-2023 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				14 824 569,27	3 958 727,24	5 454 533,34	2 904 534,69	929 764,34	13 247 559,61
1.b	- wydatki majątkowe				2 363 629,14	1 182 628,30	958 533,34	0,00	0,00	2 141 161,64
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:				12 460 940,13	2 776 058,94	4 486 000,00	2 904 534,69	929 764,34	11 106 397,97
1.1.1	- wydatki bieżące				88 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie, gm. Koło -				88 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	URZĄD GMINY	2019	2020	88 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 736 569,27	3 880 727,24	5 454 533,34	2 904 534,69	929 764,34	13 169 559,61
3.1.1	Usługi monitoringu -	URZĄD GMINY	2018	2020	22 558,20	10 332,00	0,00	0,00	0,00	2 141 161,64
3.1.2	Usługi konserwacyjne -	URZĄD GMINY	2018	2020	3 167,25	1 476,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
3.1.3	Usługi internetowe -	URZĄD GMINY	2018	2020	1 929,27	323,76	0,00	0,00	0,00	1 476,00
3.1.4	Opłata za licencje -	URZĄD GMINY	2018	2021	11 062,62	3 687,54	3 687,54	0,00	0,00	323,76
3.1.5	Dowóz uczniów do szkół -	Centrum Usług Wspólnych Gminy Koło	2019	2021	633 295,20	316 648,00	189 988,20	0,00	0,00	7 375,08
1.1.6	Zakup opaku -	URZĄD GMINY	2019	2020	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	506 636,20
1.7	Gospodarka odpadami komunalnymi -	URZĄD GMINY	2019	2021	914 976,00	457 488,00	457 488,00	0,00	0,00	8 000,00
1.8	Pobór energii elektrycznej -	URZĄD GMINY	2019	2021	365 256,00	182 628,00	152 190,00	0,00	0,00	914 976,00
1.9	Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną ENERGI-OPERATOR S.A. -	URZĄD GMINY	2019	2020	17 300,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	334 818,00
1.10	Usługi pocztowe -	URZĄD GMINY	2019	2020	101 755,00	84 795,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
1.11	Ubezpieczenie mienia -	URZĄD GMINY	2019	2021	67 900,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	84 795,00
1.12	Akcja zima -	URZĄD GMINY	2019	2020	33 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00
1.13	Zakup opaku -	URZĄD GMINY	2020	2021	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	21 700,00
1.14	Organizacja dożynek(obsługa artystyczna) -	URZĄD GMINY	2020	2021	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
										20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.15	Akcja zimowa -	URZĄD GMINY	2020	2021	33 700,00	20 000,00	13 700,00	0,00	0,00	33 700,00
1.3.1.16	Usługi pocztowe -	URZĄD GMINY	2020	2021	102 028,60	17 000,00	85 028,60	0,00	0,00	102 028,60
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny -	URZĄD GMINY	2017	2020	12 372 940,13	2 698 098,94	4 496 000,00	2 904 534,69	928 764,34	11 028 387,97
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P i odcinka drogi wewnętrznej w m. Kleczew Smutny Czwały -	URZĄD GMINY	2019	2020	2 340 343,40	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.3	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny-Leśnica-Powiercie -	URZĄD GMINY	2019	2020	638 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2019	2022	2 299 500,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	2 281 500,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2019	2021	271 600,00	11 600,00	250 000,00	0,00	0,00	261 600,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czołowo - Kolonia - ul. Sienkiewicza -	URZĄD GMINY	2019	2021	299 400,00	11 600,00	278 000,00	0,00	0,00	289 600,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 493543P Wrząca Mała - Dorobna -	KOŁO	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna - Aleksandrówka -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 385 000,00	35 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia - Czołowo - Górka - Osiek -	URZĄD GMINY	2020	2023	984 765,00	55 000,66	0,00	0,00	928 764,34	984 765,00
3.2.10	Zmiana pokrycia dachowego i wykonanie grzewczej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym w budynku komunalnym pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej w Dzierawach, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2019	2022	760 000,00	50 165,31	0,00	700 034,69	0,00	750 200,00
3.2.11	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Orta Białego w Powierciu, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2020	2021	76 000,00	9 000,00	67 000,00	0,00	0,00	76 000,00
3.2.12	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Idei Olimpijskiej w Sokolowie, gm. Koło -	Szkoła Podstawowa im. Orta Białego w Powierciu	2020	2021	1 480 000,00	31 500,00	1 448 500,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2.13	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika we Wrzawie Wielkiej, gm. Koło -	Szkoła Podstawowa im. Idei Olimpijskiej w Sokolowie	2020	2021	134 500,00	3 000,00	131 500,00	0,00	0,00	134 500,00
2.14	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Borki, ul. Polna dz. nr 8/14 -	SZKOŁA PODSTAWOWA im. TONY HALIKA WE WRZAWIE WIELKIEJ	2020	2021	74 000,00	3 000,00	71 000,00	0,00	0,00	74 000,00
2.15	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P	URZĄD GMINY	2019	2020	709 831,73	683 232,97	0,00	0,00	0,00	683 232,97
2.16	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Koło -	URZĄD GMINY	2020	2021	415 000,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	415 000,00
			2020	2021	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	505 000,00

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 WFPF, 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. Kiełczew Smużny Czwarty o łącznych nakładach 820.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 30.000,00 zł, w 2020 roku kwota 790.000,00 zł,
- Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica – Powiercie o łącznych nakładach 2.500.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 18.000,00 zł, w 2020 roku 75.000,00 zł, w 2021 roku kwota 2.407.000,00 zł,
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło o łącznych nakładach 270.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 10.000,00 zł, w 2021 roku kwota 250.000,00 zł,
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło o łącznych nakładach 298.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 10.000,00 zł, w 2021 roku kwota 278.000,00 zł,

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

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

W ramach wydatków bieżących planuje się takie przedsięwzięcia jak:

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

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

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

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

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.

Uchwałą Nr XVIII / 115 / 2020 Rady Gminy Koło z dnia 14 lutego 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.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2020 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2020 rok zwiększono o kwotę 37.080,00 zł do kwoty 34.058.504,00 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 37.080,00 zł do kwoty 34.020.504,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 37.080,00 zł do kwoty 35.708.504,00 zł. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 30.420,00 zł do kwoty 32.703.917,89 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 67.500,00 zł do kwoty 3.004.586,11 zł.

Deficyt budżetu pozostał na poziomie 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.

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

Wydatki majątkowe :

- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło o łącznych nakładach 273.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 13.000,00 zł, w 2021 roku kwota 250.000,00 zł,
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło o łącznych nakładach 301.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 13.000,00 zł, w 2021 roku kwota 278.000,00 zł.

Uchwałą Nr XVIII / 122 / 2020 Rady Gminy Kole z dnia 27 marca 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2020-2023 dotyczących przede wszystkim 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.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2020 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2020 rok zwiększono o kwotę 260.049,60 zł do kwoty 34.881.338,47 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 260.049,60 zł do kwoty 34.280.553,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 3.001.586,11 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 260.049,60 zł do kwoty 35.968.553,60 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 263.049,60 zł do kwoty 32.966.967,49 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 3.001.586,11 zł.

Deficyt budżetu pozostał na poziomie 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.

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

Wydatki majątkowe :

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P i odcinka drogi wewnętrznej w m. Kielczew Smużny Czwarty o łącznych nakładach 668.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 30.000,00 zł, w 2020 roku kwota 638.000,00 zł.
- Zmiana pokrycia dachowego i wykonanie grzewczej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym w budynku komunalny pełniącym funkcje świetlicy wiejskiej w Dzierawach, gm. Koło o łącznych nakładach 76.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 9.000,00 zł, w 2021 roku kwota 67.000,00 zł.
- Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej, gm. Koło o łącznych nakładach 72.500,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 1.500,00 zł, w 2021 roku kwota 71.000,00 zł.
- Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Idei Olimpijskiej w Sokołowie, gm. Koło o łącznych nakładach 133.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 1.500,00 zł, w 2021 roku kwota 131.500,00 zł.

Uchwałą Nr XX / 130 / 2020 Rady Gminy Koło z dnia 29 maja 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2020-2023 dotyczących przede wszystkim 2020 roku. Zmiany dotyczące 2020 roku dokonano w związku z uchwałą i zarządzeniami wprowadzającymi zmiany w budżecie Gminy Koło na 2020 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2020 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2020 rok zwiększono o kwotę 2.052.024,55 zł do kwoty 36.370.578,15 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.378.975,58 zł do kwoty 35.659.529,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 673.048,97 zł do kwoty 711.048,97 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 2.052.024,55 zł do kwoty 38.020.578,15 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.321.091,58 zł do kwoty 34.288.059,07 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 730.932,97 zł do kwoty 3.732.519,08 zł.

Deficyt budżetu pozostał na poziomie 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.

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

Wydatki majątkowe :

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P i odcinka drogi wewnętrznej w m. Kiełczew Smużny Czwarty o łącznych nakładach 638.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 30.000,00 zł, w 2020 roku kwota 608.000,00 zł.
- Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w m. Chojny o łącznych nakładach 2.340.343,40 zł, z tego w 2019 roku kwota 1.240.343,40 zł, w 2020 roku kwota 1.100.000,00 zł,
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło o łącznych nakładach 271.600,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 11.600,00 zł, w 2021 roku kwota 250.000,00 zł,
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło o łącznych nakładach 299.400,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 9.800,00 zł, w 2020 roku kwota 11.600,00 zł, w 2021 roku kwota 278.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki o łącznych nakładach 649.831,73 zł, z tego w 2019 roku kwota 26.598,76 zł, w 2020 roku kwota 623.232,97 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czołowo Kolonia – ul. Sienkiewicza o łącznych nakładach w 2020 roku w kwocie 165.000,00 zł (po zmianie terminu realizacji w/w zadania).

Uchwałą Nr XXII / 137 / 2020 Rady Gminy Koło z dnia 30 czerwca 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2020-2023 dotyczących przede wszystkim 2020 roku. Zmiany dotyczące 2020 roku dokonano w związku z uchwałą i zarządzeniem wprowadzającymi zmiany w budżecie Gminy Koło na 2020 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2020 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2020 rok zwiększono o kwotę 493.059,00 zł do kwoty 36.863.637,15 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 510.806,64 zł do kwoty 36.170.335,82 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 17.747,64 zł do kwoty 693.301,33 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 493.059,00 zł do kwoty 38.513.637,15 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 492.659,00 zł do kwoty 34.780.718,07 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 400,00 zł do kwoty 3.732.919,08 zł.

Deficyt budżetu pozostał na poziomie 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.

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

Wydatki majątkowe :

- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borki, ul. Polna dz. nr 8/14 o łącznych nakładach 709.831,73 zł, z tego w 2019 roku kwota 26.598,76 zł, w 2020 roku kwota 683.232,97 zł.

Wydatki bieżące :

- Zakup opału o łącznych nakładach 15.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 7.500,00 zł, w 2021 roku kwota 7.500,00 zł.

Uchwałą Nr XXIII /144 / 2020 Rady Gminy Koło z dnia 26 sierpnia 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2020-2023 dotyczących przede wszystkim 2020 roku. Zmiany dotyczące 2020 roku dokonano w związku z uchwałą i zarządzeniami wprowadzającymi zmiany w budżecie Gminy Koło na 2020 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2020 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2020 rok zwiększono o kwotę 43.079,66 zł do kwoty 36.906.716,81 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 57.079,66 zł do kwoty 36.227.415,48 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 679.301,33 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 523.079,66 zł do kwoty 39.036.716,81 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 371.314,66 zł do kwoty 35.152.032,73 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 151.765,00 zł do kwoty 3.884.684,08 zł.

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 480.000,00 zł do kwoty 2.130.000,00 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.

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

Wydatki majątkowe :

- zdjęto zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czołowo Kolonia- ul. Sienkiewicza " o łącznych nakładach 165.000,00 zł ze względu na zmianę terminu realizacji na jeden rok 2020.
- zdjęto zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna – Aleksandrówka" poprzez zmianę nazwy zadania, o łącznych nakładach 950.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 20.235,66 zł, w 2023 roku kwota 929.764,34 zł,
- dodano zadanie pn " Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna – Aleksandrówka" o łącznych nakładach 984.765,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 55.000,66 zł, w 2023 roku kwota 929.764,34 zł

Uchwałą Nr XXIV /147 / 2020 Rady Gminy Kole z dnia 25 września 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2020-2023 dotyczących przede wszystkim 2020 roku. Zmiany dotyczące 2020 roku dokonano w związku z uchwałą i zarządzeniami wprowadzającymi zmiany w budżecie Gminy Koło na 2020 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2020 rok i lata następne nie uległa zmianie.
Dochody budżetu Gminy Koło na 2020 rok zwiększono o kwotę 158.571,84 zł do kwoty 37.065.288,65 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 145.561,88 zł do kwoty 36.372.977,36 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 13.009,96 zł do kwoty 692.311,29 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 705.437,84 zł do kwoty 39.742.154,65 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 304.437,84 zł do kwoty 35.456.470,57 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 401.000,00 zł do kwoty 4.285.684,08 zł.

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 546.866,00 zł do kwoty 2.676.866,00 zł.

Poza tym zaplanowano rozchody w kwocie 93.134,00 zł celem udzielenia pożyczki dla OSP w Ochlach, OSP w Powierciu, OSP we Wrzącej Wielkiej i OSP w Kiełczewie Smużnym Pierwszym. Udzielenie pożyczki jest niezbędne, aby w/w jednostki mogły zrealizować zadanie w ramach „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych w 2020 roku” - dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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.

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

Wydatki bieżące :

- wydatki bieżące z tytułu „Organizacja dożynek (obsługa artystyczna) kwotę 20.000,00 zł, z tego w 2020 roku 5.000,00 zł, w 2021 roku 15.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXV /157 / 2020 Rady Gminy Kole z dnia 30 października 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2020-2023 dotyczących przede wszystkim 2020 roku. Zmiany dotyczące 2020 roku dokonano w związku z uchwałą i zarządzeniami wprowadzającymi zmiany w budżecie Gminy Koło na 2020 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2020 rok i lata następne nie uległa zmianie.
Dochody budżetu Gminy Koło na 2020 rok zwiększono o kwotę 1.017.966,09 zł do kwoty 38.083.254,74 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 371.716,09 zł do kwoty 36.744.693,45 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 646.250,00 zł do kwoty 1.338.561,29 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 517.966,09 zł do kwoty 40.260.120,74 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 620.466,09 zł do kwoty 36.076.936,66 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 102.500,00 zł do kwoty 4.183.184,08 zł.

Deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.176.866,00 zł.
Zmniejszono przychody o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do kwoty 870.000,00 zł.

W 2021 roku wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 500.000,00 zł.
Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Pozostałe dane zawarte w WPF, a dotyczące lat 2021-2023 zostaną skorygowane w projekcie WPF na rok 2021 i lata następne.

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.

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

Wydatki bieżące :

- dodano wydatki bieżące z tytułu „ Usługi pocztowe „, o łącznych nakładach na kwotę 102.029,60 zł, z tego w 2020 roku kwota 17.000,00 zł, w 2021 roku kwota 85.029,60 zł.
- dodano wydatki bieżące z tytułu „ Akcja zimowa” o łącznych nakładach na kwotę 33.700,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 20.000,00 zł, w 2021 roku kwota 13.7700,00 zł.

Wydatki majątkowe :

- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” o kwotę 50.000,00 zł, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 415.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 15.000,00 zł, w roku 2021 kwota 400.000,00 zł,
- zmieniono okres realizacji zadania pn. „ Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia – Czołowo – Górka – Osiek „, na lata 2019-2022 o łącznych nakładach 760.000,00 zł, z tego W 2019 roku kwota 9.800,00 zł, w 2020 roku kwota 50.165,31 zł, w 2022 roku kwota 700.000,34,69 zł,
- zmieniono okres realizacji i łączne nakłady na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 493543P Wrząca Mała – Dorobna ”. Łączne nakłady w kwocie 1.385.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 35.000,00 zł, w 2021 roku kwota 1.350.000,00 zł,
- zmieniono okres realizacji i łączne nakłady na zadanie pn. „ Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica – Powiercie” na lata 2019-2022 .Łączne nakłady w kwocie 2.299.500,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 18.000,00 zł, w 2020 roku kwota 77.000,00 zł, w 2022 roku kwota 2.204.500,00 zł.

Zarządzeniem Nr 84/2020 Wójta Gminy Koło z dnia 13.12.2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2020-2023 dotyczących przede wszystkim 2020 roku. Zmiany dotyczące 2020 roku dokonano w związku z zarządzeniem wprowadzającymi zmiany w budżecie Gminy Koło na 2020 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

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

Dochody budżetu Gminy Koło na 2020 rok zwiększono o kwotę 1.319.290,09 zł do kwoty 39.808.173,83 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.319.290,09 zł do kwoty 38.063.983,54 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.319.290,09 zł do kwoty 41.579.410,83 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.319.290,09 zł do kwoty 37.396.226,75 zł. Wydatki majątkowe pozostały bez zmian.

Pozostałe dane zawarte w WPF, a dotyczące lat 2021-2023 zostaną skorygowane w projekcie WPF na rok 2021 i lata następne.

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.

Uchwałą Nr XXVI /166 / 2020 Rady Gminy Koło z dnia 27 listopada 2020 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2020-2023 dotyczących przede wszystkim 2020 roku. Zmiany dotyczące 2020 roku dokonano w związku z uchwałą i zarządzeniem wprowadzającymi 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 405.629,00 zł do kwoty 39.808.173,83 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 405.629,00 zł do kwoty 38.469.612,54 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 405.629,00 zł do kwoty 41.985.039,83 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 620.466,09 zł do kwoty 37.683.855,75 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 118.000,00 zł do kwoty 4.301.184,08 zł.

W 2021 roku wprowadzono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej w kwocie 500.000,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Pozostałe dane zawarte w WPF, a dotyczące lat 2021-2023 zostaną w uchwale w sprawie WPF na rok 2021 i lata następne.

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.

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

Wydatki majątkowe :

- zwiększono się nakłady na zadanie pn.” Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej, gm. Koło” o kwotę 1.500,00 zł, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 74.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 3.000,00 zł, w 2021 roku kwota 71.000,00 zł.
- zwiększono się nakłady na zadanie pn.” Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Idei Olimpijskiej w Sokołowie, gm. Koło” o kwotę 1.500,00 zł, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 134.500,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 3.000,00 zł,

w 2021 roku kwota 131.500,00 zł,

- dodano zadanie pn. „ Budowa oświetlenia na terenie Gminy Koło” na kwotę 505.000,00 zł,
z tego w 2020 roku kwota 5.000,00 zł, w 2021 roku kwota 500.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk