

**UCHWAŁA NR XXX/196/2021
RADY GMINY W KOLE**

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025

Na podstawie art. 18 ust.2, 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. 2021 r. poz. 305) Rada Gminy w Kole uchwała, co następuje:

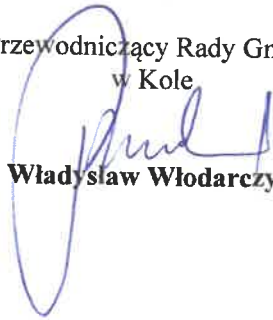
§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło na lata 2021-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021- 2025

1. Założenia wstępne

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło obejmuje okres od 2021-2025, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (tekst jednolity – Dz.U z 2019 roku, poz. 869).

Przyjęto rozwiązanie polegające na uchyleniu Uchwały Nr XVI / 100 / 2019 Rady Gminy w Kole z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2020-2023 z późniejszymi zmianami i wywołaniu nowej uchwały w tym przedmiocie. Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2018-2020 (rok 2020 za 3 kwartały), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wielkości wykazane dla roku 2021 są zgodne z projektem budżetu Gminy Koło oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022 do 2025 (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 2021-2025 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 osiągnane wskaźniki.

2. Prognoza dochodów

Opracowując prognozę na lata 2021-2025 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2020 rok oraz projektem budżetu na 2021 rok.

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w latach 2021- 2025 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, dlatego kwota z w/w dochodów jest planowana na takim samym poziomie w okresie od 2021 do 2025 roku. Jako podstawę przyjęto prognozowane dochody do budżetu na 2021 rok.

Na rok 2022 przyjęto 4,50 % wzrost dochodów ogólnych. Na etapie projektu budżetu na 2021 rok nie są zaplanowane wszystkie dotacje, które stanowią zawsze znaczną część budżetu.

Na rok 2023 ogólne dochody zaplanowano z 2,5 % wzrostem w stosunku do roku poprzedniego. Taki sam wskaźnik zastosowano do wyliczenia dochodów na 2024 i 2025 rok. Zakłada się również wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost subwencji ogólnych i dotacji, 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).

3. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywany harmonogram spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów 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 roku 2021 wydatki przyjęto zgodnie z projektem budżetu. Natomiast wydatki w 2022 roku przyjęto po przeanalizowaniu potrzeb i nieznacznym zmniejszeniu wydatków bieżących nieobligatoryjnych (również wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nieco się zmniejszyły w stosunku do roku 2021 z powodu minimalnej liczby osób planowanych do przejścia na emeryturę i nie

planowanie urlopów dla poratowania zdrowia w 2022 roku. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się w stosunku do 2021 roku. Założono zwiększenie wydatków bieżących w 2023 roku w stosunku do 2022 roku o 2,50 %. Wydatki bieżące 2024 rok zaplanowano o 2,50 % wyższe w stosunku do 2023 roku. Wydatki bieżące w 2025 roku zaplanowano 2,50% wyższe w stosunku do 2024 roku. Wydatki majątkowe w 2021 roku planowane są w kwocie 4.611.000,00 zł, natomiast w 2022 roku w kwocie 4.000.000,00 zł. Następnie w roku 2023 w kwocie 4.245.040,00 zł, 2024 roku w kwocie 4.943.624,00 zł i w 2025 roku w kwocie 5.095.965,00 zł. Wydatki majątkowe ogólnie w poszczególnych latach mają tendencję wzrostową w stosunku do 2021 roku po uwzględnieniu spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku w kwocie 2.500.000,00 zł. Wydatki majątkowe w 2021 roku będą uaktualnione po zamknięciu i rozliczeniu 2020 roku. Z bieżącej analizy wykonania do chwili obecnej wynika, że zostaną wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 umowami zawierającymi kwoty spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe).

Planuje się przedsięwzięcia inwestycyjne w okresie realizacji powyżej jednego roku budżetowego, tj. do 2023 roku. Natomiast wydatki majątkowe na 2021 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 2022-2025 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).

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

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

W roku 2021 zamyka się deficytem w wysokości 1.300.000,00 zł, a począwszy od roku 2022 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową.

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 2.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie

deficytu budżetu w 2021 roku. Poza tym planowane są przychody w kwocie 500.000,00 zł jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki otrzymane w 2020 roku z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Spłata w/w planowanego kredytu jest przewidziana na okres 4 lat. Po zamknięciu roku 2020, jeżeli Gmina będzie dysponowała wolnymi środkami to jest możliwość wycofania z planu przychodów w 2021 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 2021 roku. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2025. W roku 2022, 2023, 2024 i 2025 na chwilę obecną nie przewiduje się zaciągania zobowiązań w formie kredytów, czy pożyczek.

Na dzień 01.01.2021 roku kwota zadłużenia wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 5.000.000,00 zł.

Środki finansowe na spłatę długu w 2021 roku będą pochodzić z zaciągniętego kredytu bankowego, a w latach następnych z nadwyżki bieżącej.

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 2021 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów, ale dostosowane do realiów naszej jednostki. Mimo, że prognoza musiała zostać uchwalona do 2025 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 2021 roku.

Gmina Koło planuje wieloletnie przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych od 2021 roku do 2023 roku, a rozpoczęte nawet w 2019 roku :

- Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica – Powiercie o łącznych nakładach 2.299.500,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 18.000,00 zł, w 2020 roku 77.000,00 zł, w 2022 roku kwota 2.204.500,00 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 299.650,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 11.650,00 zł, w 2021 roku kwota 278.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 493543P Wrząca Mała – Dorobna o łącznych nakładach 1.385.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 35.000,00 zł, w 2021 roku kwota 1.350.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna – Aleksandrówka o łącznych nakładach 984.765,00 zł, z tego w 2020 roku 55.000,66 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 20.235,66 zł), w 2023 roku kwota 929.764,34 zł,
- Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek o łącznych nakładach 760.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 50.165,31 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 20.165,31 zł), w 2022 roku kwota 700.034,69 zł,
- Zmiana pokrycia dachowego i wykonanie grzewczej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym w budynku komunalnym 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,
- Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. Koło o łącznych nakładach 1.480.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 31.500,00 zł, w 2021 roku kwota 1.448.500,00 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,
- Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej, gm. Koło o łącznych nakładach w kwocie 72.500,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 1.500,00 zł, w 2021 roku kwota 71.000,00 zł,
- Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P o łącznych nakładach w kwocie 415.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 15.000,00 zł, w 2021 roku kwota 400.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się takie przedsięwzięcia jak:

- 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 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 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 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 z tytułu organizacji dożynek (obsługa artystyczna) na kwotę 20.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 5.000,00 zł, w 2021 roku kwota 15.000,00 zł,
- wydatki bieżące na akcję zima na kwotę 33.700,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 20.000,00 zł, w 2021 roku kwota 13.700,00 zł,
- wydatki bieżące na usługi pocztowe na kwotę 102.029,60 zł, z tego w 2020 roku kwota 17.000,00 zł, w 2021 roku kwota 85.029,60 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 zakup opału na kwotę 15.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 7.500,00 zł, w 2021 roku kwota 7.500,00 zł,
- wydatki bieżące na dostęp do Internetu na oczyszczalni ścieków i hydroforniach na kwotę 6.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 3.250,00zł, w 2022 roku kwota 3.250,00 zł,
- wydatki bieżące – transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu big-bag na kwotę 120.922,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 21.230,00 zł, w 2021 roku kwota 99.692,00 zł (WPF na lata 2020-2023 to przedsięwzięcie zostanie dodane na najbliższej sesji Rady Gminy),
- wydatki bieżące na ochronę i monitorowanie obiektów będących własnością Gminy Koło na kwotę 81.918,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 27.306,00zł, w 2022 roku kwota 27.306,00 zł, w 2023 roku kwota 27.306,00 zł,
- wydatki bieżące na konserwację techniczną środków zabezpieczenia mienia obiektów będących własnością Gminy Koło na kwotę 8.302,50 zł, z tego w 2021 roku kwota 2.767,50zł, w 2022 roku kwota 2.762,50 zł, w 2023 roku kwota 2.762,50 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 XXVIII /180 / 2021 Rady Gminy Koło z dnia 26 lutego 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 dotyczących przede wszystkim 2021 roku. Zmiany dotyczące 2021 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2021 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące lat przyszłych dotyczą przede wszystkim wprowadzonych zadań inwestycyjnych do realizacji.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2021 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2021 rok zwiększono o kwotę 271.752,06 zł do kwoty 37.249.388,06 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 271.752,06 zł do kwoty 36.179.284,06 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 271.752,06 zł do kwoty 38.642.522,06 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 206.752,06 zł do kwoty 33.873.388,06 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 65.000,00 zł do kwoty 4.769.134,00 zł.

Deficyt budżetu pozostał bez zmian.

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 2021-2025 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2021 rok.

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

Wydatki majątkowe :

- zmniejszono nakłady na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr493543P Wrząca Mała – Dorobna", po zmianach łączne nakłady są w kwocie 947.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 35.000,00 zł, w roku 2021 kwota 912.000,00 zł,
- dodano zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Powiercie – Leśnica, gm. Koło" na kwotę 115.350,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 7.350,00 zł, w roku 2022 kwota 108.000,00 zł,
- dodano nowe zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lucjanowo - Czołowo, m gm. Koło na kwotę 167.250,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 9.250,00 zł, w roku 2022 kwota 158.000,00 zł,
- dodano nowe zadanie pn. "Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka – Kiełczew Smużny Pierwszy, gm. Koło" na kwotę 129.550,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 9.150,00 zł, w roku 2022 kwota 120.400,00 zł,
- dodano nowe zadanie pn. "Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamień – Stanisławów, gm Koło – etap I" na kwotę 216.000,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 30.000,00 zł, w roku 2023 kwota 186.000,00 zł,
- dodano nowe zadanie pn. "Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamień – Stanisławów, gm Koło – etap II" na kwotę 216.000,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 10.000,00 zł, w roku 2023 kwota 206.000,00 zł,

- dodano nowe zadanie pn. "Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło – etap I" na kwotę 292.000,00 zł, z tego w 2022 roku kwota 40.000,00 zł, w roku 2023 kwota 252.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXIX /186 / 2021 Rady Gminy Koło z dnia 26 marca 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 dotyczących przede wszystkim 2021 roku. Zmiany dotyczące 2021 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2021 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące lat przyszłych dotyczą przede wszystkim wprowadzonej zmiany na niżej wymienione zadanie inwestycyjne.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2021 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2021 rok zwiększono o kwotę 39.440,41 zł do kwoty 37.288.828,47 zł.

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 65.249,89 zł do kwoty 36.172.941,47 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 45.783,00 zł do kwoty 1.115.887,00 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 962.440,41 zł do kwoty 39.604.962,47 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9.440,41 zł do kwoty 33.882.828,47 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 953.000,00 zł do kwoty 5.722.134,00 zł.

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 923.000,00 zł do kwoty 2.316.134,00 zł. Zwiększony deficyt budżetu w kwocie 923.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

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 2021-2025 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2021 rok.

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

Wydatki bieżące :

- wydatki bieżące – transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu big-bag na kwotę 41.747,84 zł, z tego w 2020 roku kwota 21.230,00 zł, w 2021 roku kwota 20.517,84 zł (WPF na lata 2020-2023 to przedsięwzięcie zostanie dodane na najbliższej sesji Rady Gminy).

Wydatki majątkowe :

- Zmiana pokrycia dachowego i wykonanie grzewczej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym w budynku komunalnym pełniącym funkcje świetlicy wiejskiej w Dzierawach, gm. Koło o łącznych nakładach 89.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 9.000,00 zł, w 2021 roku kwota 80.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXX /196 / 2021 Rady Gminy Koło z dnia 26 maja 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 dotyczących przede wszystkim 2021 roku. Zmiany dotyczące 2021 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2021 rok i zarządzeniem Wójta Gminy wprowadzającym zmiany w budżecie Gminy Koło na 2021 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące lat przyszłych dotyczą przede wszystkim wprowadzonej zmiany na niżej wymienione zadanie inwestycyjne.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2021 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2021 rok zwiększono o kwotę 573.440,85 zł do kwoty 37.862.269,32 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 539.270,44 zł do kwoty 36.712.211,91 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 34.170,41 zł do kwoty 1.150.057,41 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.033.440,85 zł do kwoty 40.638.403,32 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 707.440,85 zł do kwoty 34.590.269,32 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 326.000,00 zł do kwoty 6.048.134,00 zł.

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 460.000,00 zł do kwoty 2.776.134,00 zł. Zwiększony deficyt budżetu w kwocie 460.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

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 2021-2025 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2021 rok.

W 2022 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 474.000,00 zł, które zostaną zrealizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które otrzymaliśmy w br .

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

Wydatki bieżące :

- wydatki bieżące z tytułu zakupu zimnej wody dla mieszkańców miejscowości Borki od Gminy Osiek Mały o łącznych nakładach 120.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 32.000,00 zł, w 2022 roku kwota 44.000,00 zł, w 2023 roku kwota 44.000,00 zł,

Wydatki majątkowe :

- dodaje się nowe zadanie pn." Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P Kielczew I – Baza SKR - Lipie Góry o łącznych nakładach 625.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 25.000,00 zł, w 2022 roku kwota 600.000,00 zł,
- zmniejszono nakłady na zadanie pn." Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica – Powiercie " po zmianach łączne nakłady są w kwocie 1.699.500,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 95.000,00 zł, w 2022 roku kwota 1.604.500,00 zł –zmiana nakładów wynika ze zmiany zakresu realizacji w/w zadania,
- zwiększono nakłady na zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej nr 493543P Wrząca Mała – Dorobna", po zmianach łączne nakłady są w kwocie 987.000,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 35.000,00 zł, w roku 2021 kwota 952.000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII / 167 / 2020 Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kole na lata 2021-2025
otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

Lp	1	4.1	z tego:						z tego:		w tym:		
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	37 862 269,32	36 712 211,91	7 518 768,00	20 000,00	9 709 635,00	12 445 305,32	7 018 503,59	2 343 000,00	1 150 057,41	31 000,00	1 061 704,00	0,00	0,00
2022	38 641 630,00	38 696 630,00	7 857 115,00	25 000,00	10 166 523,00	12 316 895,00	8 231 097,00	2 448 435,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 607 670,00	39 562 670,00	8 053 543,00	25 000,00	10 420 686,00	12 624 817,00	8 439 624,00	2 509 645,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 597 860,00	40 552 860,00	8 254 880,00	25 000,00	10 681 203,00	12 940 437,00	8 651 340,00	2 572 388,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 612 866,00	41 567 866,00	8 461 252,00	25 625,00	10 948 233,00	13 263 946,00	8 658 747,00	2 656 695,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze sekwencyjnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu wyłączenia z ogólnego systemu podlegającego opodatkowaniu, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp													
2021	-2 776 134,00	0,00		4 476 134,00	2 500 000,00	4 476 134,00	2 500 000,00	500 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	1 383 000,00	1 383 000,00
2022	1 328 000,00	1 800 000,00		474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W 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:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	z tego:									
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		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	4.4.1						4.5	4.5.1			5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
																	4.4
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2								
2021		93 134,00	93 134,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00								0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00								0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00								0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00								0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we 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 nierówności we 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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
2021	7,31%	9,05%	9,41%	11,71%	TAK	TAK
2022	7,13%	22,18%	8,67%	10,97%	TAK	TAK
2023	6,47%	22,07%	11,91%	14,22%	TAK	TAK
2024	4,27%	22,01%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2025	4,12%	21,97%	22,20%	22,20%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	0,00	0,00	0,00	4 706 374,68	1 044 374,68	3 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 922 256,19	77 323,50	3 844 934,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 647 837,84	74 073,50	1 573 764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyrażona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						w tym:							
						w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie równości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spłaceniu należności określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznacza to, że podlega wyłączeniu z tytułu planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/167/2020 Rady Gminy w Kołe z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 877 852,78	4 708 374,68	3 822 258,19	1 647 837,84	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 421 687,78	1 044 374,68	77 323,50	74 073,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 456 165,00	3 662 000,00	3 844 934,69	1 573 764,34	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-pywatelnego, 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:				11 877 852,78	4 708 374,68	3 822 258,19	1 647 837,84	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 421 687,78	1 044 374,68	77 323,50	74 073,50	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół -	Centrum Usług Wspólnych Gminy Koło	2019	2021	633 295,20	189 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi -	URZĄD GMINY	2019	2021	914 876,00	457 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłata za licencje -	URZĄD GMINY	2018	2021	11 082,62	3 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pobór energii elektrycznej -	URZĄD GMINY	2019	2021	365 256,00	152 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja dożynek(obsługa artystyczna) -	URZĄD GMINY	2020	2021	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Akcja Zielona -	URZĄD GMINY	2020	2021	33 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi pocztowe -	URZĄD GMINY	2020	2021	102 029,80	85 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia -	URZĄD GMINY	2018	2021	67 900,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup opału -	URZĄD GMINY	2020	2021	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostęp do internetu na oczyszczalni ścieków i hydrofarmach -	URZĄD GMINY	2021	2022	6 500,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do balotów oraz opakowań po nawozach i opakowań typu big-bag -	URZĄD GMINY	2020	2021	41 747,84	20 517,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona i monitoring obiektów będących własnością Gminy Koło -	URZĄD GMINY	2021	2023	81 818,00	27 306,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Konserwacja techniczna środków zabezpieczenia mienia, obiektów będących własnością Gminy Koło -	KOŁO	2021	2023	8 302,50	2 767,50	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup zimnej wody dla mieszkańców miejscowości Borki -d Gminy Osiek Mały -	URZĄD GMINY	2021	2023	120 000,00	32 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 278 470,71
1.a	1 195 771,68
1.b	9 080 699,03
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 278 470,71
1.3.1	1 195 771,68
1.3.1.1	189 998,20
1.3.1.2	457 488,00
1.3.1.3	3 687,54
1.3.1.4	152 180,00
1.3.1.5	15 000,00
1.3.1.6	13 700,00
1.3.1.7	85 029,60
1.3.1.8	33 950,00
1.3.1.9	7 500,00
1.3.1.10	6 500,00
1.3.1.11	20 517,84
1.3.1.12	81 918,00
1.3.1.13	8 302,50
1.3.1.14	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 456 165,00	3 682 000,00	3 944 834,69	1 573 784,34	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny-Leśnica-Powiercie - Budowa odcinka drogi kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm.	URZĄD GMINY	2019	2022	1 689 500,00	0,00	1 604 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Powiercie, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2019	2021	271 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2019	2021	289 650,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 493543P Wrząca Mała - Dorobna -	URZĄD GMINY	2020	2022	987 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna - Aleksandrówka -	URZĄD GMINY	2020	2023	984 765,00	0,00	0,00	929 784,34	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia - Czołowo - Górka - Osiek -	URZĄD GMINY	2019	2022	760 000,00	0,00	700 034,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zmiana pokrycia dachowego i wykonanie grzewczej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym w budynku komunalnym pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej w Dzierawach, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2020	2021	89 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, gm. Koło -	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Powierciu	2020	2021	1 480 000,00	1 448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Idei Olimpijskiej w Sokolowie, gm. Koło -	Szkoła Podstawowa im. Idei Olimpijskiej w Sokolowie	2020	2021	134 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej, gm. Koło -	SZKOŁA PODSTAWOWA im. TONY HALIKA WE WRZĄCEJ WIELKIEJ	2020	2021	74 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P -	URZĄD GMINY	2020	2021	415 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Powiercie-Leśnica, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2020	2022	115 350,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lucjanowo-Czołowo, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2020	2022	167 250,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka-Kielczew Służny Pierwszy, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2020	2022	129 550,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamień-Stanisławów, gm. Koło - etap I -	KOŁO	2022	2023	216 000,00	0,00	30 000,00	188 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamień-Stanisławów, gm. Koło - etap II -	URZĄD GMINY	2022	2023	216 000,00	0,00	10 000,00	206 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło - etap I -	KOŁO	2022	2023	292 000,00	0,00	40 000,00	252 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2021	2022	500 000,00	26 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P Kielczew I - Baza SKR - Lipie Góry -	URZĄD GMINY	2021	2022	625 000,00	25 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	8 000 000,03
1.3.2.1	1 604 500,00
1.3.2.2	250 000,00
1.3.2.3	278 000,00
1.3.2.4	952 000,00
1.3.2.5	929 764,34
1.3.2.6	700 034,69
1.3.2.7	80 000,00
1.3.2.8	1 448 500,00
1.3.2.9	131 500,00
1.3.2.10	71 000,00
1.3.2.11	400 000,00
1.3.2.12	108 000,00
1.3.2.13	158 000,00
1.3.2.14	120 400,00
1.3.2.15	216 000,00
1.3.2.16	216 000,00
1.3.2.17	282 000,00
1.3.2.18	500 000,00
1.3.2.20	625 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk