

UCHWAŁA NR XLI/274/2022
RADY GMINY W KOLE

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2022 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje:

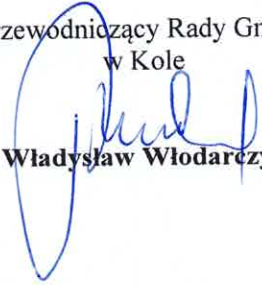
§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło na lata 2022 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kole


Władysław Włodarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/243/2021 Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2021

roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2022-2026 otrzymuje
brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		w tym:		
		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	za sprzedaż majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	45 110 838,42	36 589 973,42	7 243 269,00	76 137,00	10 604 113,00	10 126 680,42	8 539 774,00	2 637 445,00	8 520 865,00	511 300,00	8 005 165,00	
2023	41 290 925,00	35 346 275,00	7 905 430,00	79 940,00	11 056 570,00	7 787 216,00	8 517 119,00	2 752 517,00	5 944 650,00	120 000,00	4 390 000,00	
2024	37 967 430,00	36 822 430,00	8 685 570,00	81 940,00	11 332 980,00	7 981 900,00	8 730 040,00	2 821 330,00	1 145 000,00	130 000,00	1 000 000,00	
2025	38 726 800,00	37 720 490,00	8 880 460,00	83 988,00	11 616 300,00	8 181 450,00	8 948 292,00	2 891 863,00	1 006 310,00	140 000,00	0,00	
2026	39 307 700,00	37 807 700,00	8 910 910,00	84 180,00	11 646 500,00	8 202 800,00	8 953 310,00	2 925 600,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 969, 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 celowym, 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 zaliczanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnym uzasadnieniem, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:							w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydaki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:
													wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-4 715 410,00	0,00	8 615 410,00	3 000 000,00	1 100 000,00	2 743 449,52	2 743 449,52	853 960,48	853 960,48			
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Innis przeznaczanie 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:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:							
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					
2022	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	7 000 000,00	0,00	-347 025,00	3 268 385,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	445 350,00	545 350,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	3 077 460,00	3 077 460,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 469 340,00	3 469 340,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczący 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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wewnętrznego prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 kwartał 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lo	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,36%	-0,75%	1,18%	13,86%	15,33%	TAK
2023	8,06%	2,41%	2,85%	12,05%	13,52%	TAK
2024	7,66%	11,23%	11,68%	9,59%	11,06%	TAK
2025	7,31%	12,12%	x	8,54%	10,01%	TAK
2026	3,18%	8,92%	x	8,20%	9,58%	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody 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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydanki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	
2026	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
	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
2022	0,00	0,00	0,00	13 139 991,10	1 328 741,10	11 811 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 167 723,50	85 373,50	3 082 350,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:							
							splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
														zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiedzialno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	

²⁾ W sprawie należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/243/2021 Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2022-2026 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 061 190,10	13 139 991,10	3 167 723,50	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 561 788,10	1 328 741,10	85 373,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 499 402,00	11 811 250,00	3 082 350,00	0,00	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 2009 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 publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 061 190,10	13 139 991,10	3 167 723,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 561 788,10	1 328 741,10	85 373,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostęp do internetu na oczyszczalni ścieków i hydrofarmiach -	URZĄD GMINY	2021	2022	6 500,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ochrona i monitoring obiektów będących własnością Gminy Koło -	URZĄD GMINY	2021	2023	81 918,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja techniczna środków zabezpieczenia mienia, obiektów będących własnością Gminy Koło -	KOŁO	2021	2023	8 302,50	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup zimnej wody dla mieszkańców miejscowości Borki od Gminy Osiek Mały -	URZĄD GMINY	2021	2023	120 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup opaku -	URZĄD GMINY	2021	2022	10 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja programu "Czyste powietrze" -	URZĄD GMINY	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Koło -	URZĄD GMINY	2021	2022	74 088,00	44 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Licencja DSSS Vote App i DSSS Video Stream App - opłata -	URZĄD GMINY	2021	2023	24 750,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi pocztowe -	URZĄD GMINY	2021	2022	102 029,60	65 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Akcja zimowa -	KOŁO	2021	2022	33 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarka opadami komunalnymi -	URZĄD GMINY	2021	2022	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Komplexowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu -	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Powierciu	2021	2022	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 499 402,00	11 811 250,00	3 082 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny-Leśnica-Powiercie -	URZĄD GMINY	2019	2022	1 793 100,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna - Aleksandrówka -	URZĄD GMINY	2020	2022	1 985 788,00	1 934 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 307 714,60
1.a	1 414 114,60
1.b	14 893 600,00
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	16 307 714,60
1.3.1	1 414 114,60
1.3.1.1	3 250,00
1.3.1.2	54 612,00
1.3.1.3	5 535,00
1.3.1.4	88 000,00
1.3.1.5	7 000,00
1.3.1.6	14 000,00
1.3.1.7	44 088,00
1.3.1.8	22 600,00
1.3.1.9	85 029,60
1.3.1.10	20 000,00
1.3.1.11	790 000,00
1.3.1.12	280 000,00
1.3.2	14 893 600,00
1.3.2.1	1 588 100,00
1.3.2.2	1 934 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo - Górka - Osiek -	URZĄD GMINY	2019	2022	2 361 800,00	2 291 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Powiercie- Leśnica, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2020	2022	197 350,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka-Kietczew Smużny Pierwszy, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2020	2022	339 150,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2021	2022	500 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P Kietczew I - Baza SKR - Lipie Góry -	URZĄD GMINY	2021	2022	780 300,00	755 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Powiercie - ul. Jaśminowa -	URZĄD GMINY	2021	2022	842 500,00	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w m. Przybyłów -	URZĄD GMINY	2021	2022	462 300,00	432 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493027P w m. Dąbrowa i Kacznolec -	URZĄD GMINY	2021	2022	383 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2021	2023	5 333 434,00	2 435 650,00	2 804 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej dolnej części ul. Kwiatowej w miejscowości Powiercie, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2021	2022	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Przybyłów, gm. Koło -	URZĄD GMINY	2021	2022	63 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup agregatu prądotwórczego i urządzenia wysokociśnieniowego dla oczyszczalni ścieków w Powierciu -	URZĄD GMINY	2022	2023	175 200,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup i montaż żurawi do przepompowni kanalizacyjnych na terenie Gminy Koło -	URZĄD GMINY	2022	2023	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	2 291 800,00
1.3.2.4	190 000,00
1.3.2.5	330 000,00
1.3.2.6	474 000,00
1.3.2.7	765 300,00
1.3.2.8	792 500,00
1.3.2.9	432 300,00
1.3.2.10	357 000,00
1.3.2.11	5 240 300,00
1.3.2.12	150 000,00
1.3.2.13	80 000,00
1.3.2.14	175 200,00
1.3.2.15	102 500,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2022 - 2026

1. Założenia wstępne

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło obejmuje okres od 2022-2025, tj. do roku spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek (tekst jednolity – Dz. U z 2021 roku, poz. 305). Przyjęto rozwiązanie polegające na uchyleniu Uchwały Nr XXVII / 167 / 2020 Rady Gminy w Kole z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2021-2025 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 2019-2021 (rok 2021 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 2022 są zgodne z projektem budżetu Gminy Koło oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2023 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 2022-2025 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 osiągnięte wskaźniki.

2. Prognoza dochodów

Opracowując prognozę na lata 2022-2025 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2021 rok oraz projektem budżetu na 2022 rok.

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w latach 2022- 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 prawie takim samym poziomie w okresie od 2022 do 2025 roku.

Jako podstawę przyjęto prognozowane dochody do budżetu na 2022 rok.

Na rok 2023 przyjęto 5,00 % wzrost dochodów bieżących. Dochody majątkowe są planowane również z tytułu dotacji z budżetu państwa. Na etapie projektu budżetu na 2022 rok nie są zaplanowane wszystkie dotacje, które stanowią zawsze znaczną część budżetu.

Na rok 2024 dochody bieżące zaplanowano z 2,5 % wzrostem w stosunku do roku poprzedniego. Taki sam wskaźnik zastosowano do wyliczenia dochodów na 2025 rok. Zakłada się również wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost subwencji ogólnych i dotacji, środków na cele bieżące. Dochody majątkowe na 2022 rok obejmują dofinansowanie przewidziane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Na 2023 i 2024 rok dochody majątkowe są planowane z tytułu pozyskania ich z innych źródeł poza budżetem gminy.

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 2021 rok, poz. 888) 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 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 2022 wydatki przyjęto zgodnie z projektem budżetu. Natomiast wydatki w 2023 roku przyjęto po przeanalizowaniu potrzeb i nieznacznym zwiększeniu wydatków bieżących,

a zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nieco się zmniejszyły w stosunku do roku 2022 z powodu minimalnej liczby osób planowanych do przejścia na emeryturę i nie planowanie urlopów dla poratowania zdrowia w 2023 roku. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się w stosunku do 2022 roku. Założono zwiększenie wydatków bieżących w 2023 roku w stosunku do 2022 roku o 1,50 %. Wydatki bieżące 2024 rok zaplanowano o 1,50 % wyższe w stosunku do 2023 roku. Wydatki bieżące w 2025 roku zaplanowano 1,50% wyższe w stosunku do 2024 roku. Wydatki majątkowe w 2022 roku planowane są w kwocie 12.386.500,00 zł, natomiast w 2023 roku w kwocie 3.240.000,00 zł. Następnie w roku 2024 w kwocie 2.172.460,00 zł, 2025 roku w kwocie 1.579.340,00 zł. Wydatki majątkowe w 2022 roku są planowane w kwocie 12.386.500,00 zł, z tego kwota 11.886.500,00 jest dofinansowaniem z poza budżetu gminy. Wydatki majątkowe w latach 2023 do 2025 są planowane po uwzględnieniu spłat kredytu zaciągniętego. Wydatki majątkowe w 2022 roku będą uaktualnione po zamknięciu i rozliczeniu 2021 roku. Z bieżącej analizy wykonania do chwili obecnej wynika, że zostaną wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyższe niż przyjęto do WPF na lata 2022-2025.

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.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe).

Planuje się przedsięwzięcia inwestycyjne w okresie realizacji jednego roku budżetowego. tj. do 2022 roku. Wydatki majątkowe na 2022 są zaplanowane zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały budżetowej, a na lata następne zaplanowano kwoty bez wskazywania zadań.

Wielkość wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wielkość wydatków majątkowych w latach 2023-2025 stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych i planowanych do pozyskania w kwocie 4.000.000,00 zł. 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 2022 zamyka się deficytem w wysokości 2.21.760,00 zł, a począwszy od roku 2023 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 planowane są przychody w kwocie 2.974.000,00 zł jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwianych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki otrzymane w 2020 i 2021 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.

Planowane są przychody w kwocie 18.000,00 zł ze spłaty pożyczki udzielonej dla OSP Wrząca Wielka w 2021 roku.

Planowane są przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.529.760,00 zł.

W dniu 30 listopada br. na sesji Rady Gminy zostaną wycofane wolne środki w kwocie 1.529.760,00 zł z przychodów budżetu Gminy na 2021 rok, a wprowadzone dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1.373.350,00 zł (zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 roku i z dnia 09 listopada 2021 roku) oraz pozostałe dochody w kwocie 156.410,00 zł.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. 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 01.01.2022 roku kwota zadłużenia wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 5.800.000,00 zł.

Środki finansowe na spłatę długu w 2022 roku będą pochodzić z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, 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 2022 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 2022 roku.

Gmina Koło planuje wieloletnie przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych do 2022 roku, a rozpoczęte nawet w 2019 roku :

- Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica – Powiercie o łącznych nakładach 1.630.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 18.000,00 zł, w 2020 roku 77.000,00 zł, w 2021 roku kwota 110.000,00 zł, w 2022 roku kwota 1.425.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna – Aleksandrówka o łącznych nakładach 1.381.168,00 zł, z tego w 2020 roku 51.168,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 20.235,66 zł), w 2022 roku kwota 1.330.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek o łącznych nakładach 2.080.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 50.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 20.165,31 zł), w 2021 roku kwota 10.000,00 zł, w 2022 roku kwota 2.010.000,00 zł,
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Powiercie – Leśnica, gm. Koło o łącznych nakładach 97.350,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 7.350,00 zł, w 2022 roku kwota 90.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka – Kiełczew Smużny Pierwszy, gm. Koło o łącznych nakładach 159.150,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 9.150,00 zł, w 2022 roku kwota 150.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P Kiełczew I – Baza SKR – Lipie Góry o łącznych nakładach 500.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 25.000,00 zł, w 2022 roku kwota 475.000,00 zł,
- Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Powiercie- ul. Jaśminowa o łącznych nakładach 810.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 50.000,00 zł w 2022 roku kwota 760.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w m. Przybyłów o łącznych nakładach 267.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 30.000,00 zł, w 2022 roku kwota 237.500,00 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493027P w m. Dąbrowa i Kaczyniec o łącznych nakładach 311.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 26.000,00 zł, w 2022 roku kwota 285.000,00 zł,
- Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło o łącznych nakładach 5.093.1340 zł, z tego w 2021 roku kwota 93.134,00 zł, w 2022 roku kwota 5.000.000,00 zł,
- Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Wrząca Wielka, gm. Koło o łącznych nakładach 500.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 26.000,00 zł, w 2022 roku kwota 474.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się takie przedsięwzięcia jak:

- 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 – ochrona i monitoring obiektów będących własnością Gminy Koło na kwotę 81.918,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 27.306,00 zł, w 2022 roku kwota 27.306,00 zł, w 2023 roku kwota 27.306,00 zł,
- wydatki bieżące – konserwacja techniczna środków zabezpieczenia mienia, obiektów będących własnością Gminy na kwotę 8.302,50 zł, z tego w 2021 roku kwota 2.767,50 zł, w 2022 roku kwota 2.767,50 zł, w 2023 roku kwota 7.767,50 zł,
- wydatki bieżące – zakup zimnej wody dla mieszkańców miejscowości Borki od Gminy Osiek Mały na kwotę 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 bieżące – zakup opału na kwotę 10.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 3.500,00 zł, w 2022 roku kwota 7.000,00 zł,
- wydatki bieżące – realizacja programu „Czyste Powietrze” na kwotę 30.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 16.000,00 zł, w 2022 roku kwota 14.000,00 zł,
- wydatki bieżące – usuwanie azbestu z terenu Gminy Koło na kwotę 74.088,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 30.000,00 zł, w 2022 roku kwota 44.088,00 zł,
- wydatki bieżące – licencja DSSS Vote App i DSSS Video Stream App na kwotę 24.750,00 zł, z tego kwota 2.150,00 zł w 2021 roku, w 2022 roku kwota 11.300,00 zł, w 2023 roku kwota 11.300,00 zł,
- wydatki bieżące na usługi pocztowe na kwotę 102.029,60 zł, z tego w 2021 roku kwota 17.000,00 zł, w 2022 roku kwota 85.029,60 zł,
- wydatki bieżące na akcję zima na kwotę 33.700,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 13.700,00 zł, w 2022 roku kwota 20.000,00 zł,
- wydatki bieżące z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 790.000,00 zł na 2022 rok.
Jest to kwota wynikająca z oszacowania zadania przygotowanego do przetargu.
- wydatki bieżące – kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu na kwotę 280.000,00 zł na 2022 rok.
Jest to kwota wynikająca z oszacowania zadania przygotowanego do przetargu.

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 7 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Uchwałą Nr XXXVIII / 255 / 2022 Rady Gminy Koło z dnia 28 lutego 2022 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2022-2025 dotyczących przede wszystkim 2022 roku. Zmiany dotyczące 2022 roku dokonano w związku z uchwałą

wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2022 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące lat przyszłych dotyczą przede wszystkim wprowadzonych zadań inwestycyjnych do realizacji.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2022 rok i lata następne nie uległa zmianie.

Dochody budżetu Gminy Koło na 2022 rok zwiększono o kwotę 60.281,63 zł do kwoty 42.718.765,63 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 60.281,63 zł do kwoty 33.671.65,63 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.600.281,63 zł do kwoty 46.980.525,63 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 623.781,63 zł do kwoty 33.507.525,63 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 976.500,00 zł do kwoty 13.473.000,00 zł.

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 1.540.000,00 zł do kwoty 4.261.760,00 zł.

Przychody zwiększono o kwotę 1.540.000,00 zł do kwoty 6.061.760,00 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 2022-2025 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2022 rok.

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

Wydatki majątkowe :

- dodano nowe zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej dolej części ul. Kwiatowej w miejscowości Powiercie, gm. Koło " na kwotę 160.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 10.000,00 zł, w roku 2022 kwota 150.000,00 zł,
- zmniejszono nakłady na zadanie pn. „Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica – Powiercie”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 1.606.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 18.000,00 zł, w 2020 roku 77.000,00 zł, w 2021 roku kwota 110.000,00 zł, w 2022 roku kwota 1.401.000,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna – Aleksandrówka”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 1.597.168,00 zł, z tego w 2020 roku 51.168,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 20.235,66 zł), w 2022 roku kwota 1.546.000,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek ”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 2.102.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 50.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 20.165,31 zł), w 2021 roku kwota 10.000,00 zł, w 2022 roku kwota 2.032.000,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P Kiełczew I – Baza SKR – Lipie Góry”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 697.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 25.000,00 zł, w 2022 roku kwota 672.500,00 zł,
- zmniejszono nakłady na zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości

Powiercie- ul. Jaśminowa”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 781.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 50.000,00 zł w 2022 roku kwota 731.500,00 zł,

- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w m. Przybyłów”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 401.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 30.000,00 zł, w 2022 roku kwota 371.500,00 zł,
- zmniejszono nakłady na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493027P w m. Dąbrowa i Kaczyniec”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 305.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 26.000,00 zł, w 2022 roku kwota 279.500,00 zł.

Uchwałą Nr XXXIX / 263 / 2022 Rady Gminy Koło z dnia 30 marca 2022 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2022-2025 dotyczących przede wszystkim 2022 roku. Zmiany dotyczące 2022 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2022 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące lat przyszłych dotyczą przede wszystkim zwiększenia nakładów na już wprowadzone zadania inwestycyjne.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2022 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2022 rok zwiększono o kwotę 2.194.027,99 zł do kwoty 44.912.793,62 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.478.062,99 zł do kwoty 35.149.928,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 715.965,00 zł do kwoty 9.762.865,00 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 2.194.027,99 zł do kwoty 49.174.553,62 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.735.27,99 zł do kwoty 35.242.553,62 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 459.000,00 zł do kwoty 13.932.000,00 zł.

Deficyt budżetu pozostał na tym samym poziomie, czyli w kwocie 4.261.760,00 zł.

Przychody pozostały na tym samym poziomie, czyli w kwocie 6.061.760,00 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 2022-2025 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2022 rok.

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

Wydatki majątkowe :

- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna – Aleksandrówka”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 1.781.168,00 zł, z tego w 2020 roku 51.168,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 20.235,66 zł), w 2022 roku kwota 1.730.000,00 zł,
- dodano zadanie pn. „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Przybyłów, gm. Koło” o łącznych nakładach w kwocie 83.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 3.00000 zł, w 2022 roku kwota 80.000,00 zł.

Uchwałą Nr XL / 263 / 2022 Rady Gminy Koło z dnia 14 kwietnia 2022 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2022-2025 dotyczących przede wszystkim wydłużenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej z 2025 roku do 2026 roku. Zmiany dotyczą przede wszystkim roku 2022 roku w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2022 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące lat przyszłych dotyczą zwiększenia nakładów na już wprowadzone zadania inwestycyjne i dodane nowe zadania oraz dochody i wydatki dotyczące 2026 roku.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2022 rok i lata następne uległa zmianie, ponieważ zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł w 2022 roku, którego spłata przypada na lata 2023-2026.

Dochody budżetu Gminy Koło na 2022 rok zmniejszono o kwotę 666.304,99 zł do kwoty 44.246.488,63 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 583.695,01 zł do kwoty 35.733.623,63 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.250.000,00 zł do kwoty 8.512.865,00 zł.

Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 212.654,99 zł do kwoty 48.961.898,63 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 583.695,01 zł do kwoty 35.826.248,63 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 796.350,00 zł do kwoty 13.135.650,00 zł.

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 453.650,00 zł do kwoty 4.715.410,00 zł.

Przychody zwiększono o kwotę 553.650,00 zł do kwoty 6.615.410,00 zł. Rozchody zwiększono o kwotę 100.000,00 zł na planowane udzielenie pożyczki dla OSP na terenie Gminy Koło.

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 2022-2026 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2022 rok i podjęcie uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł z okresem spłaty 2023-2026 roku. Spłata rat kredytu w latach 2023-2026 jest planowana

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

Wydatki majątkowe :

- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna – Aleksandrówka”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 1.973.168,00 zł, z tego w 2020 roku 51.168,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 20.235,66 zł), w 2022 roku kwota 1.922.000,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek ”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 2.353.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 50.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 20.165,31 zł), w 2021 roku kwota 10.000,00 zł, w 2022 roku kwota 2.283.000,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica – Powiercie”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 1.786.000,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 18.000,00 zł, w 2020 roku 77.000,00 zł, w 2021 roku kwota 110.000,00 zł, w 2022 roku kwota 1.581.000,00 zł,

- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P Kielczew I – Baza SKR – Lipie Góry”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 775.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 25.000,00 zł, w 2022 roku kwota 750.500,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w m. Przybyłów”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 458.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 30.000,00 zł, w 2022 roku kwota 428.500,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493027P w m. Dąbrowa i Kaczyniec”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 379.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 26.000,00 zł, w 2022 roku kwota 353.500,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Powiercie- ul. Jaśminowa”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 837.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 50.000,00 zł w 2022 roku kwota 787.500,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Rozbudowa przedszkola w miejscowości Powiercie, gm. Koło”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 5.333.434,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 93.134,00 zł, w 2022 roku kwota 2.435.650,00 zł, w 2023 roku kwota 2.804.650,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Powiercie – Leśnica, gm. Koło”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 197.350,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 7.350,00 zł, w 2022 roku kwota 190.000,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka – Kielczew Smużny Pierwszy, gm. Koło”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 339.150,00 zł, z tego w 2020 roku kwota 9.150,00 zł, w 2022 roku kwota 330.000,00 zł,
- dodaje się nowe zadanie pn. „Zakup agregatu prądotwórczego i urządzenia wysokociśnieniowego dla oczyszczalni ścieków w Powierciu” na kwotę 80.000,00 zł, z tego w roku 2022 kwota 0,00 zł, w 2023 roku kwota 80.000,00 zł,
- dodaje się nowe zadanie pn. „Zakup i montaż żurawi do przepompowni kanalizacyjnych na terenie Gminy Koło” na kwotę 102.500,00 zł, z tego w roku 2022 kwota 0,00 zł, w 2023 roku kwota 102.500,00 zł.

Uchwałą Nr XLI / 274 / 2022 Rady Gminy Koło z dnia 27 maja 2022 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2022-2026.

Zmiany dotyczą przede wszystkim roku 2022 roku w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2022 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF. Natomiast zmiany dotyczące lat przyszłych dotyczą zwiększenia nakładów na już wprowadzone zadania inwestycyjne i wydatki związane z odsetkami od planowanych i już zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2022 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2022 rok zwiększono o kwotę 864.349,79 zł do kwoty 45.110.838,42 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 856.349,79 zł do kwoty 36.589.973,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 8.520.865,00 zł.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 864.349,79 zł do kwoty 49.826.248,42 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.110.749,79 zł do kwoty 36.936.998,42 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 246.400,00 zł do kwoty 12.889.250,00 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 2022-2026 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2022 rok.

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

Wydatki majątkowe :

- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 493527P Ruchenna – Aleksandrówka”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 1.985.768,00 zł, z tego w 2020 roku 51.168,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 20.235,66 zł), w 2022 roku kwota 1.934.600,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek ”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 2.361.800,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 10.000,00 zł, w 2020 roku kwota 50.000,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 20.165,31 zł), w 2021 roku kwota 10.000,00 zł, w 2022 roku kwota 2.291.800,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Budowa odcinka drogi gminnej nr 493551P Chojny – Leśnica – Powiercie”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 1.793.100,00 zł, z tego w 2019 roku kwota 18.000,00 zł, w 2020 roku 77.000,00 zł, w 2021 roku kwota 110.000,00 zł, w 2022 roku kwota 1.588.100,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P Kielczew I – Baza SKR – Lipie Góry”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 780.300,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 25.000,00 zł, w 2022 roku kwota 755.300,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w m. Przybyłów ”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 462.300,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 30.000,00 zł, w 2022 roku kwota 432.300,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493027P w m. Dąbrowa i Kaczyniec ”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 383.000,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 26.000,00 zł, w 2022 roku kwota 357.000,00 zł,
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Powiercie- ul. Jaśminowa ”, po zmianach łączne nakłady są w kwocie 842.500,00 zł, z tego w 2021 roku kwota 50.000,00 zł w 2022 roku kwota 792.500,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Włodarczyk