

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 230, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Kole uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/176/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020 – 2025 zmienionej uchwałą Nr XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku, uchwałą Nr XXII/215/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/226/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XX/176/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku zmienionej uchwałą Nr XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku, uchwałą Nr XXII/215/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2020 roku:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem

w roku 2020 – kwotę 110.564.640,81 zł zastępuje się kwotą 109.601.298,09 zł

- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące

w roku 2020 – kwotę 107.126.189,33 zł zastępuje się kwotą 106.162.846,61 zł

- w kolumnie 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

w roku 2020 – kwotę 33.036.460,33 zł zastępuje się kwotą 32.073.117,61 zł

- w kolumnie 2 Wydatki ogółem

w roku 2020 – kwotę 112.162.585,57 zł zastępuje się kwotą 111.199.242,85 zł

- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące

w roku 2020 – kwotę 104.218.254,93 zł zastępuje się kwotą 103.277.750,21 zł

- w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w roku 2020 – kwotę 41.819.806,21 zł zastępuje się kwotą 41.902.250,21 zł

- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe

w roku 2020 – kwotę 7.944.330,64 zł zastępuje się kwotą 7.921.492,64 zł

- w kolumnie 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

w roku 2020 – kwotę 7.769.330,64 zł zastępuje się kwotą 7.746.492,64 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/176/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XX/176/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku zmienionej uchwałą Nr XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku, uchwałą Nr XXII/215/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/226/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2020 roku :

1) *Część 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:*

- a) zmniejsza się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2020 i limit zobowiązań)
- 2) *Część.1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):*
- a) zmniejsza się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2020 i limit zobowiązań),
- b) uaktualnia się limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim”,
- c) zmniejsza się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2020 i limit zobowiązań)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/176/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025

Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają ze zmian w budżecie określonych w zarządzeniu Nr OA.0050.41.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 kwietnia 2020 roku, zarządzeniu Nr OA.0050.50.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 maja 2020 roku oraz uchwale zmieniającej uchwałę budżetu przygotowaną na sesję w miesiącu maju br.

Ponadto wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Koła w załączniku nr 2 poprzez:

1. zmniejszenie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” tj. łączne nakłady finansowe, limit 2020 i limit zobowiązań. Z powodu występującego na terenie całego kraju stanu epidemii związanego z koronawirusem COVID-19, co utrudniało realizację czynności objętych umową, rozwiązano umowę o dofinansowanie projektu, zawartą w dniu 18 lipca 2019 roku. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ na rzecz której zwrócona została w całości wypłacona w 2019 roku zaliczka wraz z odsetkami, przyjęła informację o rezygnacji z realizacji projektu, zaplanowanego na lata 2019-2020.
2. uaktualnienie limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim”.
3. zmniejszenie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole” tj. łączne nakłady finansowe, limit 2020 i limit zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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⁾	w tym:					
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					
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		
2020	109 601 298,09	106 162 846,61	22 613 902,00	2 000 000,00	19 558 401,00	32 073 117,61	29 917 426,00	15 800 000,00	3 438 451,48	800 000,00	2 596 451,48		
2021	107 932 551,00	106 337 780,00	22 621 640,00	2 000 000,00	19 938 487,00	31 725 702,00	30 051 951,00	16 037 000,00	1 594 771,00	300 000,00	1 294 771,00		
2022	106 937 685,00	106 937 685,00	22 621 640,00	2 000 000,00	20 137 872,00	31 825 702,00	30 352 471,00	16 277 555,00	0,00	0,00	0,00		
2023	107 542 589,00	107 542 589,00	22 621 640,00	2 000 000,00	20 339 251,00	31 925 702,00	30 655 996,00	16 521 718,00	0,00	0,00	0,00		
2024	107 542 589,00	107 542 589,00	22 621 640,00	2 000 000,00	20 339 251,00	31 925 702,00	30 655 996,00	16 521 718,00	0,00	0,00	0,00		
2025	107 542 589,00	107 542 589,00	22 621 640,00	2 000 000,00	20 339 251,00	31 925 702,00	30 655 996,00	16 521 718,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	111 199 242,85	103 277 750,21	41 902 250,21	0,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	7 921 492,64	7 746 492,64	934 000,00
2021	105 478 551,00	101 378 929,00	42 323 206,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	4 099 622,00	0,00	0,00
2022	105 437 685,00	102 487 685,00	42 958 054,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2023	106 042 589,00	103 092 589,00	43 602 425,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2024	106 042 589,00	103 092 589,00	43 602 425,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2025	106 083 812,00	103 133 812,00	43 602 425,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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
2020	-1 597 944,76	0,00	4 049 944,76	0,00	0,00	413 835,24	0,00	3 636 109,52	1 597 944,76
2021	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 777,00	1 458 777,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 777,00	1 458 777,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 930,98	27 153,98	2 885 096,40	6 935 041,16			
2020	x	x	x	x	0,00	5 962 656,14	3 879,14	4 958 851,00	4 958 851,00			
2021	x	x	x	x	0,00	4 458 777,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	2 958 777,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 458 777,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 408 777,00	4 408 777,00			
2025												

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,69%	4,39%	5,09%	10,15%	11,73%	TAK	TAK
2021	3,57%	6,93%	7,05%	7,36%	8,94%	TAK	TAK
2022	2,20%	6,13%	5,92%	5,92%	7,51%	TAK	TAK
2023	2,13%	6,03%	5,88%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2024	2,07%	5,97%	5,88%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2025	1,96%	5,86%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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	
2020	105 609,80	105 609,80	105 609,80	46 750,00	46 750,00	46 750,00	188 340,19	188 340,19	176 044,19	
2021	0,00	0,00	0,00	1 294 771,00	1 294 771,00	1 294 771,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2020	55 000,00	55 000,00	46 750,00	1 641 155,29	242 504,65	1 398 650,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 523 260,00	1 523 260,00	1 294 771,00	2 011 046,66	137 436,86	1 873 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	39 547,64	39 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
2020	2 452 000,00	24 381,84	0,00	24 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 454 000,00	23 274,84	0,00	23 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 500 000,00	3 879,14	0,00	3 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji 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. Automatyczne 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. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 769 318,20	1 641 155,29	2 011 046,66	39 547,64	43 173,00	76,00
1.a	- wydatki bieżące				859 433,00	242 504,65	137 436,86	39 547,64	43 173,00	76,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 909 885,20	1 398 650,64	1 873 609,80	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:				1 705 352,90	127 215,19	1 523 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				127 092,90	72 215,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+ -	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	127 092,90	72 215,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 578 260,00	55 000,00	1 523 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło -	Urząd Miejski	2020	2021	1 578 260,00	55 000,00	1 523 260,00	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				8 063 965,30	1 513 940,10	487 786,66	39 547,64	43 173,00	76,00
1.3.1	- wydatki bieżące				732 340,10	170 289,46	137 436,86	39 547,64	43 173,00	76,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2016	2022	123 693,96	23 274,84	23 274,84	3 879,14	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole -	Urząd Miejski	2017	2023	254 467,00	37 551,00	36 540,00	35 531,00	43 097,00	0,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Miejski	2017	2021	120 500,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2027	822,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
1.3.1.5	Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Koło nad Wartą -	Urząd Miejski	2018	2022	1 394,00	370,50	369,00	61,50	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostarczanie wody dla źródeł ulicznych przy ulicach: Grodzkiej i Kajki oraz podlewania skwerów przy ulicach: Nagórnej, Wojciechowskiego, Sienkiewicza i Kolejowej -	Urząd Miejski	2019	2021	18 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Płatności mobilne za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego -	Urząd Miejski	2019	2021	2 400,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązku wnoszenia opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania -	Urząd Miejski	2019	2021	22 636,14	10 008,12	1 668,02	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	76,00	1 983 674,59
1.a	76,00	26 065,80
1.b	0,00	1 957 608,79
1.1	0,00	1 603 869,80
1.1.1	0,00	25 609,80
1.1.1.1	0,00	25 609,80
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 578 260,00
1.1.2.1	0,00	1 578 260,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	76,00	379 804,79
1.3.1	76,00	456,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	76,00	456,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Koło wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -	Urząd Miejski	2019	2021	188 427,00	62 809,00	62 809,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 331 625,20	1 343 650,64	350 349,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	Urząd Miejski	2016	2020	6 054 848,40	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło -	Urząd Miejski	2020	2021	362 999,80	12 650,00	350 349,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole -	Urząd Miejski	2019	2020	913 777,00	677 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.2	0,00	379 348,79
1.3.2.1	0,00	15 000,00
1.3.2.2	0,00	362 999,80
1.3.2.3	0,00	1 348,99