

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.106.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2020 roku Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2020 roku Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z następującym podziałem:

1. Załącznik Nr 1 - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2020 roku poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2020 r.

2. Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 wg stanu na dzień 30.06.2020 roku z informacją na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.

3. Załącznik Nr 3 - część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2020 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

RADCA PRAWNY
Błażej Sarnowski
Pz - kn 3017/11

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.106.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła przekazuje Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2020 roku

Informacja ta składa się z:

1. Załącznika Nr 1 - szczegółowego kształtu i zakresu danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2020 roku poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2020 r.
2. Załącznika Nr 2 - wykazu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 wg stanu na dzień 30.06.2020 roku z informacją na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.
3. Załącznika Nr 3 - części opisowej do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2020 roku.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	110 680 454,33	107 265 377,85	22 613 902,00	2 000 000,00	19 558 401,00	33 058 706,85	30 034 368,00	15 800 000,00	3 415 076,48	800 000,00	2 573 076,48	
realizacja na dzień 30.06.2020 r.	56 178 210,79	56 015 205,42	9 675 523,00	1 654 279,27	11 971 830,00	16 993 092,53	15 720 480,62	8 385 112,40	163 005,37	117 763,17	0,00	
2021	107 064 123,00	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	726 343,00	300 000,00	426 343,00	
2022	107 829 488,00	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	891 803,00	0,00	891 803,00	
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	

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	111 126 703,09	104 209 281,45	42 812 728,21	0,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	6 917 421,64	6 598 421,64	956 000,00
realizacja na dzień 30.06.2020 roku	53 334 748,81	52 321 356,32	23 052 973,81	0,00	0,00	109 448,40	0,00	0,00	1 013 392,49	838 392,49	86 633,33
2021	104 610 123,00	101 378 929,00	42 323 206,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	3 231 194,00	1 773 639,38	0,00
2022	106 329 488,00	102 487 685,00	42 958 054,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	3 841 803,00	1 290 491,42	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			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	-446 248,76	0,00	2 898 248,76	0,00	0,00	413 835,24	0,00	2 484 413,52	446 248,76	
realizacja na dzień 30.06.2020 roku	2 843 461,98	0,00	5 479 492,97	0,00	0,00	413 835,24	0,00	5 065 657,73	0,00	
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	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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	
realizacja na dzień 30.06.2020 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 999,98	1 225 999,98	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	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	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 930,98	27 153,98	3 056 096,40	5 954 345,16	
realizacja na dzień 30.06.2020 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 233,93	39 456,91	3 693 849,10	9 173 342,07	
2021	x	x	x	x	0,00	5 962 656,14	3 879,14	4 958 851,00	4 958 851,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 458 777,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 958 777,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 458 777,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 408 777,00	4 408 777,00	

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%	4,61%	5,69%	10,75%	12,32%	TAK	TAK
realizacja na dzień 30.06.2020 roku	3,42%	9,69%	9,99%	10,75%	12,32%	TAK	TAK
2021	3,57%	6,93%	7,33%	7,90%	9,48%	TAK	TAK
2022	2,20%	6,13%	6,13%	6,38%	7,95%	TAK	TAK
2023	2,13%	6,03%	6,03%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2024	2,07%	5,97%	5,97%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2025	1,96%	5,86%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i 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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	23 375,00	23 375,00	23 375,00	188 340,19	188 340,19	188 340,19
realizacja na dzień 30.06.2020 roku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	57 075,26	57 075,26	57 075,26
2021	0,00	0,00	0,00	426 343,00	426 343,00	426 343,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	891 803,00	891 803,00	891 803,00	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	27 500,00	27 500,00	23 375,00	2 664 634,29	254 106,65	2 410 527,64	0,00	0,00	0,00	0,00
realizacja na dzień 30.06.2020 roku	0,00	0,00	0,00	785 830,56	103 254,07	682 576,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	501 580,00	501 580,00	426 343,00	1 945 678,24	172 038,86	1 773 639,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 180,00	1 049 180,00	891 803,00	1 345 039,06	54 547,64	1 290 491,42	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
realizacja na dzień 30.06.2020 roku	1 225 999,98	11 637,42	0,00	11 637,42	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

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.106.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	Limit 2025	limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 032 920,20	2 664 634,29	1 945 678,24	1 345 039,06	43 173,00	76,00	76,00	4 220 781,08
1.a	- wydatki bieżące				920 637,00	254 106,65	172 038,86	54 547,64	43 173,00	76,00	76,00	76 065,80
1.b	- wydatki majątkowe				11 112 283,20	2 410 527,64	1 773 639,38	1 290 491,42	0,00	0,00	0,00	4 144 715,28
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	99 715,19	501 580,00	1 049 180,00	0,00	0,00	0,00	1 603 869,80
1.1.1	- wydatki bieżące				127 092,90	72 215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 609,80
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	0,00	25 609,80
					Projekt „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+ realizowany jest w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole - kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2020 roku wynosi 20.950,26 zł. W ramach przedsięwzięcia uczniowie kolskiej szkoły wspólnie z rówieśnikami z Turcji, Słowacji, Rumunii i Macedonii Północnej realizują zadania związane z tematem projektu, którym jest rozwijanie odpowiedzialności, świadomości i wrażliwości społecznej. Spotkania dają możliwość poznania innych krajów, kultur, tradycji a także integrują dzieci i młodzież różnych narodowości. Zaplanowana na marzec podróż do Stambułu (Turcja) oraz na czerwiec do Kavadaci (Macedonia Północna) nie odbyły się z uwagi na pandemię COVID-19. Szkoła czeka na zwrot środków za zakupione bilety lotnicze, złożyła również wniosek o wydłużenie okresu realizacji projektu do końca sierpnia 2021 roku.							
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 578 260,00	27 500,00	501 580,00	1 049 180,00	0,00	0,00	0,00	1 578 260,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło -	Urząd Miejski	2020	2022	1 578 260,00	27 500,00	501 580,00	1 049 180,00	0,00	0,00	0,00	1 578 260,00
					W dniu 12 czerwca 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie wykonania zadania z NFOŚiGW w Warszawie. Zadanie to będzie realizowane w okresie od III kwartału 2020 roku - do końca II kwartału 2022 roku. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono jeszcze wydatków na to zadanie.							
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				10 327 567,30	2 564 919,10	1 444 098,24	295 859,06	43 173,00	76,00	76,00	2 616 911,28
1.3.1	- wydatki bieżące				793 544,10	181 891,46	172 038,86	54 547,64	43 173,00	76,00	76,00	50 456,00
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	0,00	0,00
					Leasing samochodu osobowego marki Hyundai i40 dla Urzędu Miejskiego w Kole - na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 11.637,42 zł.							
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	0,00	0,00
					Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole wynikają z zaciągniętej przez Spółkę pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na termomodernizację budynków mieszkalnych - na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano środki w wysokości 17.612,53 zł							
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	0,00	0,00
					Bankowa obsługa budżetu przez SANTANDER BANK POLSKA S.A. - na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.							
1.3.1.4	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2027	822,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	456,00
					Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - na dzień 30.06.2020 roku nie poniesiono jeszcze wydatków na to zadanie.							
1.3.1.5	Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Koło nad	Urząd Miejski	2018	2022	1 394,00	370,50	369,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Koło nad Wartą - na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 106,75 zł.							
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	0,00	0,00
					Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej - na dzień 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 62,91 zł.							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.8	Dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązku wnoszenia opłat przez kierujących w strefie płatnego	Urząd Miejski	2019	2021	22 636,14	10 008,12	1 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.11	System Legalis Administracja -	Urząd Miejski	2020	2021	11 204,00	5 602,00	5 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przygotowanie krytycznego wydania najstarszej księgi miejskiej Koła z lat 1480 - 1544 wraz z tłumaczeniem na język polski, z okazji 660 rocznicy lokacji miasta Koła (1362 - 2022)	Urząd Miejski	2020	2022	50 000,00	6 000,00	29 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 534 023,20	2 383 027,64	1 272 059,38	241 311,42	0,00	0,00	0,00	2 566 455,28
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	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło -	Urząd Miejski	2020	2022	362 999,80	6 325,00	115 363,38	241 311,42	0,00	0,00	0,00	362 999,80
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	0,00	1 057,48
1.3.2.4	Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło -	Urząd Miejski	2020	2021	1 735 508,00	814 757,00	920 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 508,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym -	Urząd Miejski	2020	2021	466 890,00	230 945,00	235 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 890,00

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025 wg stanu na dzień 30.06.2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koła została uchwalona Uchwałą Nr XX/176/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku. Zmiany zostały wprowadzone:

- 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,
- Uchwałą Nr XXV/245/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 czerwca 2020 roku.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

W załączniku Nr 1 wprowadzono dodatkowy wiersz przedstawiający dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji wg stanu na 30.06.2020 roku. Dokładne opisy kwot dotyczących dochodów i wydatków zostały przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

Bardzo istotną kwestię stanowi kwestia kształtowania się długu publicznego.

Na dzień 30.06.2020 roku kwota zobowiązań z tytułu kredytów wyniosła 9.638.777,02 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni) | - 1.430.000,02 zł |
| - w LBS w Strzałkowie o/Koło | - 8.208.777,00 zł |

W kolumnie 6 Załącznika Nr 1 kwota długu to stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, zobowiązań wymagalnych, umów których cena sprzedaży jest płatna w ratach oraz umowy na leasing samochodu służbowego wg stanu na 30 czerwca 2020 roku, po uwzględnieniu spłat., w których cena sprzedaży jest płatna w ratach).

Realizacja wydatków w kolumnie 2.1.3 związana jest ze spłatami odsetek od zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach.

Analizując dane zawarte w załączniku Nr 1 należy stwierdzić, iż Miasto Koło spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF

W załączniku Nr 2 zawarto dane dotyczące wykazu przedsięwzięć zawartych w WPF Miasta Koła oraz informację na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski