



Burmistrz Miasta Koła
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1
tel.: 632720810; 632722311; fax: 632722984
www.kolo.pl; e-mail: burmistrz@kolo.pl

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.189.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 13 listopada 2019 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzanie powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

Krzysztof Witkowski

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Zespół Zamiejscowy w Koninie (2 egzemplarze)
2. Rada Miejska w Kole
3. Skarbnik Miasta
4. a/a

RADCA PRAWNY
Błażej Sarnowski
Pz - kn 3017/11

Załącznik
do Zarządzenia Nr OA.0050.189.2019
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 13 listopada 2019 roku

Projekt złożony przez
Burmistrza Miasta Koła
Nr SK.0006. 3/1 2019

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kole
z dnia roku**

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

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2020-2025 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Koła do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Uchyla się w całości Uchwałę Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025, zmienionej uchwałą Nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr VI/53/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/64/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/74/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/78/2019 z dnia 10 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/83/2019 z dnia 22 maja 2019 roku, uchwałą Nr XI/99/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XII/111/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/116/2019 z dnia 9 września 2019 roku, uchwałą Nr XV/123/2019 z dnia 25 września 2019 roku, uchwałą Nr XVII/141/2019 z dnia 30 października 2019 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020 - 2025

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

Uwagi ogólne:

Jednostki samorządu terytorialnego od 2011 roku są zobowiązane do opracowywania wieloletnich prognoz finansowych zgodnie z przepisami art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Celem opracowania jest przedstawienie zaleceń, rekomendacji oraz praktycznych wskazówek ułatwiających przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 grudnia 2018 roku.

Dokument ma formę szczegółowej, a jednocześnie praktycznej instrukcji, stanowiąc uniwersalne rozwiązanie adresowane do wszystkich JST. Ułatwia tworzenie wieloletnich prognoz oraz usprawnia proces związany z ich opracowywaniem i analizowaniem.

Dokument uwzględnia klasyfikację budżetową po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 roku.

WPF sporządza się na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozowana kwota długu sporządzona została na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wzór wieloletniej prognozy finansowej (WPF) dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Wieloletnia prognoza finansowa to instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych, jak:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Obligatoryjnym elementem WPF jest również kwota długu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty. Fakultatywny element WPF to upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła na lata 2020 - 2025 założono zmiany w wielkości planowanych dochodów i wydatków w latach 2020-2023. W latach 2024 - 2025 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2017 – 2018 oraz wykonanie planu dochodów i wydatków za III kwartały 2019 roku, założenia makroekonomiczne oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej.

Ponadto przyjęto następujące założenia:

- ze względu na wprowadzenie w trakcie bieżącego roku budżetowego ulgi „dla młodych” i obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, nie zakłada się zmian w wysokości poziomu wpływów dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych na lata przyszłe. Dochody z tego tytułu na lata 2021-2025 planuje się na poziomie prognozy na 2020 roku wg informacji z Ministerstwa Finansów. Na obecnym etapie planowanie wzrostów z tego tytułu obarczone byłoby dużym ryzykiem,
- analizując wpływy dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe nie obserwuje się większych zmian w realizacji zakładanego stałego planu. Stąd poziom wspomnianych wpływów zakłada się na lata przyszłe na stałym poziomie,
- planuje się wzrost dochodów z subwencji ogólnej o 1% planu w skali roku. W związku z planowanym wzrostem poziomu płac pracowników pedagogicznych, zakłada się wzrost dochodów,
- planując wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost tych wpływów o kwotę 100.000,00 zł rocznie, pod warunkiem wyłączenia z planu na rok 2020 wielkości wpływów z kolumny 9.1 wieloletniej prognozy finansowej,

- ze względu na planowany wzrost stawek podatku od nieruchomości o 1,5% w skali roku, planuje się również wzrost poziomu pozostałych dochodów bieżących o wielkość 1% w skali roku,
- w ramach dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w roku 2021 dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” w ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-207/2019, Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi,
- w roku 2021 zaplanowano również dochody ze sprzedaży majątku,
- od roku 2022 nie planuje się żadnych wpływów z tytułu dochodów majątkowych,
- plan wydatków ogółem ustalono w oparciu o relację pomniejszenia planowanych dochodów o zaplanowane w danych roku rozchody,
- w roku 2021 zakłada się niższe niż w roku 2020 wydatki bieżące z uwagi na nieplanowanie w kolejnych latach dofinansowania realizowanych przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących,
- w ramach planu wydatków majątkowych na rok 2021 ujęto realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” w kwocie 1.873.609,80 zł, w kolejnych latach również planuje się wydatki majątkowe, jednakże środki te nie są w żaden sposób zaangażowane i nie dotyczą konkretnych zadań.
- przewiduje się również wzrost ogólnego poziomu wynagrodzeń i składek od nich na poziomie 1,5% w skali roku.

Dochody roku 2020:

Dochody planowane na rok bazowy wieloletniej prognozy finansowej, tj. rok 2020 wynikają z kwot planowanych w budżecie Miasta Koła na 2020 rok. Poszczególne wartości dotyczące pierwszego roku prognozy wynikają z informacji otrzymanych od dysponentów środków wyższego stopnia w zakresie subwencji i dotacji (Minister Finansów, Wojewoda Wielkopolski, Krajowe Biuro Wyborcze) oraz z zaplanowanych pozostałych wpływów wynikających z obowiązujących przepisów. Ponadto, w roku 2020 zaplanowano:

- w ramach dochodów bieżących - dofinansowanie w kwocie 1.124.013,00 zł ze środków europejskich projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” dla działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- w ramach dochodów bieżących - dofinansowanie w kwocie 25.609,80 zł, które dotyczy środków na kontynuację realizacji projektu „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach ERASMUS+ dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole,
- w ramach dochodów majątkowych - dofinansowanie w kwocie 46.750,00 zł na podstawie złożonego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” w ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-207/2019, Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Okres przypadającego dofinansowania jak również realizacji zadania przypada na lata 2020-2021.

Wydatki na obsługę długu:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Od roku 2020 kwotę planowanych nadwyżek budżetowych przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Przedsięwzięcia

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025 planuje się przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane w ramach zarówno wydatków 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 roku o finansach publicznych, jak również wydatków na pozostałe programy, projekty lub zadania. Pełen wykaz przedsięwzięć ujętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.

W ramach wydatków majątkowych o których nie wspomniano powyżej, planuje się dokończenie „Przebudowy ul. Grodzkiej w Kole” w kwocie 480.000,00 zł oraz udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” w kwocie 314.000,00 zł oraz zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleja Jana Pawła II, Powstańców Wielkopolskich i Powstania Warszawskiego w Kole” w kwocie 250.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w ramach wydatków bieżących na rok 2020 i lata kolejne, zgodna jest z obowiązującą uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025 podjętą w dniu 30 października 2019 roku.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy.

W okresie, na który sporządzana jest wieloletnia prognoza finansowa Miasta Koła, czyli na lata 2020-2025 wskaźnik spłaty zobowiązań zostanie spełniony. Ustalona na lata 2020-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat określonych w art. 243 ust. 1 ufp, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie przekroczyła średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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	
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	107 781 197,80	106 892 447,80	22 621 640,00	2 000 000,00	19 741 076,00	32 775 324,80	29 754 407,00	15 800 000,00	888 750,00	800 000,00	46 750,00	
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	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	105 329 197,80	103 512 547,80	41 697 740,00	0,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	1 816 650,00	1 641 650,00	564 000,00	
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:		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		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	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	
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	
	łączna 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	8 439 928,32	27 151,32	3 379 900,00	3 379 900,00	
2021	x	x	x	x	0,00	5 962 655,76	3 878,76	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	

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%	4,95%	5,64%	10,15%	8,27%	TAK	TAK
2021	3,57%	6,93%	7,05%	7,54%	5,66%	TAK	TAK
2022	2,20%	6,13%	5,92%	6,11%	4,23%	TAK	TAK
2023	2,13%	6,03%	5,88%	6,20%	6,20%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	1 149 622,80	1 149 622,80	1 149 622,80	46 750,00	46 750,00	46 750,00	1 347 976,80	1 149 622,80	1 149 622,80
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	46 750,00	46 750,00	2 913 656,48	1 802 006,48	1 111 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 523 260,00	1 294 771,00	1 294 771,00	2 010 675,38	137 065,58	1 873 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	39 485,76	39 485,76	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						10.7.2.1.1 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	23 272,56	0,00	23 272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 454 000,00	23 272,56	0,00	23 272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 500 000,00	3 878,76	0,00	3 878,76	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 wyciszenia 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.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr/..... Rady Miejskiej w Kole z dnia 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)				11 407 228,36	2 913 656,48	2 010 675,38	39 485,76	43 173,00	76,00
1.a	- wydatki bieżące				2 561 698,16	1 802 006,48	137 065,58	39 485,76	43 173,00	76,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 845 530,20	1 111 650,00	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:				3 110 352,90	1 402 976,80	1 523 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 532 092,90	1 347 976,80	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	25 609,80	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	1 405 000,00	1 322 367,00	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				8 296 875,46	1 510 679,68	487 415,38	39 485,76	43 173,00	76,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 029 605,26	454 029,68	137 065,58	39 485,76	43 173,00	76,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2016	2022	123 687,12	23 272,56	23 272,56	3 878,76	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	2020	656,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostarczanie wody dla zdrojów 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	3 820 159,04
1.a	76,00	1 613 055,54
1.b	0,00	2 207 103,50
1.1	0,00	2 896 809,54
1.1.1	0,00	1 318 549,54
1.1.1.1	0,00	25 609,80
1.1.1.2	0,00	1 292 939,74
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	923 349,50
1.3.1	76,00	294 506,00
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	10 000,00
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	298 010,00	284 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 267 270,20	1 056 650,00	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	5 964 848,40	564 000,00	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	939 422,00	480 000,00	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	284 050,00
1.3.2	0,00	628 843,50
1.3.2.1	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	362 999,80
1.3.2.3	0,00	15 843,70

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski