



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.0050.145.2019 BURMISTRZA MIASTA KOŁA z dnia 28 sierpnia 2019 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 2019 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Miasta Koła zarządza, 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 2019 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 30.06.2019 rok poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2019 r.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 wg stanu na dzień 30.06.2019 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 30.06.2019 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

Krzysztof Witkowski

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu – 2 egzemplarze
2. Rada Miejska w Kole
3. a/a

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

RADCA PRAWNY
Błażej Salmowski
Pz - kr 3017/11

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr OA.0050.145.2019
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 roku

Informacja ta składa się z :

1. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2019 rok poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2019 r.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 wg stanu na dzień 30.06.2019 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 30.06.2019 roku.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

Krzysztof Witkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	107 578 516,49	96 474 762,36	24 347 244,00	2 000 000,00	21 401 189,00	14 312 339,00	20 234 353,00	22 351 598,19	11 103 754,13	600 000,00	10 498 754,13
realizacja na dzień 30.06.2019 r.	61 478 976,65	52 367 677,91	11 391 771,00	1 046 056,01	12 020 967,66	7 892 145,70	12 379 560,00	12 320 637,40	9 111 298,74	102 572,65	8 956 554,13
2020	96 169 898,00	95 818 148,00	24 712 453,00	2 000 000,00	21 664 008,00	14 443 000,00	20 103 929,00	20 998 435,00	351 750,00	300 000,00	46 750,00
2021	97 893 639,00	96 598 868,00	24 712 453,00	2 000 000,00	21 988 968,00	14 587 430,00	20 103 929,00	20 451 585,00	1 294 771,00	0,00	1 294 771,00
2022	98 047 851,00	98 047 851,00	24 712 453,00	2 000 000,00	22 318 802,00	14 733 304,00	20 103 929,00	20 551 585,00	0,00	0,00	0,00
2023	99 518 568,00	99 518 568,00	24 712 453,00	2 000 000,00	22 653 584,00	14 880 637,00	20 103 929,00	20 651 585,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 518 568,00	99 518 568,00	24 712 453,00	2 000 000,00	22 653 584,00	14 880 637,00	20 103 929,00	20 651 585,00	0,00	0,00	0,00
2025	99 518 568,00	99 518 568,00	24 712 453,00	2 000 000,00	22 653 584,00	14 880 637,00	20 103 929,00	20 651 585,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	2.2
Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	2.2
2019	108 192 462,22	93 138 773,22	0,00	0,00	X	352 100,00	352 100,00	0,00	0,00	15 053 689,00	15 053 689,00
realizacja na dzień 30.06.2019 r.	55 504 747,31	46 168 421,57	0,00	0,00	X	151 527,32	151 527,32	0,00	0,00	9 336 325,74	9 336 325,74
2020	93 717 898,00	90 671 148,00	0,00	0,00	X	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	3 046 750,00	3 046 750,00
2021	95 439 639,00	91 144 868,00	0,00	0,00	X	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	4 294 771,00	4 294 771,00
2022	96 547 851,00	92 597 851,00	0,00	0,00	X	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2023	98 018 568,00	94 068 568,00	0,00	0,00	X	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2024	98 018 568,00	94 068 568,00	0,00	0,00	X	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2025	98 059 791,00	94 109 791,00	0,00	0,00	X	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-613 945,73	3 065 945,73	0,00	0,00	3 065 945,73	613 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00
realizacja na dzień 30.06.2019 r.	5 974 229,34	3 681 556,69	0,00	0,00	3 681 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1	z tego:			5.2			8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		5.1.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy		5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy		5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.3					
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		5.1.1.3	5.1.1.3	5.1.1.3						
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		5.2	5.2	5.2						
	Kwota długu		6	6	6						
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		7	7	7						
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		8.1	8.1	8.1						
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		8.2	8.2	8.2						
2019		2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 989,14	6 401 934,87
realizacja na dzień 30.06.2019 r.		1 225 999,65	1 225 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 256,34	9 880 813,03
2020		2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 000,00	5 147 000,00
2021		2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 000,00	5 454 000,00
2022		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2023		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2024		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2025		1 458 777,00	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 777,00	5 408 777,00

skaznik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartali roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	3,66%	7,69%	8,10%	TAK	TAK
realizacja na dzień 30.06.2019 r.	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	10,25%	7,69%	8,10%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,66%	6,52%	6,93%	TAK	TAK
2021	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,57%	5,18%	5,58%	TAK	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,56%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2023	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,48%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2024	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,48%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2025	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,43%	5,51%	5,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.3.4	11.3.5	11.3.6	11.3.7	11.3.8	11.3.9	11.3.10	11.3.11	11.3.12	
2019	0,00	0,00	42 221 816,13	9 544 291,00	13 802 313,08	1 222 717,08	12 579 596,00	10 329 596,00	1 759 093,00	2 430 000,00		
realizacja na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	21 610 423,49	4 877 751,00	9 100 059,84	265 859,75	8 834 200,09	8 834 200,09	502 125,65	0,00		
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	41 720 793,00	9 387 861,00	1 494 819,48	1 113 169,48	381 650,00	0,00	0,00	314 000,00		
2021	2 454 000,00	2 454 000,00	42 346 605,00	9 528 679,00	2 010 675,38	137 065,58	1 873 609,80	0,00	0,00	0,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	42 981 804,00	9 671 609,00	39 485,76	39 485,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	43 626 531,00	9 816 683,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	43 626 531,00	9 816 683,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 458 777,00	1 458 777,00	43 626 531,00	9 816 683,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań powołanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp									
2019	574 037,65	574 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	870 871,38	769 438,23	0,00
realizacja na dzień 30.06.2019 r.	26 637,65	26 637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	170 147,65	170 147,65	0,00
2020	672 459,80	672 459,80	0,00	46 750,00	46 750,00	0,00	786 609,80	672 459,80	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 294 771,00	1 294 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
realizacja na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	101 433,15	4 833,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 523 260,00	46 750,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i / zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
realizacja na dzień 30.06.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 452 000,00	50 423,88	33 890,29	0,00	33 890,29	0,00	0,00
realizacja na dzień 30.06.2019 r.	1 225 999,65	67 099,40	15 303,18	0,00	15 303,18	0,00	0,00
2020	2 452 000,00	27 151,32	23 272,56	0,00	23 272,56	0,00	0,00
2021	2 454 000,00	3 878,76	23 272,56	0,00	23 272,56	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	3 878,76	0,00	3 878,76	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia NR OA.0050.145.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	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)				36 383 799,68	13 802 313,08	1 494 819,48	2 010 675,38	39 485,76	43 173,00	76,00	76,00	6 273 127,17
1.a	- wydatki bieżące				3 302 874,48	1 222 717,08	1 113 169,48	137 065,58	39 485,76	43 173,00	76,00	76,00	1 766 128,98
1.b	- wydatki majątkowe				33 080 925,20	12 579 596,00	381 650,00	1 873 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 998,19
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:				3 765 646,63	870 871,38	841 609,80	1 523 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 346,98
1.1.1	- wydatki bieżące				2 187 386,63	870 871,38	786 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 066,98
1.1.1.1	"CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY" w ramach programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	127 092,90	92 675,70	25 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 066,98
1.1.1.1.1	Projekt "Teraz, kiedyś ale co z przyszłością" w ramach programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa nr 3	2015	2019	117 826,07	22 700,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	537 467,66	111 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejska Koło	Urząd Miejski	2019	2020	1 405 000,00	644 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 578 260,00	0,00	55 000,00	1 523 260,00	0,00	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	2021	1 578 260,00	0,00	55 000,00	1 523 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 260,00
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	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				32 618 153,05	12 931 441,70	659 209,68	487 415,38	39 485,76	43 173,00	76,00	76,00	3 237 780,19
1.3.1	- wydatki bieżące				1 115 487,95	351 845,76	326 569,68	137 065,58	39 485,76	43 173,00	76,00	76,00	309 042,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole	Urząd Miejski	2016	2022	123 687,12	29 286,16	23 272,56	23 272,56	3 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedmiotem projektu jest organizacja i udział w działaniach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu wielkopolskiego. Wydatki dotyczyć będą organizacji imprez gospodarczych z branży rolno-spożywczej, produkcyjnej, hotelarsko-turystycznej i budowlanej oraz działań informacyjno-promocyjnych, promocji projektu, kosztów osobowych i usługi doradczej. Projekt będzie współfinansowany ze środków UE dla działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019-2020, na dzień 30.06.2019 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych, gdyż umowa na realizację zadania podpisano 18 lipca br. Na łączne nakłady finansowe składa się koszty kwalifikowane tj. dofinansowanie i wkład własny Gminy.

Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole - na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 17.643,80 zł.		2017	2019	Urząd Miejski		2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostęp do internetu dla Urzędu Miejskiego w Kole							565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dostęp do internetu dla Urzędu Miejskiego w Kole - na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano środki w wysokości 565,80 zł.													
1.3.1.3	Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole							38 559,00	37 551,00	36 540,00	35 531,00	43 097,00	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 30.06.2019 roku wydatkowano środki w wysokości 18.077,99 zł.													
1.3.1.4	Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej							13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej - na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 7.777,75 zł.													
1.3.1.5	Bankowa obsługa budżetu							30 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Bankowa obsługa budżetu przez SANTANDER BANK POLSKA S.A. - na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.													
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami							76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - na dzień 30.06.2019 roku nie poniesiono jeszcze wydatków na to zadanie.													
1.3.1.7	Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole							15 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole - na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 7.793,43 zł													
1.3.1.8	Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla drухów OSP Kolo nad Wartą							147,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla drухów OSP Kolo nad Wartą - na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 0,00													
1.3.1.9	Dostarczanie wody dla zdrojów ulicznych przy ulicach: Grodzkiej i Kąkłej oraz podlewania skwerów przy ulicach: Nagórnej, Wójciechowskiego, Sienkiewicza i Kolejowej							8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 500,00
Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej - na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 3.098,60 zł.													
1.3.1.10	Platności mobilne za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego -							1 000,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Usługa umożliwiająca dokonanie płatności za parkowanie w strefie płatnego parkowania za pomocą aplikacji z telefonu komórkowego. Opłaty na rzecz usługodawcy są prowizją od wielkości uiszczonych tą metodą opłat przez kierujących - na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 92,57 zł.													
1.3.1.11	Dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązków wnoszenia opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania -							10 960,00	10 008,12	1 668,02	0,00	0,00	0,00
Dzierżawa urządzeń do kontroli wnoszonych opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania - na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 2.501,88 zł.													
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Kolo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -							62 809,00	62 809,00	62 809,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy, jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury - na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 28.008,94 zł.													
1.3.1.13	Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejska Kolo -							141 380,00	156 630,00	0,00	0,00	0,00	298 010,00
Przedmiotem projektu jest organizacja i udział w działaniach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu wielkopolskiego. Wydatki dotyczyć będą organizacji imprez gospodarczych z branży rolno-spożywczej, produkcyjnej, hotelarsko-turystycznej i budowlanej oraz działań informacyjno-promocyjnych, promocji projektu, kosztów osobowych i usługi doradczej. Przedsięwzięcia realizowane będzie w latach 2019-2020, na dzień 30.06.2019 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych, gdyż umowę na realizację zadania podpisano 18 lipca br. Na łączne nakłady finansowe składa się koszty niekwalifikowalne tj. podatek od towarów i usług VAT oraz zakup tablicy informującej o współfinansowaniu realizowanego projektu ze środków UE.													
1.3.2	- wydatki majątkowe							12 579 596,00	326 650,00	350 349,60	0,00	0,00	2 928 736,19
1.3.2.1	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -							2 250 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	2 564 000,00
Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego w formie dotacji celowej na rozbudowę ulicy Nagórnej w Kole. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019-2020, na dzień 30.06.2019 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych, gdyż prace przy rozbudowie drogi rozpoczęła się w II półroczu br.													
1.3.2.2	Wykonanie otworu poszukiawczo - rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny -							9 630 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmujący: prace przygotowawcze, wykonanie otworu badawczego, wykonanie badań hydrogeologicznychKolo GT-1, wykonanie badań geofizycznych i laboratoryjnych, oraz nadzór i dozór geologiczny. Na dzień 30.06 2019 roku wydatkowano kwotę 8 338 120,00 zł. Obecnie trwają przygotowania do odbioru kortowego.												
1.3.2.3	Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole -	Urząd Miejski	2018	2019	2 226 702,00	499 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,39
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019 - na dzień 30.06 2019 roku wydatkowano kwotę 496.080,09 zł														
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Kolo -	Urząd Miejski	2020	2021	362 999,80	0,00	12 650,00	350 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 999,80

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski



**Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025 wg stanu na dzień 30.06.2019 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koła została uchwalona Uchwałą Nr IV/24/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku. Zmiany zostały wprowadzone:

- Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku,
- Uchwałą Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

W załączniku Nr 1 wprowadzono dodatkowy wiersz przedstawiający dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji wg stanu na 30.06.2019 roku. Dokładne opisy kwot dotyczących dochodów i wydatków zostały przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Bardzo istotną kwestię stanowi kwestia kształtowania się długu publicznego.

Na dzień 30.06.2019 roku kwota zobowiązań z tytułu kredytów wyniosła 12.090.777,35 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni) | - 2.382.000,35 zł |
| - w LBS w Strzałkowie o/Koło | - 9.708.777,00 zł |

W kolumnie 6 Załącznika Nr 1 kwota długu to stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz umowy na leasing samochodu służbowego wg stanu na 30 czerwca 2019 roku, po uwzględnieniu spłat (bez umów, w których cena sprzedaży jest płatna w ratach).

Realizacja wydatków w kolumnie 2.1.3.1 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

