

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.107.2018

BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2018 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta Koła zarządza, co następuje:

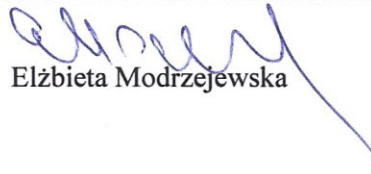
§ 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2018 roku Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z następującym podziałem:

1. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2018 rok poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2018 r.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 wg stanu na dzień 30.06.2018 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 30.06.2018 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA


Elżbieta Modrzejewska

Otrzymują:

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

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr OA.0050.107.2018
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 roku

Informacja ta składa się z :

1. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2018 rok poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2018 r.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 wg stanu na dzień 30.06.2018 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 30.06.2018 roku.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA


Elżbieta Modrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
2018	120 949 942,71	96 231 012,58	22 122 536,00	2 000 000,00	21 350 973,00	14 200 000,00	19 579 055,00	25 297 089,58	24 718 930,13	800 000,00	23 908 930,13
realizacja na dzień 30.06.2018 r.	52 068 195,07	51 748 615,14	10 668 690,00	976 881,17	11 689 009,96	7 729 773,59	11 974 560,00	13 647 792,40	319 579,93	313 951,43	0,00
2019	97 096 631,00	95 689 131,00	22 500 000,00	2 000 000,00	21 667 012,00	14 342 000,00	19 563 991,00	23 508 953,00	1 407 500,00	300 000,00	1 107 500,00
2020	97 124 468,00	97 124 468,00	22 500 000,00	2 000 000,00	21 992 017,00	14 485 420,00	19 563 991,00	23 608 953,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 581 335,00	98 581 335,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 321 897,00	14 630 274,00	19 563 991,00	23 708 953,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 060 050,00	100 060 050,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 656 726,00	14 776 577,00	19 563 991,00	23 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 060 050,00	100 060 050,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 656 726,00	14 776 577,00	19 563 991,00	23 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 060 050,00	100 060 050,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 656 726,00	14 776 577,00	19 563 991,00	23 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 060 050,00	100 060 050,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 656 726,00	14 776 577,00	19 563 991,00	23 810 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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			
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	
2018	120 608 502,40	89 424 596,40	0,00	0,00	0,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	31 183 906,00	
realizacja na dzień 30.06.2018 r.	44 758 196,50	44 212 361,24	0,00	0,00	0,00	178 180,00	178 180,00	0,00	0,00	545 835,26	
2019	94 644 631,00	89 847 131,00	0,00	0,00	x	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	4 797 500,00	
2020	94 672 468,00	91 454 009,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 218 459,00	
2021	96 127 335,00	93 127 335,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2022	98 560 050,00	94 610 050,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	
2023	98 560 050,00	94 610 050,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	
2024	98 560 050,00	94 610 050,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	
2025	98 601 273,00	94 691 273,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	341 440,31	1 887 834,72	0,00	0,00	1 887 834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
realizacja na dzień 30.06.2018 r.	7 309 998,57	3 087 982,45	0,00	0,00	3 087 982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				Kwota długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			z tego:		Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								Kwota długu
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	2 229 275,03	2 229 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 629,36	0,00	6 806 416,18	8 694 250,90		
realizacja na dzień 30.06.2018 r.	1 154 516,58	1 154 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 403 666,35	0,00	7 536 253,90	10 624 236,35		
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864 777,00	0,00	5 842 000,00	5 842 000,00		
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412 777,00	0,00	5 670 459,00	5 670 459,00		
2021	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 777,00	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	4 458 777,00	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	2 958 777,00	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	1 458 777,00	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	0,00	5 368 777,00	5 368 777,00		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,29%	6,98%	7,81%	TAK	TAK
realizacja na dzień 30.06.2018 r.	2,56%	2,20%	0,00	2,56%	15,08%	6,98%	7,81%	TAK	TAK
2019	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,33%	6,89%	7,72%	TAK	TAK
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,84%	6,61%	7,44%	TAK	TAK
2021	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,53%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,45%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2023	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,45%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,45%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,37%	5,45%	5,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	341 440,31	341 440,31	37 261 505,31	8 691 398,67	30 899 197,19	771 722,19	30 127 475,00	3 893 449,00	26 340 147,00	945 731,00		
realizacja na dzień 30.06.2018 r.	7 309 998,57	1 154 516,58	19 899 508,13	5 160 106,22	784 474,59	312 226,54	472 248,05	454 413,05	51 691,21	39 731,00		
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	37 443 559,00	9 293 093,00	4 339 938,90	103 262,90	4 236 676,00	1 536 676,00	2 500 000,00	200 000,00		
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	38 005 212,00	9 432 490,00	2 767 640,00	67 640,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	200 000,00		
2021	2 454 000,00	2 454 000,00	38 575 290,00	9 573 977,00	44 116,00	44 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	39 153 919,00	9 717 587,00	35 607,00	35 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	39 153 919,00	9 717 587,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	39 153 919,00	9 717 587,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 458 777,00	1 458 777,00	39 153 919,00	9 717 587,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu 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	
2018	478 586,43	472 993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	561 020,62	515 687,79	0,00
realizacja na dzień 30.06.2018 r.	219 912,34	215 717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	205 349,08	170 344,55	0,00
2019	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	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:			w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	11 000,00	0,00	0,00	56 332,83	56 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00
realizacja na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	35 004,53	35 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
realizacja na dzień 30.06.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 229 275,03	4 852,36	523 854,61	103 251,04	420 603,57	0,00	0,00
realizacja na dzień 30.06.2018 r.	1 154 516,58	4 852,36	11 112,53	0,00	11 112,53	0,00	0,00
2019	2 452 000,00	0,00	4 852,36	0,00	4 852,36	0,00	0,00
2020	2 452 000,00	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
2022	1 500 000,00	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
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

Z-ca BURMISTRZA

 Elżbieta Modrzejewska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia NR OA.0050.107.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 683 100,67	30 899 197,19	4 339 938,90	2 767 640,00	44 116,00	35 607,00
1.a	- wydatki bieżące				1 601 437,52	771 722,19	103 262,90	67 640,00	44 116,00	35 607,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 081 663,15	30 127 475,00	4 236 676,00	2 700 000,00	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:				767 445,49	572 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				756 445,49	561 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Teraz, kiedyś ale co z przyszłością" w ramach programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa nr 3	2015	2018	120 105,00	43 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					Projekt "Teraz, kiedyś ale co z przyszłością" w ramach programu ERASMUS+ realizowany jest w latach 2015-2018 przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Kole - kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2018 roku wynosi 23.693,77 zł. Uczestnicy projektu brali udział w wyjeździe do Finlandii i Niemiec.					
1.1.1.3	Z Troską...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	102 810,00	41 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					Projekt "Z Troską ..." realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole (partner projektu) we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole jako lidera -wydatki na dzień 30.06.2018 roku stanowią kwotę 24.296,94 zł.					
1.1.1.5	Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego. -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	533 530,49	476 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					Projekt "Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego" realizowany jest przez MOPS w Kole. Liderem projektu jest Gmina Miejska w Kole w partnerstwie Gminy Kościelec i Gminy Kłodawa - zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2018 r. stanowią wartość 157.358,37 zł.					
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce -	Urząd Miejski	2017	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Umowa na dofinansowanie realizacji projektu "E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce" została rozwiązana i projekt nie będzie realizowany. Na dzień 30.06.2018 roku nie poniesiono żadnych kosztów związanych z tym projektem.					
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				41 915 655,18	30 327 176,57	4 339 938,90	2 767 640,00	44 116,00	35 607,00
1.3.1	- wydatki bieżące				844 992,03	210 701,57	103 262,90	67 640,00	44 116,00	35 607,00
1.3.1.2	E-tornister	Zespół Szkół nr 1	2015	2018	149 900,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Projekt "E-tornister" realizowany był w okresie od 2015 roku do 30.06.2018 roku przez Zespół Szkół nr 1 (obecnie Szkołę Podstawową Nr 2)- wartość zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2018 roku stanowi kwotę 23.803,40 zł.					
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Koło -	Urząd Miejski	2016	2018	177 435,00	59 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Koło - na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę 21.777,46 zł.					
1.3.1.4	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2016	2019	48 829,44	14 557,08	4 852,36	0,00	0,00	0,00
					Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole - na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę 7.278,54 zł.					
1.3.1.7	Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej -	Urząd Miejski	2016	2018	6 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Na dzień 30.06.2018 roku nie poniesiono wydatków na zakup wody do podlewania zieleni miejskiej.					

1.3.1.8	Dostęp do internetu dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2017	2019	13 579,20	6 789,60	565,80	0,00	0,00	0,00
					Dostęp do internetu dla Urzędu Miejskiego w Kole - na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano środki w wysokości 3.394,80 zł.					
1.3.1.9	Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole -	Urząd Miejski	2017	2023	254 467,00	39 554,00	38 559,00	37 551,00	36 540,00	35 531,00
					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 30.06.2018 roku wydatkowano środki w wysokości 17.016,12 zł.					
1.3.1.10	Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej -	Urząd Miejski	2018	2019	27 060,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
					Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej - na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę 10.598,23 zł.					
1.3.1.11	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Miejski	2017	2021	120 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00
					Bankowa obsługa budżetu - na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.					
1.3.1.13	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2027	822,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
					Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę 76,00 zł.					
1.3.1.14	Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole -	Urząd Miejski	2017	2019	45 543,39	15 153,89	15 532,74	0,00	0,00	0,00
					Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole - na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę 7.865,31 zł					
1.3.1.15	Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Koło nad Wartą -	Urząd Miejski	2018	2020	356,00	196,00	147,00	13,00	0,00	0,00
					Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Koło nad Wartą - na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę 67,60 zł					
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 070 663,15	30 116 475,00	4 236 676,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Różanej -	Urząd Miejski	2019	2020	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	Urząd Miejski	2016	2020	3 509 888,40	695 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań: "Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Słowackiego, a ul. 3 Maja" w kwocie 400.000,00 zł, "Przebudowa ul. PCK w Kole" w kwocie 15.000,00 zł, "Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole" w kwocie 180.000,00 zł oraz "Przebudowa skrzyżowania ulic: Toruńska – Towarowa – Piaski w Kole" w kwocie 100.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 roku nie wydatkowano środków na ten cel, gdyż realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.					
1.3.2.7	Budowa buynku komunalnego przy ul. Stary Rynek -	Urząd Miejski	2016	2018	3 795 863,75	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Budowa buynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w Kole - na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę 54.413,05 zł					
1.3.2.9	Przebudowa bieżni wraz z infrastruktura na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12 -	Urząd Miejski	2017	2018	1 120 209,00	1 105 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Przebudowa bieżni wraz z infrastruktura na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12 - na dzień 30.06.2018 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie, gdyż jego realizacja nastąpi w II półroczu br.					
1.3.2.10	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny -	Urząd Miejski	2017	2019	24 918 000,00	23 810 500,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny - na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę 17.835,00 zł.					
1.3.2.11	Wykupy gruntów - nieruchomości gruntowa położona w Kole przy ul. Mickiewicza 27 -	Urząd Miejski	2017	2018	580 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykupy gruntów - nieruchomości gruntowa położona w Kole przy ul. Mickiewicza 27 - zadanie to zostało zrealizowane, na dzień 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę 400.000,00 zł.					
1.3.2.12	Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole -	Urząd Miejski	2018	2019	2 146 702,00	1 717 526,00	429 176,00	0,00	0,00	0,00
					Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole - na dzień 30.06.2018 roku nie poniesiono wydatków finansowych, gdyż zadanie to będzie realizowane w II półroczu br.					

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	43 173,00	76,00	76,00	34 607 266,24
1.a	43 173,00	76,00	76,00	498 991,62
1.b	0,00	0,00	0,00	34 108 274,62
1.1	0,00	0,00	0,00	391 891,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	380 891,62
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	43 237,11
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	337 654,51
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	43 173,00	76,00	76,00	34 215 374,62
1.3.1	43 173,00	76,00	76,00	118 100,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	43 097,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.13	76,00	76,00	76,00	684,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	356,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	34 097 274,62
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	247 123,62
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 105 449,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	24 918 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 146 702,00

Z-ca BURMISTRZA

Elżbieta Miorzejewska
Elżbieta Miorzejewska

**Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025 wg stanu na dzień 30.06.2018 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koła została uchwalona Uchwałą Nr L/481/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. Zmiany zostały wprowadzone:

- Uchwałą Nr LI/500/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr LII/512/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr LIV/518/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr LV/529/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr LVI/532/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr LVIII/551/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr OA.0050.89.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 czerwca 2018 roku.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

W załączniku Nr 1 wprowadzono dodatkowy wiersz przedstawiający dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji wg stanu na 30.06.2018 roku. Dokładne opisy kwot dotyczących dochodów i wydatków zostały przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Bardzo istotną kwestią stanowi kwestia kształtowania się długu publicznego.

Na dzień 30.06.2018 roku kwota zobowiązań z tytułu kredytów wyniosła 14.391.535,45 zł, w tym:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego	- 79.758,43 zł
- w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni)	- 3.103.000,02 zł
- w LBS w Strzałkowie o/Koło	- 11.208.777,00 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 2018 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.

Z-ca BURMISTRZA

Elżbieta Modrzejewska

