

Zarządzenie Nr OA.0050.155.2017

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 30 sierpnia 2017 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 2017 roku Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) 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 2017 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 30.06.2017 rok poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2017 r.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 wg stanu na dzień 30.06.2017 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 30.06.2017 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

Stanisław Maciaszek

Otrzymują:

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

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OA.0050.155.2017

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła przekazuje Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2017 roku

Informacja ta składa się z :

1. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2017 rok poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2017 r.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 wg stanu na dzień 30.06.2017 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 30.06.2017 roku.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Stanisław Maciąszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.115.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:									
		Dochody bieżące ²⁾	w tym:						Dochody majątkowe ³⁾	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	Podatek leżyty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ³⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2017	96 831 407,31	93 793 487,70	20 616 056,00	1 600 000,00	21 930 495,00	14 596 447,00	18 575 694,00	25 161 634,61	3 037 919,61	1 500 000,00	1 527 919,61
realizacja na 30.06.2017 r.	50 408 210,77	49 503 965,91	9 408 239,00	1 068 517,66	11 464 340,50	7 513 671,77	11 351 220,00	13 180 152,50	904 245,16	895 422,86	0,00
2018	96 212 312,38	90 797 892,00	21 000 000,00	1 600 000,00	21 658 019,00	14 508 650,00	16 768 042,00	23 553 922,00	5 414 420,38	1 450 000,00	3 964 420,38
2019	92 459 861,00	92 159 861,00	21 000 000,00	1 600 000,00	21 982 890,00	14 653 737,00	16 935 723,00	23 653 922,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	93 542 259,00	93 542 259,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 312 633,00	14 800 274,00	17 105 080,00	23 753 922,00	0,00	0,00	0,00
2021	94 000 000,00	94 000 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 700 000,00	14 949 000,00	17 276 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 000 000,00	94 000 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 700 000,00	14 949 000,00	17 276 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 000 000,00	94 000 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 700 000,00	14 949 000,00	17 276 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 000 000,00	94 000 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 700 000,00	14 949 000,00	17 276 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 000 000,00	94 000 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 700 000,00	14 949 000,00	17 276 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w okresie planowym w którym planowane są nowe przedsięwzięcia, które nie zostały uwzględnione w budżecie.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 208 z późn. zm.) z wyjątkiem „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz cztery następne lata. W sytuacji, kiedy okres sprawozdawczy finansowy wady straszą się także do lat wykonawczych oraz roków planowych (tj. lata) okres prognozy wykonawczy z art. 227 ustawy.

3) W tym miejscu należy uwzględnić podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							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		
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	
2017	97 269 220,85	88 080 895,24	0,00	0,00	0,00	650 230,00	650 230,00	0,00	0,00	9 188 325,61	
realizacja na dzień 30.06.2017	43 484 788,42	42 805 145,46	0,00	0,00	0,00	255 146,71	255 146,71	0,00	0,00	679 642,96	
2018	93 983 037,29	84 491 650,81	0,00	0,00	0,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	9 491 386,48	
2019	90 007 861,00	96 831 407,31	390 222,22	390 222,22	x	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	3 690 000,00	
2020	91 090 259,00	87 871 800,00	383 222,22	383 222,22	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 218 459,00	
2021	91 546 000,00	88 546 000,00	375 222,22	375 222,22	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2022	92 500 000,00	88 550 000,00	368 222,22	368 222,22	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	
2023	92 500 000,00	88 550 000,00	360 222,22	360 222,22	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	
2024	92 500 000,00	88 550 000,00	353 222,22	353 222,22	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	
2025	92 541 223,00	88 631 223,00	345 222,22	345 222,22	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00	

Wykaz wydatków na realizację zadań z budżetu państwa na rok 2025

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		inne przychody niezwiązane z osiągnięciem celu B) X	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X	Wzrost budżetu, o którym mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy X		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	-437 813,54	3 222 047,14	0,00	0,00	3 222 047,14	437 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
realizacja na dzień 30.06.2017	6 923 422,35	3 222 980,98	0,00	0,00	3 222 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 229 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 831 407,31	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	

Wzrost budżetu, o którym mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy, jest różnicą między przychodami budżetu a wydatkami budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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 ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^Y , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ^Z
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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
2017	2 784 233,60	2 784 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 652,09	0,00	5 712 592,46	8 934 639,60
realizacja na dzień 30.06.2017	1 392 316,82	1 392 316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910 468,87	0,00	6 698 820,45	9 921 801,43
2018	2 229 275,09	2 229 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 497,00	0,00	6 306 241,19	6 306 241,19
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	96 831 407,31	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

^X Wzrosty i wycofania z budżetu w szczególności w łącznej kwocie z art. 16 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych aktów prawnych w zakresie ustawy budżetowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1455 oraz z 2013 r., poz. 1493) oraz kwoty wyczerpującej zobowiązań.

^Y Skorygowanie o środki określone w przepisach ustawy w szczególności powiększenie o należności budżetowe z tytułu opłat, zgodnie z art. 242 ustawy.

^Z Powiększenie o wydatki określone w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych aktów prawnych w zakresie ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy.

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
2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,45%	6,40%	6,97%	TAK	TAK
realizacja na 30.06.2017 r.	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	15,07%	6,40%	6,97%	TAK	TAK
2018	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,06%	6,49%	7,06%	TAK	TAK
2019	3,44%	3,01%	0,00	3,01%	6,64%	6,99%	7,56%	TAK	TAK
2020	3,34%	2,93%	0,00	2,93%	6,06%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2021	3,24%	2,84%	0,00	2,84%	5,80%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2022	2,16%	96831407,31	0,00	1,77%	5,80%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2023	2,10%	1,71%	0,00	1,71%	5,80%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2024	2,07%	1,69%	0,00	1,69%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2025	1,97%	1,61%	0,00	1,61%	5,71%	5,80%	5,80%	TAK	TAK

Wzrosty wyliczone są w szczególności w oparciu o dane z formularzy 700/10, 700/11, 700/12, 700/13, 700/14, 700/15, 700/16, 700/17, 700/18, 700/19, 700/20, 700/21, 700/22, 700/23, 700/24, 700/25, 700/26, 700/27, 700/28, 700/29, 700/30, 700/31, 700/32, 700/33, 700/34, 700/35, 700/36, 700/37, 700/38, 700/39, 700/40, 700/41, 700/42, 700/43, 700/44, 700/45, 700/46, 700/47, 700/48, 700/49, 700/50, 700/51, 700/52, 700/53, 700/54, 700/55, 700/56, 700/57, 700/58, 700/59, 700/60, 700/61, 700/62, 700/63, 700/64, 700/65, 700/66, 700/67, 700/68, 700/69, 700/70, 700/71, 700/72, 700/73, 700/74, 700/75, 700/76, 700/77, 700/78, 700/79, 700/80, 700/81, 700/82, 700/83, 700/84, 700/85, 700/86, 700/87, 700/88, 700/89, 700/90, 700/91, 700/92, 700/93, 700/94, 700/95, 700/96, 700/97, 700/98, 700/99, 700/100.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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				
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	36 583 462,09	8 766 748,50	4 348 089,04	1 255 692,07	3 092 396,97	2 205 091,75	5 566 496,31	1 116 737,16	
realizacja na 30.06.2017 r.	6 923 422,35	1 392 316,82	18 341 131,93	4 776 362,43	188 268,13	149 763,17	38 504,96	248 360,35	131 282,61	0,00	
2018	2 229 275,09	2 229 275,09	35 131 364,00	8 675 668,00	10 298 493,07	1 649 591,99	8 648 901,08	7 565 256,38	330 000,00	228 716,00	
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	35 658 334,00	8 805 803,00	3 761 969,54	71 969,54	3 690 000,00	990 000,00	2 500 000,00	200 000,00	
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	36 193 209,00	8 937 890,00	2 737 613,00	37 613,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	200 000,00	
2021	2 454 000,00	96 831 407,31	36 500 000,00	9 000 000,00	36 602,00	36 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00	35 593,00	35 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00	43 159,00	43 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 458 777,00	1 458 777,00	36 500 000,00	9 000 000,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych wymaga określenia w opisie nadwyżki w tabeli nadwyżki budżetowej.

11. W pozycji wykazuje się bieżące wydatki w ramach zasobów własnych i środków finansowych w formie dotacji w rozdziałach wydatków jednostki samorządu terytorialnego (pozycje od 11.01 do 11.09).

12. W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne objęte limitem w pozycjach 11.3.1 i 11.3.2.

13. W pozycji wykazuje się wydatki majątkowe, które objęte są rozdziałem wydatków budżetowych.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	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
2017	931 914,41	914 463,78	0,00	227 862,00	227 862,00	0,00	939 236,46	921 785,82	0,00
realizacja na 30.06.2017 r.	69 408,29	67 078,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77 224,19	69 708,26	0,00
2018	1 247 413,90	1 247 413,90	0,00	2 573 139,90	2 573 139,90	0,00	1 247 413,90	1 247 413,90	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	96 831 407,31	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

14 Wyszczególnienie: 12.1, 12.2.1, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.7.1, 12.8.1, 12.9.1, 12.9.2, 12.9.3, 12.9.4, 12.9.5, 12.9.6, 12.9.7, 12.9.8, 12.9.9, 12.9.10, 12.9.11, 12.9.12, 12.9.13, 12.9.14, 12.9.15, 12.9.16, 12.9.17, 12.9.18, 12.9.19, 12.9.20, 12.9.21, 12.9.22, 12.9.23, 12.9.24, 12.9.25, 12.9.26, 12.9.27, 12.9.28, 12.9.29, 12.9.30, 12.9.31, 12.9.32, 12.9.33, 12.9.34, 12.9.35, 12.9.36, 12.9.37, 12.9.38, 12.9.39, 12.9.40, 12.9.41, 12.9.42, 12.9.43, 12.9.44, 12.9.45, 12.9.46, 12.9.47, 12.9.48, 12.9.49, 12.9.50, 12.9.51, 12.9.52, 12.9.53, 12.9.54, 12.9.55, 12.9.56, 12.9.57, 12.9.58, 12.9.59, 12.9.60, 12.9.61, 12.9.62, 12.9.63, 12.9.64, 12.9.65, 12.9.66, 12.9.67, 12.9.68, 12.9.69, 12.9.70, 12.9.71, 12.9.72, 12.9.73, 12.9.74, 12.9.75, 12.9.76, 12.9.77, 12.9.78, 12.9.79, 12.9.80, 12.9.81, 12.9.82, 12.9.83, 12.9.84, 12.9.85, 12.9.86, 12.9.87, 12.9.88, 12.9.89, 12.9.90, 12.9.91, 12.9.92, 12.9.93, 12.9.94, 12.9.95, 12.9.96, 12.9.97, 12.9.98, 12.9.99, 12.9.100.

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 umową 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
2017	271 868,00	227 862,00	0,00	17 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
realizacja na dzień 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	7 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 601 855,90	2 573 139,90	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	96 831 407,31	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, które się po odliczeniu zaliczonego wkładu własnego zgadza z pojęciem Unii Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania.

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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
realizacja na 30.06.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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	96 831 407,31	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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji finansowych wchodzących na kwotę długu (m.in. amortyzacja, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zakoznanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 784 233,60	18 600,00	22 892,02	0,00	22 892,02	0,00	0,00
realizacja na 30.06.2017 r.	1 392 316,82	18 600,00	14 552,98	0,00	14 552,98	0,00	27 500,00
2018	2 229 275,09	3 720,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00
2019	2 452 000,00	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00	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	96 831 407,31	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

^X Informacje o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 242 ustawy o samorządach województwa województwa łódzkiego oraz do uwzględnienia w budżecie budżetu województwa łódzkiego na rok budżetowy 2017-2025, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania projektu finansowej polityki samorządu województwa łódzkiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 50). Automatem wyliczenia danych o stanie zadłużenia województwa łódzkiego i prognozy na lata 2017-2025.

^{**} Wskazywać należy jedynie i następujących rodzajów: poręczeń art. 242 ust. 4 i art. 243 ust. 1 i art. 243 ust. 2 ustawy o samorządach województwa województwa łódzkiego.

^X Wzrost zadłużenia województwa łódzkiego na koniec każdego roku planowego jest następstwem zwiększenia dotychczasowego zadłużenia województwa łódzkiego. Odejmowaniem natomiast wykazywane jest wycofanie dotychczasowego zadłużenia województwa łódzkiego. Wzrost zadłużenia województwa łódzkiego jest następstwem zwiększenia dotychczasowego zadłużenia województwa łódzkiego. Wzrost zadłużenia województwa łódzkiego jest następstwem zwiększenia dotychczasowego zadłużenia województwa łódzkiego. Wzrost zadłużenia województwa łódzkiego jest następstwem zwiększenia dotychczasowego zadłużenia województwa łódzkiego.

¹⁵ Rozwój sektora 15 jest to suma wydatków na realizację zadań samorządu województwa łódzkiego dotacje państwowe.
¹⁶ Rozwój sektora 16 wyliczany wyłącznie jako suma wydatków z budżetu województwa łódzkiego.

B U R M I S T R Z
Stanisław Maciaszek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.155.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 392 793,44	4 348 089,04	10 298 493,07	3 761 969,54	2 737 613,00	36 602,00
1.a	- wydatki bieżące				3 438 087,87	1 255 692,07	1 649 591,99	71 969,54	37 613,00	36 602,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 954 705,57	3 092 396,97	8 648 901,08	3 690 000,00	2 700 000,00	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:				5 139 123,92	1 170 215,62	3 849 269,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 243 980,02	898 347,62	1 247 413,90	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	27 024,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00
					Projekt "Teraz, kiedyś ale co z przyszłością" w ramach programu ERASMUS+ - kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2017 roku wynosi 20.529,63 zł. Uczestnicy projektu brali udział w wyjeździe do Finlandii i Niemiec. Plan wydatków w roku 2017 został zwiększony z tytułu rozliczenia budżetu za 2016 rok (w kwocie 7.322,05 zł)jak również o wpływ środków w roku 2017, z tytułu rozliczenia poniesionych wydatków w 2017 roku (w kwocie 20.246,79 zł).					
1.1.1.2	Przygotowanie programu rewitalizacji	Urząd Miejski	2015	2017	79 053,30	65 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					"Przygotowanie programu rewitalizacji" - kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2017 roku wynosi 34.604,76 zł. Projekt zakończył się z dniem 31.07.2017 roku.					
1.1.1.3	Z Troską...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	102 810,00	53 130,00	39 847,50	0,00	0,00	0,00
					Projekt "Z Troską" - kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30.06.2017 roku wynosi 22.089,80 zł.					
1.1.1.4	Rozwój terenów zielonych w Kole poprzez odnowę Parku im. J.Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza - w ramach konkursu POIS.2.5/2/2016	Urząd Miejski	2016	2018	1 942 011,72	752 460,32	1 189 551,40	0,00	0,00	0,00
					Projekt "Rozwój terenów zielonych w Kole poprzez odnowę Parku im. J.Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza" - na dzień 30.06.2017 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. Termin realizacji zadania ustalono na II połowę br.					
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 895 143,90	271 868,00	2 601 855,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2016	2018	2 822 421,90	227 862,00	2 573 139,90	0,00	0,00	0,00
					Projekt "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - na dzień 30.06.2017 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. Termin realizacji zadania ustalono na II połowę br.					
1.1.2.2	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce -	Urząd Miejski	2017	2018	72 722,00	44 006,00	28 716,00	0,00	0,00	0,00
					Projekt "E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce" - planowana dotacja (będąca wkładem własnym) na dzień 30.06.2017 roku nie została zrealizowana. Termin realizacji zadania ustalono na II połowę br.					
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				18 253 669,52	3 177 873,42	6 449 223,27	3 761 969,54	2 737 613,00	36 602,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 194 107,85	357 344,45	402 178,09	71 969,54	37 613,00	36 602,00
1.3.1.1	Dzierżawa automatu parkingowego -	Urząd Miejski	2016	2018	20 656,62	13 771,08	3 442,77	0,00	0,00	0,00
					Dzierżawa automatu parkingowego - na dzień 30.06.2017 roku nie zostały wydierżawione automaty parkingowe, w związku z czym nie poniesiono wydatków na ten cel.					
1.3.1.2	E-tornister	Zespół Szkół nr 1	2015	2018	149 900,00	57 900,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
					W ramach wydatków związanych z realizacją programu "E-tornister" - na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę 23.797,01 zł.					

1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Kolo -	Urząd Miejski	2016	2018	177 435,00	59 145,00	59 145,00	0,00	0,00	0,00
					Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Kolo - na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę 19.093,85 zł.					
1.3.1.4	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2016	2019	48 020,00	14 880,00	14 880,00	3 720,00	0,00	0,00
					Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole - na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę 7.278,54 zł.					
1.3.1.5	Przygotowanie programu rewitalizacji	Urząd Miejski	2015	2017	18 746,70	8 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					Przygotowanie programu rewitalizacji - na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę 3.844,96 zł. Projekt zakończył się z dniem 31.07.2017 roku.					
1.3.1.6	Rozwój terenów zielonych w Kole poprzez odnowę Parku im. J.Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza - w ramach konkursu POIS.2.5/2/2016	Urząd Miejski	2016	2018	400 517,94	132 787,11	209 920,83	0,00	0,00	0,00
					Projekt "Rozwój terenów zielonych w Kole poprzez odnowę Parku im. J.Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza" - na dzień 30.06.2017 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. Termin realizacji zadania ustalono na II połowę br.					
1.3.1.7	Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej -	Urząd Miejski	2016	2018	6 500,00	2 300,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
					Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej - na dzień 30.06.2017 roku nie zrealizowano żadnych wydatków, poniesione one zostały w kolejnym okresie.					

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	35 593,00	43 159,00	62,00	62,00	20 995 733,75
1.a	35 593,00	43 159,00	62,00	62,00	2 864 435,70
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	18 131 298,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 485,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 761,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	45 039,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	65 733,30
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	92 977,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 011,72
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 723,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 001,90
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	72 722,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	35 593,00	43 159,00	62,00	62,00	15 976 248,33
1.3.1	35 593,00	43 159,00	62,00	62,00	718 674,18
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 213,85
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	342 707,94
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.8	Dostęp do internetu dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2017	2019	13 579,20	6 223,80	6 789,60	565,80	0,00	0,00
Dostęp do internetu dla Urzędu Miejskiego w Kole - na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę 3.277,95 zł (zgodnie z zawartą umową koszty od miesiąca marca są niższe, w związku z powyższym limit środków w roku 2017 jest wystarczający)										
1.3.1.9	Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole -	Urząd Miejski	2017	2023	254 467,00	23 635,00	39 554,00	38 559,00	37 551,00	36 540,00
Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole - na dzień 30.06.2017 roku nie wykonano żadnych wydatków, gdyż ich realizacja nastąpi w II półroczu br.										
1.3.1.10	Optimalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej -	Urząd Miejski	2018	2019	27 060,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Miejski	2017	2018	31 000,00	23 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Bankowa obsługa budżetu - na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę 7.500,00 zł.										
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na dzień 30.06.2017 roku nie poniesiono wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych ze względu na uchylene uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kolo, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady.										
1.3.1.13	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2027	682,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę 46,46 zł.										
1.3.1.14	Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole -	Urząd Miejski	2017	2019	45 543,39	14 856,76	15 153,89	15 532,74	0,00	0,00
Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole - na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę 7.700,21 zł.										
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 059 561,67	2 820 528,97	6 047 045,18	3 690 000,00	2 700 000,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Różanej -	Urząd Miejski	2019	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Staffa -	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na dzień 30.06.2017 roku nie poniesiono wydatków związanych z przebudową ul. Staffa, gdyż zaniechano realizacji inwestycji.										
1.3.2.4	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	Urząd Miejski	2016	2020	3 014 888,40	750 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w rozdziale 60014 w wysokości 750.000,00 zł na realizację następujących zadań: "Przebudowa ul. Przemysłowej" w kwocie 400.000,00 zł oraz "Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki rowerowej" w kwocie 350.000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 roku nie wydatkowano środków finansowych na ten cel, porozumienia z Powiatem Kolskim zostały podpisane a termin ich rozliczenia ustalono do 15 grudnia br.										
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Kolo -	Urząd Miejski	2016	2019	1 643 639,12	216 365,00	746 000,00	660 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Kolo - na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę 25.678,12 zł.										
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbskiej w Kole wraz z modernizacją oświetlenia i fotowoltaiką -	Urząd Miejski	2018	2019	660 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek -	Urząd Miejski	2016	2018	3 548 740,13	1 309 363,75	2 140 876,38	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek - wykonano w kwocie 12.826,84 zł.										
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2016	2018	2 282 842,10	184 301,00	2 081 216,10	0,00	0,00	0,00
Projekt "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - na dzień 30.06.2017 roku nie zrealizowano żadnych wydatków. Termin realizacji zadania ustalono na II połowę br.										
1.3.2.9	Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12 -	Urząd Miejski	2017	2018	909 451,92	360 499,22	548 952,70	0,00	0,00	0,00
Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12 - nie wykonano żadnych wydatków, gdyż realizację zadania zaplanowano na II połowę br.										

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	35 531,00	43 097,00	0,00	0,00	254 467,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	62,00	62,00	62,00	62,00	682,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	45 543,39
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 257 574,15
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 365,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 240,13
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 517,10
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	909 451,92


BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025 wg stanu na dzień 30.06.2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koła została uchwalona Uchwałą Nr XXXIII/323/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku. Zmiany zostały wprowadzone:

- Uchwałą Nr XXXIV/331/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXV/336/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/362/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/385/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XL/397/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XLI/415/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr OA.0050.106.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

W załączniku Nr 1 wprowadzono dodatkowy wiersz przedstawiający dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji wg stanu na 30.06.2017 roku. Dokładne opisy kwot dotyczących dochodów i wydatków zostały przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Bardzo istotną kwestię stanowi kwestia kształtowania się długu publicznego.

Na dzień 30.06.2017 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 16.910.468,87 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 16.910.468,87 zł, w tym:
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego - 398.791,63 zł
 - w PKO O/Konin - 69.800,00 zł
 - w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni) - 4.243.100,24 zł
 - w LBS w Strzałkowie o/Koło - 12.198.777,00 zł
- pożyczek w wysokości 0,00 zł.

Na lata 2017-2036 zostało udzielone poręczenie **Gminy Miejskiej Koło** dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2012/Wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Uchwała Nr XXXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku). Zaciągnięta przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. pożyczka przeznaczona jest na dofinansowanie realizowanego projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Łączna kwota poręczenia wynosi 5.872.000,00 zł.

W kolumnie 6 Załącznika Nr 1 kwota długu to stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30 czerwca 2017 roku, po uwzględnieniu spłat.

Realizacja wydatków w w/w rozdziale związana jest ze spłatami odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach, w tym: kwota spłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek wyniosła 1.118,83 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 254.027,88 zł.

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

Analizując poprawność WPF stwierdzono, że w poz. 12.5 dla roku 2017 wpisano kwotę 17.450,64 zł a winna być kwota 61.456,64 zł.

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

Stanisław Maciaszek