

Zarządzenie Nr OR.0050.94.2013

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 29 sierpnia 2013 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 2013 roku Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2013 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 30.06.2013 rok poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2013 r.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 wg stanu na dzień 30.06.2013 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 30.06.2013 roku.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr OR.0050.94.2013
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2013 roku

Informacja ta składa się z :

1. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2013 rok poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2013 r.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 wg stanu na dzień 30.06.2013 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 30.06.2013 roku.

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia uważa się za uzasadnione.

Burmistrz Miasta Koła


Mieczysław Drożdżewski

Lp.	Wyszególnienie	2013	realizacja na 30.06.2013r.	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochoły ogółem	66 258 496,93	32 419 154,09	66 135 579,00	67 424 192,00	68 407 680,00	69 405 920,00	70 419 134,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	63 491 690,93	32 230 665,18	65 635 579,00	67 124 192,00	68 107 680,00	69 105 920,00	70 119 134,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 809 996,00	6 179 063,00	14 897 262,00	15 046 234,00	15 196 697,00	15 348 664,00	15 502 150,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	535 988,56	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	17 127 917,00	8 263 493,07	18 482 507,00	18 759 745,00	19 041 141,00	19 326 758,00	19 616 660,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 956 550,00	6 612 950,99	13 086 115,00	13 216 976,00	13 349 146,00	13 482 637,00	13 617 464,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 648 437,00	8 929 980,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 204 321,93	4 782 605,54	8 500 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 000 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 766 806,00	188 488,91	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	119 609,91	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	80 778 769,66	34 727 547,12	63 545 365,80	64 877 158,80	65 860 646,80	66 894 719,54	68 679 858,97
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 409 383,33	30 253 028,31	62 424 986,00	63 629 163,00	64 095 821,00	64 863 244,00	65 375 068,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 873,00	249 707,72	1 200 520,00	1 130 900,00	988 600,00	833 450,00	721 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	700 873,00	249 707,72	1 200 520,00	1 130 900,00	988 600,00	833 450,00	721 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 369 386,33	4 474 538,81	1 120 375,80	1 247 995,80	1 764 825,80	2 031 473,54	3 304 790,97
3	Wynik budżetu	-14 520 272,73	-2 308 393,03	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03
4	Przychody budżetu	17 333 725,93	8 778 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 281 339,60	4 309 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 467 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 052 386,33	4 468 983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 052 386,33	2 308 393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 813 453,20	1 527 216,60	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 813 453,20	1 527 216,60	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	22 393 532,09	15 096 366,17	19 803 318,89	17 256 285,69	14 709 252,49	12 198 052,03	10 458 777,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,80%	46,57%	29,94%	25,59%	21,50%	17,57%	14,85%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,80%	46,57%	29,94%	25,59%	21,50%	17,57%	14,85%

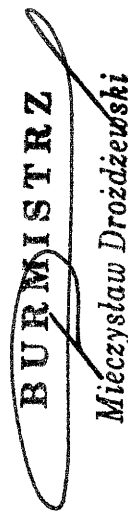
Lp.	Wyszczególnienie		2013	realizacja na 30.06.2013r.	2014	2015	2016	2017	2018
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 082 307,60	1 977 636,87	3 210 593,00	3 495 029,00	4 011 859,00	4 242 676,00	4 744 066,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		7 363 647,20	6 286 825,75	3 210 593,00	3 495 029,00	4 011 859,00	4 242 676,00	4 744 066,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		5,30%	5,48%	5,73%	5,45%	5,17%	4,82%	3,49%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		5,30%	5,48%	5,73%	5,45%	5,17%	4,82%	3,49%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		5,30%	5,48%	5,73%	5,45%	5,17%	4,82%	3,49%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		5,30%	5,48%	5,73%	5,45%	5,17%	4,82%	3,49%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)		5,71%	6,47%	5,61%	5,63%	6,30%	6,55%	7,16%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		6,01%	6,01%	6,46%	6,28%	5,65%	5,85%	6,16%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		5,67%	5,67%	6,12%	5,94%	5,65%	5,85%	6,16%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 943 335,95	16 540 423,08	31 017 812,00	31 327 990,00	31 641 270,00	31 957 682,00	32 277 259,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego		5 822 155,00	3 129 840,73	5 879 210,00	5 938 002,00	5 997 382,00	6 057 355,00	6 117 930,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:		19 225 236,33	4 502 368,81	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące		27 850,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe		19 197 386,33	4 474 518,81	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		19 722 386,33	4 474 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	realizacja na 30.06.2013r.	2014	2015	2016	2017	2018
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x	x	x	x	x
12.1	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:	231 890,00	231 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	217 453,51	217 185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 850,00	80 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 672,50	73 325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x		x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 813 453,20	1 527 216,60	2 590 213,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie										
Lp.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	71 447 546,00	71 258 335,00	71 258 335,00	71 258 335,00	71 258 335,00	71 258 335,00	71 258 335,00			
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	71 147 546,00	71 258 335,00	71 258 335,00	71 258 335,00	71 258 335,00	71 258 335,00			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 657 172,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	19 910 909,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 753 638,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 100 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	69 947 546,00	69 758 335,00	69 758 335,00	69 758 335,00	69 758 335,00	69 758 335,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 899 585,00	66 142 348,00	66 042 348,00	65 952 348,00	65 857 348,00	65 673 348,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	615 000,00	540 000,00	440 000,00	350 000,00	255 000,00	166 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	615 000,00	540 000,00	440 000,00	350 000,00	255 000,00	166 000,00			
2.2	Wydatki majątkowe	4 047 961,00	3 615 987,00	3 715 987,00	3 805 987,00	3 900 987,00	4 126 210,00			
3	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 777,00			
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 777,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 777,00			
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	8 958 777,00	7 458 777,00	5 958 777,00	4 458 777,00	2 958 777,00	1 458 777,00			
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,54%	10,47%	8,36%	6,26%	4,15%	2,05%			
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,54%	10,47%	8,36%	6,26%	4,15%	2,05%			

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 247 961,00	5 115 987,00	5 215 987,00	5 305 987,00	5 400 987,00	5 489 987,00	5 584 987,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1, wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 247 961,00	5 115 987,00	5 215 987,00	5 305 987,00	5 400 987,00	5 489 987,00	5 584 987,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,96%	2,86%	2,72%	2,60%	2,46%	2,34%	2,15%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,96%	2,86%	2,72%	2,60%	2,46%	2,34%	2,15%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,96%	2,86%	2,72%	2,60%	2,46%	2,34%	2,15%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,96%	2,86%	2,72%	2,60%	2,46%	2,34%	2,15%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,96%	2,86%	2,72%	2,60%	2,46%	2,34%	2,15%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,77%	7,18%	7,32%	7,45%	7,58%	7,70%	7,84%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,67%	7,16%	7,37%	7,42%	7,32%	7,45%	7,58%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,67%	7,16%	7,37%	7,42%	7,32%	7,45%	7,58%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 777,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 777,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600 032,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 179 109,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 777,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Lata											Limit zobowiązań ogółem			
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, z tego:			28 869 743,48	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 482 236,33
1a	- wydatki bieżące			185 225,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00
1b	- wydatki majątkowe			28 684 518,48	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 454 386,33
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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. 1241 z późn. zm.), z tego:			185 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00
1.1.1.	- wydatki bieżące			185 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00
1.1.1.1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
1.1.1.1.1.	Przywrócić IX - Rzędzię wykształcenia i kompetencji w regionach																		
1.1.1.1.1.1.	Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		Urząd Miejski w Kole	185 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00
1.1.1.1.1.1.1.	Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych			27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00
1.1.1.1.1.1.1.1.	Projekt: Indywidualizacja nauczania - szansa dla każdego (Dział 901 rozdz. 90101)			27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2.), z tego:			28 684 518,48	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 454 386,33
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	- wydatki majątkowe			28 684 518,48	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 454 386,33
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Budowa krytej pływalni		Urząd Miejski w Kole	20 488 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Budowa przedszkola miejskiego		Urząd Miejski w Kole	4 730 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 386,33
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie		Urząd Miejski w Kole	357 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Przebudowa kamizelki deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego		Urząd Miejski w Kole	3 108 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2013-2025 wg stanu na dzień 30.06.2013 roku.

Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Koła zostaje przedstawiona po raz pierwszy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koła została uchwalona Uchwałą Nr XXX/261/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku. Zmiany zostały wprowadzone:

- Uchwałą Nr XXXIII/281/2013 z dnia 27 marca 2013 roku
- Uchwałą Nr XXXV/308/2013 z dnia 29 maja 2013 roku
- Uchwałą Nr XXXVI/312/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

W załączniku Nr 1 wprowadzono dodatkowo kolumnę przedstawiającą dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji wg stanu na 30.06 2013 rok. Dokładne opisy kwot dotyczących dochodów i wydatków zostały przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

Bardzo istotną kwestię stanowi kwestia kształtowania się długu publicznego.

Na dzień 30.06.2013 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 15.846.604,75 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 14.574.366,174 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - w Banku Gospodarstwa Krajowego | - 1.674.924,43 zł |
| - w PKO O/Konin | - 623.000,00 zł |
| - w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie | - 526.300,00 zł |
| - w Nordea Bank Polska SA w Gdyni | - 6.265.167,26 zł |
| - w Bank Milleniu SA w Warszawie | - 219.600,00 zł |
| - LBS Strzałkowo | - 5.265.374,48 zł |

- pożyczek w wysokości 522.000,00 zł, w tym:

- w WFOŚiGW - 522.000,00 zł

- zobowiązań wymagalnych w wysokości 750.238,58 zł – to zobowiązania wynikające z realizacji wydatków przez KTBS Sp. z o.o. w Kole jako zarządcy zasobem gminnym; zobowiązania te są w trakcie regulowania.

Zaplanowane zaciągnięcie kredytu na kwotę 13.052.386,33 zł – zostało wykorzystane w kwocie 4.309.188,88 zł.

Realizacja wydatków związana ze spłatami odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach, opiewa na kwotę ogółem 249.707,72 zł w tym: kwota spłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek wynosi 4.094,89 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 245.612,83 zł.

W załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia w wierszu nr 12.3 i 12.3.1 dotyczącym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano w planie błędne kwoty a mianowicie:

- wiersz 12.3 – jest kwota 27.850,00 a winna być 255.827,65 zł
- wiersz 12.3.1 – jest kwota 23.672,50 a winna być 217.453,51 zł

Błędy te zostały poprawione przy zmianie WPF.

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

Mieczysław Drożdżewski