

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 230, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Kole uchwala co następuje:

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

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku zmienionej uchwałą Nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr VI/53/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/64/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/74/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/78/2019 z dnia 10 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/83/2019 z dnia 22 maja 2019 roku, uchwałą Nr XI/99/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XII/111/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/116/2019 z dnia 9 września 2019 roku, uchwałą Nr XV/123/2019 z dnia 25 września 2019 roku:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem
 - w roku 2019 – kwotę 110.546.842,44 zł zastępuje się kwotą **112.989.319,97 zł**
 - w roku 2020 – kwotę 96.169.898,00 zł zastępuje się kwotą **96.647.061,00 zł**
- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące
 - w roku 2019 – kwotę 98.983.666,31 zł zastępuje się kwotą **101.426.143,84 zł**
 - w roku 2020 – kwotę 95.818.148,00 zł zastępuje się kwotą **96.295.311,00 zł**
- w kolumnie 1.1.3 Podatki i opłaty
 - w roku 2019 – kwotę 21.366.628,00 zł zastępuje się kwotą **21.435.834,00 zł**
- w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - w roku 2019 – kwotę 24.335.352,14 zł zastępuje się kwotą **26.708.623,67 zł**
 - w roku 2020 – kwotę 20.998.435,00 zł zastępuje się kwotą **21.475.598,00 zł**
- w kolumnie 2 Wydatki ogółem
 - w roku 2019 – kwotę 111.160.788,17 zł zastępuje się kwotą **113.603.265,70 zł**
 - w roku 2020 – kwotę 93.717.898,00 zł zastępuje się kwotą **94.195.061,00 zł**
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
 - w roku 2019 – kwotę 95.601.944,17 zł zastępuje się kwotą **98.017.421,70 zł**
 - w roku 2020 – kwotę 90.671.148,00 zł zastępuje się kwotą **91.148.311,00 zł**
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe
 - w roku 2019 – kwotę 15.558.844,00 zł zastępuje się kwotą **15.585.844,00 zł**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku zmienionej uchwałą Nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr VI/53/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/64/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/74/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/78/2019 z dnia 10 maja 2019 roku, uchwałą Nr X/83/2019 z dnia 22 maja 2019 roku, uchwałą Nr XI/99/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr XII/111/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/116/2019 z dnia 9 września 2019 roku, uchwałą Nr XV/123/2019 z dnia 25 września 2019 roku:

1. Część 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:
 - 1) Wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” zmniejszając limit 2019 a zwiększając limit 2020 o kwotę o kwotę 561.367,00 zł.
2. Część 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- 1) Wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” zmniejszając limit 2019 a zwiększając limit 2020 o kwotę o kwotę 127.420,00 zł.
 - 2) Zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Koło nad Wartą” tj. limit 2019 o kwotę 250,00 zł, limit 2020 o kwotę 50,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 300,00 zł.
 - 3) Uaktualnia się limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole”.
- Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kole

Tomasz Sobolewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVII/141/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025

Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają ze zmian w budżecie określonych w zarządzeniu Nr OA.0050.162.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 października 2019 roku oraz uchwale zmieniającej uchwałę budżetu przygotowaną na sesję w miesiącu październiku br.

Ponadto wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Koła w załączniku nr 2 poprzez:

- wprowadzenie zmian dotyczących przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło” w kolumnie limit 2019 i limit 2020,
- zwiększenie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Koło nad Wartą” w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2019 i limit 2020,
- uaktualnienie limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole”.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/141/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	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
Dochoy ogółem x		Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	112 989 319,97	101 426 143,84	24 347 244,00	2 000 000,00	21 435 834,00	14 312 339,00	20 707 631,00	26 708 623,67	11 563 176,13	528 000,00	10 958 176,13
2020	96 647 061,00	96 295 311,00	24 712 453,00	2 000 000,00	21 664 008,00	14 443 000,00	20 103 929,00	21 475 598,00	351 750,00	300 000,00	46 750,00
2021	97 893 639,00	96 598 868,00	24 712 453,00	2 000 000,00	21 988 968,00	14 587 430,00	20 103 929,00	20 451 585,00	1 294 771,00	0,00	1 294 771,00
2022	98 047 851,00	98 047 851,00	24 712 453,00	2 000 000,00	22 318 802,00	14 733 304,00	20 103 929,00	20 551 585,00	0,00	0,00	0,00
2023	99 518 568,00	99 518 568,00	24 712 453,00	2 000 000,00	22 653 584,00	14 880 637,00	20 103 929,00	20 651 585,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 518 568,00	99 518 568,00	24 712 453,00	2 000 000,00	22 653 584,00	14 880 637,00	20 103 929,00	20 651 585,00	0,00	0,00	0,00
2025	99 518 568,00	99 518 568,00	24 712 453,00	2 000 000,00	22 653 584,00	14 880 637,00	20 103 929,00	20 651 585,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							Wydutki majątkowe ^x	
					w tym:								
					2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
						z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		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 obciążą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
2019	113 603 265,70			98 017 421,70	0,00	0,00	x	352 100,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	15 585 844,00
2020	94 195 061,00			91 148 311,00	0,00	0,00	x	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	3 046 750,00
2021	95 439 639,00			91 144 868,00	0,00	0,00	x	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	4 294 771,00
2022	96 547 851,00			92 597 851,00	0,00	0,00	x	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2023	98 018 568,00			94 068 568,00	0,00	0,00	x	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2024	98 018 568,00			94 068 568,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2025	98 059 791,00			94 109 791,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:	
										w tym:	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		w tym:
											na pokrycie deficytu budżetu x
Lp											4.4.1
2019	-613 945,73	3 065 945,73	0,00	0,00	3 065 945,73	613 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		w tym:			z tego:										
		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
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				
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915 200,88	0,00	3 408 722,14	6 474 667,87				
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 928,32	0,00	5 147 000,00	5 147 000,00				
2021	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 655,76	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	5 408 777,00	5 408 777,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^x	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	2,48%	0,00	2,48%	3,48%	7,69%	8,10%	TAK	TAK		
2020	2,83%	0,00	2,83%	5,64%	6,46%	6,87%	TAK	TAK		
2021	2,72%	0,00	2,72%	5,57%	5,11%	5,52%	TAK	TAK		
2022	1,69%	0,00	1,69%	5,56%	4,90%	4,90%	TAK	TAK		
2023	1,62%	0,00	1,62%	5,48%	5,59%	5,59%	TAK	TAK		
2024	1,57%	0,00	1,57%	5,48%	5,54%	5,54%	TAK	TAK		
2025	1,49%	0,00	1,49%	5,43%	5,51%	5,51%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
2019	0,00	0,00	42 811 243,13	9 486 488,00	13 568 364,93	529 346,93	13 039 018,00	10 329 596,00	2 291 248,00	2 430 000,00	
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	41 720 793,00	9 387 861,00	2 663 656,48	1 802 006,48	861 650,00	480 000,00	67 650,00	314 000,00	
2021	2 454 000,00	2 454 000,00	42 346 605,00	9 528 679,00	2 010 675,38	137 065,58	1 873 609,80	1 873 609,80	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	42 981 804,00	9 671 609,00	39 485,76	39 485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	43 626 531,00	9 816 683,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	43 626 531,00	9 816 683,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 458 777,00	1 458 777,00	43 626 531,00	9 816 683,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	
2019	96 874,65	96 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304 671,23	292 275,23	0,00	
2020	1 149 622,80	1 149 622,80	0,00	46 750,00	46 750,00	0,00	1 347 976,80	1 149 622,80	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 294 771,00	1 294 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 12.7.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tym:	Wydanki 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 (5)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	0,00	0,00	0,00	12 396,00	12 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	55 000,00	46 750,00	0,00	206 604,00	198 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 523 260,00	1 294 771,00	0,00	228 489,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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
2019	2 452 000,00	50 423,88	33 890,29	0,00	33 890,29	0,00	0,00
2020	2 452 000,00	27 151,32	23 272,56	0,00	23 272,56	0,00	0,00
2021	2 454 000,00	3 878,76	23 272,56	0,00	23 272,56	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	3 878,76	0,00	3 878,76	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty długu). Chcesz ten nie podlega wydużeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegające wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/141/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30
października 2019 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 318 668,53	13 566 364,93	2 663 656,48	2 010 675,38	39 485,76	43 173,00
1.a	- wydatki bieżące				3 298 341,33	529 346,93	1 802 006,48	137 065,58	39 485,76	43 173,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 020 347,20	13 039 018,00	861 650,00	1 873 609,80	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 760 813,48	304 671,23	1 402 976,80	1 523 260,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 182 553,48	304 671,23	1 347 976,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY" w ramach programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	127 092,90	92 675,70	25 609,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Teraz, Kiedyś ale co z przyszłością" w ramach programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa nr 3	2015	2019	117 826,07	22 700,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego. -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	532 634,51	106 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie międzyrodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Kole -	Urząd Miejski	2019	2020	1 405 000,00	82 633,00	1 322 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 578 260,00	0,00	55 000,00	1 523 260,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Kole -	Urząd Miejski	2020	2021	1 578 260,00	0,00	55 000,00	1 523 260,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				33 557 875,05	13 263 693,70	1 260 679,88	487 415,38	39 485,76	43 173,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 115 787,85	224 675,70	454 029,88	137 065,58	39 485,76	43 173,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2016	2022	123 687,12	29 286,16	23 272,56	23 272,56	3 878,76	0,00
1.3.1.2	Dostęp do internetu dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2017	2019	13 579,20	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole -	Urząd Miejski	2017	2023	254 467,00	38 559,00	37 551,00	36 540,00	35 531,00	43 097,00
1.3.1.4	Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej -	Urząd Miejski	2018	2019	27 060,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Miejski	2017	2021	120 500,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2027	822,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
1.3.1.7	Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole -	Urząd Miejski	2017	2019	45 543,39	15 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druzhów OSP Kolo nad Wartą -	Urząd Miejski	2018	2020	656,00	397,00	63,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	76,00	76,00	6 176 116,01
1.a	76,00	76,00	1 653 274,12
1.b	0,00	0,00	4 522 841,89
1.1	0,00	0,00	2 922 492,12
1.1.1	0,00	0,00	1 344 232,12
1.1.1.1	0,00	0,00	51 292,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	1 292 939,74
1.1.2	0,00	0,00	1 578 260,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 578 260,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	76,00	76,00	3 253 623,89
1.3.1	76,00	76,00	309 042,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	76,00	76,00	532,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.9	Dostarczanie wody dla źródeł ulicznych przy ulicach: Grodzkiej i Kajki oraz podlewania skwerów przy ulicach: Nagórnej, Wojciechowskiego, Sienkiewicza i Kolejowej -	Urząd Miejski	2019	2021	18 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Platności mobilne za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego -	Urząd Miejski	2019	2021	2 400,00	1 000,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązków wnoszenia opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania -	Urząd Miejski	2019	2021	22 636,14	10 960,00	10 008,12	1 668,02	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Kolo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -	Urząd Miejski	2019	2021	188 427,00	62 809,00	62 809,00	62 809,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Kolo -	Urząd Miejski	2019	2020	298 010,00	13 960,00	284 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 442 087,20	13 039 018,00	806 650,00	350 349,80	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kołskim -	Urząd Miejski	2016	2020	5 714 848,40	2 250 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny -	Urząd Miejski	2017	2019	23 198 115,00	9 830 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole -	Urząd Miejski	2018	2019	2 226 702,00	499 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Kolo -	Urząd Miejski	2020	2021	362 999,80	0,00	12 650,00	350 349,80	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole -	Urząd Miejski	2019	2020	939 422,00	459 422,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	298 010,00
1.3.2	0,00	0,00	2 944 581,89
1.3.2.1	0,00	0,00	2 564 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 738,39
1.3.2.4	0,00	0,00	362 999,80
1.3.2.5	0,00	0,00	15 843,70