

Uchwała Nr XI/99/2019
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 czerwca 2019 roku

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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 230, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 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:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem
 - w roku 2019 – kwotę 107.055.445,30 zł zastępuje się kwotą **107.578.516,49 zł**
 - w roku 2020 – kwotę 96.123.148,00 zł zastępuje się kwotą **96.169.898,00 zł**
 - w roku 2021 – kwotę 96.598.868,00 zł zastępuje się kwotą **97.893.639,00 zł**
- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące
 - w roku 2019 – kwotę 96.001.591,17 zł zastępuje się kwotą **96.474.762,36 zł**
- w kolumnie 1.1.3 Podatki i opłaty
 - w roku 2019 – kwotę 21.358.189,00 zł zastępuje się kwotą **21.401.189,00 zł**
- w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - w roku 2019 – kwotę 22.321.427,00 zł zastępuje się kwotą **22.351.598,19 zł**
- w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe
 - w roku 2019 – kwotę 11.053.854,13 zł zastępuje się kwotą **11.103.754,13 zł**
 - w roku 2020 – kwotę 305.000,00 zł zastępuje się kwotą **351.750,00 zł**
 - w roku 2021 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą **1.294.771,00 zł**
- w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - w roku 2019 – kwotę 10.448.854,13zł zastępuje się kwotą **10.498.754,13 zł**
 - w roku 2020 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą **46.750,00 zł**
 - w roku 2021 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą **1.294.771,00 zł**
- w kolumnie 2 Wydatki ogółem
 - w roku 2019 – kwotę 107.669.391,03 zł zastępuje się kwotą **108.192.462,22 zł**
 - w roku 2020 – kwotę 93.671.148,00 zł zastępuje się kwotą **93.717.898,00 zł**
 - w roku 2021 – kwotę 94.144.868,00 zł zastępuje się kwotą **95.439.639,00 zł**
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
 - w roku 2019 – kwotę 93.041.518,03 zł zastępuje się kwotą **93.138.773,22 zł**
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe
 - w roku 2019 – kwotę 14.627.873,00 zł zastępuje się kwotą **15.053.689,00 zł**
 - w roku 2020 – kwotę 3.000.000,00 zł zastępuje się kwotą **3.046.750,00 zł**
 - w roku 2021 – kwotę 3.000.000,00 zł zastępuje się kwotą **4.294.771,00 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:

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 nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” na lata 2020 – 2021. Kwota zwiększenia ogółem 1.578.260,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków będą wynosiły: rok 2020 w kwocie 55.000,00 zł, rok 2021 w kwocie 1.523.260,00 zł.

2) uaktualnia się limity zobowiązań przedsięwzięcia pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+ oraz przedsięwzięcia „Teraz, kiedyś ale co z przyszłością” w ramach programu ERASMUS+ co do kwot ujętych w załączniku.

2. Część.1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” na lata 2020 – 2021. Kwota zwiększenia ogółem 362.999,80 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków będą wynosiły: rok 2020 w kwocie 12.650,00 zł, rok 2021 w kwocie 350.349,80 zł.

2) zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Dostarczanie wody dla źródeł ulicznych przy ulicach: Grodzkiej i Kajki oraz podlewania skwerów przy ulicach: Nagórnej, Wojciechowskiego, Sienkiewicza i Kolejowej” co do kwot ujętych w załączniku.

3) uaktualnia się limity zobowiązań w przedsięwzięciach.

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 XI/99/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOŁE
z dnia 26 czerwca 2019 roku

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają ze zmian w budżecie określonych w uchwale zmieniającej uchwałę budżetu przygotowaną na sesję w dniu 26 czerwca br.

Ponadto zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Koła wynikają również ze zmian w załączniku nr 2 poprzez:

1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” na lata 2020 – 2021. Całkowity koszt projektu stanowi wartość 1.941.259,80 zł i realizowany będzie w latach 2020 – 2021. Schemat finansowania zadania przedstawia się następująco:

	Koszty kwalifikowane		Koszty niekwalifikowane	Razem
	dofinansowanie	wkład własny		
rok 2020	46.750,00	8.250,00	12.650,00	67.650,00
rok 2021	1.294.771,00	228.489,00	350.349,80	1.873.609,80
razem	1.341.521,00	236.739,00	362.999,80	1.941.259,80

W części 1.1 załącznika Nr 2 do Uchwały ujęto koszty kwalifikowane projektu w wysokości 1.578.260,00 zł (dofinansowanie i wkład własny), natomiast w części 1.3 załącznika Nr 2 do Uchwały ujęto koszty niekwalifikowane w wysokości 362.999,80 zł.

2. zwiększenie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Dostarczanie wody dla zdrojów ulicznych przy ulicach: Grodzkiej i Kajki oraz podlewania skwerów przy ulicach: Nagórnej, Wojciechowskiego, Sienkiewicza i Kolejowej” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie łączne nakłady finansowe i limit 2019, limit 2020, limit 2021 oraz limit zobowiązań),
3. uaktualnienie kwot limitów zobowiązań w przedsięwzięciach.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA

Krzysztof Witkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku

Wyszczególnienie	1	w tym:						z tego:				w tym:
		w tym:						z tego:				
		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	
Docho dy ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	107 578 516,49	96 474 762,36	24 347 244,00	21 401 189,00	14 312 339,00	20 234 353,00	22 351 598,19	11 103 754,13	600 000,00	10 498 754,13		
2020	96 169 898,00	95 818 148,00	24 712 453,00	21 664 008,00	14 443 000,00	20 103 929,00	20 998 435,00	351 750,00	300 000,00	46 750,00		
2021	97 893 639,00	96 598 868,00	24 712 453,00	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	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	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	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	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. 885 z póź. zm.) zwanej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								2.1.3.1	2.2			
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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 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) x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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		
2019	108 192 462,22	93 138 773,22	0,00	0,00	x	352 100,00	352 100,00	0,00	0,00	15 053 689,00		
2020	93 717 888,00	90 671 148,00	0,00	0,00	x	285 500,00	285 500,00	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	4 294 771,00		
2022	96 547 851,00	92 597 851,00	0,00	0,00	x	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00		
2023	98 018 568,00	94 068 568,00	0,00	0,00	x	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	3 950 000,00		
2024	98 018 568,00	94 068 568,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00		
2025	98 059 791,00	94 109 791,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						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	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-613 945,73	3 065 945,73	3 065 945,73	613 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 458 777,00	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:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915 200,88	0,00	3 335 989,14	6 401 934,87		
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 656,76	0,00	5 454 000,00	5 454 000,00		
2022	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	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	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	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 odpisy budżetowa 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów powiększonych o dobroty 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	3,66%	7,69%	8,10%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,66%	6,52%	6,93%	TAK	TAK
2021	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,57%	5,18%	5,58%	TAK	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,56%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2023	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,48%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2024	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,48%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2025	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,43%	5,51%	5,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10				11.1	11.2	11.3					11.3.1
Lp														
2019	0,00	0,00	42 221 816,13	9 544 291,00	13 802 313,08	1 222 717,08	12 579 596,00	10 329 596,00	1 759 093,00	2 430 000,00				
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	41 720 793,00	9 387 861,00	1 494 819,48	1 113 169,48	381 650,00	0,00	0,00	314 000,00				
2021	2 454 000,00	2 454 000,00	42 346 605,00	9 528 679,00	2 010 675,38	137 065,58	1 873 609,80	0,00	0,00	0,00				
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	42 981 804,00	9 671 609,00	39 485,76	39 485,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	43 626 531,00	9 816 683,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	43 626 531,00	9 816 683,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 458 777,00	1 458 777,00	43 626 531,00	9 816 683,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

11) W pozycji wykazuje się spłaty wydatków w ramach Zadań Własnych Klasyfikowanych w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 2 ustawy wynikających 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	574 037,65	574 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	870 871,38	769 438,23	0,00	0,00
2020	672 459,80	672 459,80	0,00	46 750,00	46 750,00	0,00	786 609,80	672 459,80	0,00	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	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

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, wykazuje się wyłączenie 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:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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:	w tym:	
	12.4	12.4.1										12.4.2
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	101 433,15	4 833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	55 000,00	46 750,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8.1	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	0,00
2020	0,00	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	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
13.2	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4
					Wydanki zmniejszające dług x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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 splaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana 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 2013 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 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/99/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 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)				36 353 799,68	13 802 313,08	1 494 819,48	2 010 875,38	39 485,76	43 173,00
1.a	- wydatki bieżące				3 302 874,48	1 222 717,08	1 113 189,48	1 137 065,58	39 485,76	43 173,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 080 925,20	12 579 596,00	381 650,00	1 873 809,80	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:				3 765 646,63	870 871,38	841 609,80	1 523 260,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 187 386,63	870 871,38	786 609,80	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. Koliskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego. -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	537 467,66	111 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Kolo -	Urząd Miejski	2019	2020	1 405 000,00	644 000,00	761 000,00	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 Kolo -	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				32 618 153,05	12 931 441,70	653 209,68	487 415,38	39 485,76	43 173,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 115 487,85	351 845,70	326 559,68	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 druinów OSP Kolo nad Wartą -	Urząd Miejski	2018	2020	356,00	147,00	13,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	76,00	76,00	6 273 127,17
1.a	76,00	76,00	1 766 128,98
1.b	0,00	0,00	4 506 998,19
1.1	0,00	0,00	3 035 346,98
1.1.1	0,00	0,00	1 457 086,98
1.1.1.1	0,00	0,00	52 086,98
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	1 405 000,00
1.1.2	0,00	0,00	1 576 260,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 576 260,00
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	3 237 780,19
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 zdrojów ulicznych przy ulicach: Grodzkiej i Kajki oraz podlewania skwerów przy ulicach: Nagórnej, Wojciechowskiego, Stenkiewicza 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	Płatności 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 obowiązku 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	141 380,00	156 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 502 665,20	12 579 596,00	326 650,00	350 349,80	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	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

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	2 928 738,19
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