

Uchwała Nr XVIII/154/2019
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 20 listopada 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 (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 uchwała 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, uchwałą Nr XVII/141/2019 z dnia 30 października 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, uchwałą Nr XVII/141/2019 z dnia 30 października 2019 roku :

- w kolumnie 1 Dochody ogółem
w roku 2019 – kwotę 112.989.319,97 zł zastępuje się kwotą **114.663.340,97 zł**
- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące
w roku 2019 – kwotę 101.426.143,84 zł zastępuje się kwotą **103.100.164,84 zł**
- w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
w roku 2019 – kwotę 26.708.623,67 zł zastępuje się kwotą **28.382.644,67 zł**
- w kolumnie 2 Wydatki ogółem
w roku 2019 – kwotę 113.603.265,70 zł zastępuje się kwotą **115.277.286,70 zł**
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
w roku 2019 – kwotę 98.017.421,70 zł zastępuje się kwotą **99.686.442,70 zł**
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe
w roku 2019 – kwotę 15.585.844,00 zł zastępuje się kwotą **15.590.844,00 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, uchwałą Nr XVII/141/2019 z dnia 30 października 2019 roku :

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

1) Zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” tj. łączne nakłady finansowe i limit 2020 o kwotę 250.000,00 zł, oraz uaktualnia się limit zobowiązań tego przedsięwzięcia.

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 XVIII/154/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 20 listopada 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.0050.187.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 listopada 2019 roku oraz uchwale zmieniającej uchwałę budżetu przygotowaną na sesję w miesiącu listopadzie br.

Ponadto wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Koła w załączniku nr 2 poprzez zwiększenie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” tj. w kolumnie łączne nakłady finansowe i limit 2020 o kwotę 250.000,00 zł, oraz uaktualnia się limit zobowiązań tego przedsięwzięcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/154/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:						w tym:										
			w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
			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			
1																			
2019	114 663 340,97	103 100 164,84	24 347 244,00	2 000 000,00	21 435 834,00	14 312 339,00	20 707 631,00	28 382 644,67	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.) 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją 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 art. 243 ustawy o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2				
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	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2														
2019	115 277 286,70	99 686 442,70	0,00	0,00	x	352 100,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590 844,00	
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	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	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	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	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	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	0,00	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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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
2020	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu 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	5.2	6		7	8.1	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915 200,88	3 413 722,14	6 479 667,87
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 928,32	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	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	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	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	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 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	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	3,44%	7,69%	8,10%	TAK	TAK	
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,64%	6,45%	6,85%	TAK	TAK	
2021	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,57%	5,10%	5,50%	TAK	TAK	
2022	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,56%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	
2023	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,48%	5,59%	5,59%	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	

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:	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	42 925 092,13	9 485 163,00	13 568 364,93	529 346,93	13 039 018,00	10 329 596,00	2 296 248,00	2 430 000,00
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	41 720 793,00	9 387 861,00	2 913 656,48	1 802 006,48	1 111 650,00	480 000,00	67 650,00	564 000,00
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki 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	
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, 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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			
2020	55 000,00	46 750,00	0,00	206 604,00	198 354,00	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/154/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 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)				37 568 688,53	13 568 364,93	2 913 656,48	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				34 270 347,20	13 039 018,00	1 111 650,00	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 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	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 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				33 807 875,05	13 263 683,70	1 510 679,68	487 415,38	39 485,76	43 173,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 115 787,85	224 675,70	454 029,68	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 druhów OSP Kolo nad Waitą -	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	3 862 116,01
1.a	76,00	76,00	1 653 274,12
1.b	0,00	0,00	2 208 841,89
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	939 623,89
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	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 Koło 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 Koło -	Urząd Miejski	2019	2020	298 010,00	13 960,00	284 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 692 087,20	13 039 018,00	1 066 650,00	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	5 964 848,40	2 250 000,00	564 000,00	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 Koło -	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	630 581,89
1.3.2.1	0,00	0,00	250 000,00
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