

Uchwała Nr LV/529/2018
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Miejska w Kole uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/481/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018 – 2025 zmienionej uchwałą Nr LI/500/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr LII/512/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą Nr LIV/518/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr L/481/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku zmienionej uchwałą Nr LI/500/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr LII/512/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą Nr LIV/518/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku :

- w kolumnie 1 Dochody ogółem
w roku 2018 – kwotę 118.181.297,56 zł zastępuje się kwotą **119.597.701,11 zł**
- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące
w roku 2018 – kwotę 94.749.893,43 zł zastępuje się kwotą **94.878.770,98 zł**
- w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
w roku 2018 – kwotę 23.822.033,43 zł zastępuje się kwotą **23.949.010,98 zł**
- w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe
w roku 2018 – kwotę 23.431.404,13 zł zastępuje się kwotą **24.718.930,13 zł**
- w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
w roku 2018 – kwotę 22.621.404,13 zł zastępuje się kwotą **23.908.930,13 zł**
- w kolumnie 2 Wydatki ogółem
w roku 2018 – kwotę 117.289.390,21 zł zastępuje się kwotą **118.705.793,76 zł**
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
w roku 2018 – kwotę 87.283.010,21 zł zastępuje się kwotą **87.411.887,76 zł**
- w kolumnie 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji
w roku 2019 – kwotę 390.222,22 zł zastępuje się kwotą **0,00 zł**
w roku 2020 – kwotę 383.222,22 zł zastępuje się kwotą **0,00 zł**
w roku 2021 – kwotę 375.222,22 zł zastępuje się kwotą **0,00 zł**
w roku 2022 – kwotę 368.222,22 zł zastępuje się kwotą **0,00 zł**
w roku 2023 – kwotę 360.222,22 zł zastępuje się kwotą **0,00 zł**
w roku 2024 – kwotę 353.222,22 zł zastępuje się kwotą **0,00 zł**
w roku 2025 – kwotę 345.222,22 zł zastępuje się kwotą **0,00 zł**
- w kolumnie 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
w roku 2019 – kwotę 390.222,22 zł zastępuje się kwotą **0,00 zł**
w roku 2020 – kwotę 383.222,22 zł zastępuje się kwotą **0,00 zł**
w roku 2021 – kwotę 375.222,22 zł zastępuje się kwotą **0,00 zł**
w roku 2022 – kwotę 368.222,22 zł zastępuje się kwotą **0,00 zł**
w roku 2023 – kwotę 360.222,22 zł zastępuje się kwotą **0,00 zł**
w roku 2024 – kwotę 353.222,22 zł zastępuje się kwotą **0,00 zł**
w roku 2025 – kwotę 345.222,22 zł zastępuje się kwotą **0,00 zł**
- w kolumnie 2.1 Wydatki majątkowe
w roku 2018 – kwotę 30.006.380,00 zł zastępuje się kwotą **31.293.906,00 zł**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/481/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr L/481/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku zmienionej uchwałą Nr LI/500/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr LII/512/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą Nr LIV/518/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 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 pod nazwą „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań),
- 2) zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań),
- 3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” na lata 2018 – 2019. Kwota zwiększenia ogółem stanowi wartość 2.146.702,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków będą wynosiły: rok 2018 w kwocie 1.717.526,00 zł, rok 2019 w kwocie 429.176,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/481/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 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


Artur Szafranski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LV/529/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają ze zmian w budżecie określonych w Zarządzeniu Nr OA.0050.41.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2018 roku oraz uchwały zmieniającej uchwałę budżetu przygotowaną na sesję w miesiącu kwietniu 2018 roku.

Zmniejsza się poręczenie na lata 2019 – 2036 w ogólnej kwocie 5.872.000,00 zł dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które dotyczyło zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy 761/2012/Wn15/02PO/P z dnia 16.11.2012 roku zawartej między Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Uchwała Nr XXXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował Gminę o zawarciu w dniu 08.01.2018 roku aneksu nr 2/25 do wspomnianej umowy, co zwalnia Gminę z udzielonego poręczenia. Kwoty poręczenia przypadające na lata 2019-2025 zostały wykazane w WPF w wierszach „Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji” oraz „gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy”. Pozostałe kwoty poręczeń kształtowały się następująco:

- rok 2026 – kwota poręczenia 337.222,22 zł,
- rok 2027 – kwota poręczenia 330.222,22 zł,
- rok 2028 – kwota poręczenia 322.222,22 zł,
- rok 2029 – kwota poręczenia 315.222,22 zł,
- rok 2030 – kwota poręczenia 307.222,22 zł,
- rok 2031 – kwota poręczenia 299.222,22 zł,
- rok 2032 – kwota poręczenia 292.222,22 zł,
- rok 2033 – kwota poręczenia 284.222,22 zł,
- rok 2034 – kwota poręczenia 277.222,22 zł,
- rok 2035 – kwota poręczenia 269.222,22 zł,
- rok 2036 – kwota poręczenia 262.222,26 zł.

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

1. zwiększenie danych dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań),
2. zwiększenie danych dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań),
3. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” na lata 2018 – 2019. Kwota zwiększenia ogółem stanowi wartość 2.146.702,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków będą wynosiły:
 - rok 2018 w kwocie 1.717.526,00 zł,
 - rok 2019 w kwocie 429.176,00 zł.

Na realizację wspomnianego przedsięwzięcia Gmina wystąpiła o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na 2018 rok w kwocie 1.287.526,00 zł. pozostałość w wysokości 859.176,00 zł stanowi wkład własny, rozłożony na dwa lata tj. w roku 2018 w kwocie 430.000,00 zł, natomiast w roku 2019 w kwocie 429.176,00 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA


Elżbieta Modrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/529/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			w tym:							w tym:	
			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
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	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
2018	119 597 701,11	94 878 770,98	22 122 536,00	2 000 000,00	21 346 810,00	14 200 000,00	19 579 055,00	23 949 010,98	24 718 930,13	800 000,00	23 908 930,13
2019	97 096 631,00	95 689 131,00	22 500 000,00	2 000 000,00	21 667 012,00	14 342 000,00	19 563 991,00	23 508 953,00	1 407 500,00	300 000,00	1 107 500,00
2020	97 124 468,00	97 124 468,00	22 500 000,00	2 000 000,00	21 992 017,00	14 485 420,00	19 563 991,00	23 608 953,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 581 335,00	98 581 335,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 321 897,00	14 630 274,00	19 563 991,00	23 708 953,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 060 050,00	100 060 050,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 656 726,00	14 776 577,00	19 563 991,00	23 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 060 050,00	100 060 050,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 656 726,00	14 776 577,00	19 563 991,00	23 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 060 050,00	100 060 050,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 656 726,00	14 776 577,00	19 563 991,00	23 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 060 050,00	100 060 050,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 656 726,00	14 776 577,00	19 563 991,00	23 810 000,00	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:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu 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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^x				
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						
Lp	2													
2018	118 705 793,76	87 411 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	31 293 906,00	
2019	94 644 631,00	89 847 131,00	0,00	0,00	0,00	X	X	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	4 797 500,00	
2020	94 672 468,00	91 454 009,00	0,00	0,00	0,00	X	X	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 218 459,00	
2021	96 127 335,00	93 127 335,00	0,00	0,00	0,00	X	X	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2022	98 560 050,00	94 610 050,00	0,00	0,00	0,00	X	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	
2023	98 560 050,00	94 610 050,00	0,00	0,00	0,00	X	X	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	
2024	98 560 050,00	94 610 050,00	0,00	0,00	0,00	X	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	
2025	98 601 273,00	94 691 273,00	0,00	0,00	0,00	X	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:					
			Wynik budżetu x budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	891 907,35	1 337 367,68	0,00	0,00	1 337 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 454 000,00	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	z tego:								6	7	8.1	8.2
			5.1.1	w tym:			5.2							
				5.1.1.1	z tego:									
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	Kwota długu x								
Rozchody budżetu x	2 229 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 629,36	0,00	7 466 883,22	8 804 250,90					
	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864 777,00	0,00	5 842 000,00	5 842 000,00					
	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412 777,00	0,00	5 670 459,00	5 670 459,00					
	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 777,00	0,00	5 454 000,00	5 454 000,00					
	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 777,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00					
	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 777,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00					
	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 777,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00					
	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 777,00	5 368 777,00					

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 o zwiększeniu 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, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	
2018	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,91%	6,98%	7,81%	TAK	TAK	
2019	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,33%	7,10%	7,93%	TAK	TAK	
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,84%	6,82%	7,64%	TAK	TAK	
2021	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,53%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,45%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2023	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,45%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	
2024	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,45%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	
2025	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,37%	5,45%	5,45%	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. Identyczne 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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	891 907,35		891 907,35	36 327 701,31	8 157 560,63	31 059 197,19	771 722,19	30 287 475,00	4 293 449,00	26 248 026,00	705 731,00	
2019	2 452 000,00		2 452 000,00	37 443 559,00	9 293 093,00	4 339 938,90	103 262,90	4 236 676,00	1 536 676,00	2 500 000,00	200 000,00	
2020	2 452 000,00		2 452 000,00	38 005 212,00	9 432 490,00	2 767 640,00	67 640,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	200 000,00	
2021	2 454 000,00		2 454 000,00	38 575 290,00	9 573 977,00	44 116,00	44 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00		1 500 000,00	39 153 919,00	9 717 587,00	35 607,00	35 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00		1 500 000,00	39 153 919,00	9 717 587,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00		1 500 000,00	39 153 919,00	9 717 587,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 458 777,00		1 458 777,00	39 153 919,00	9 717 587,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) Wydatki wykazuje się w składowym wykazie 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, kt. drugo dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	w tym:		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 i 3 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 tymi środkami	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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:
	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	
2018	51 000,00	0,00	0,00	96 332,83	96 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 zyskanego 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		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 zmniejszające dług x	Wydatkowanie zobowiązań 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 229 275,03	4 852,36	523 854,61	103 251,04	420 603,57	0,00	0,00
2019	2 452 000,00	0,00	4 852,36	0,00	4 852,36	0,00	0,00
2020	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 454 000,00	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
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 warunków 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 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 16.

** 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty 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.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/529/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 843 100,67	31 059 197,19	4 339 938,90	2 767 640,00	44 116,00	35 607,00
1.a	- wydatki bieżące				1 601 437,52	771 722,19	103 262,90	67 640,00	44 116,00	35 607,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 241 663,15	30 287 475,00	4 236 676,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				807 445,49	612 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				756 445,49	561 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Teraz, kiedyś ale co z przyszłością" w ramach programu ERASMUS+	Szkola Podstawowa nr 3	2015	2018	120 105,00	43 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z Troską...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	102 810,00	41 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego. -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	533 530,49	476 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce -	Urząd Miejski	2017	2018	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	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:				42 035 655,18	30 447 176,57	4 339 938,90	2 767 640,00	44 116,00	35 607,00
1.3.1	- wydatki bieżące				844 992,03	210 701,57	103 262,90	67 640,00	44 116,00	35 607,00
1.3.1.2	E-tornister	Zespół Szkół nr 1	2015	2018	149 900,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Kolo -	Urząd Miejski	2016	2018	177 435,00	59 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2016	2019	48 829,44	14 557,08	4 852,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej -	Urząd Miejski	2016	2018	6 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostęp do internetu dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2017	2019	13 579,20	6 789,60	565,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole -	Urząd Miejski	2017	2023	254 467,00	39 554,00	38 559,00	37 551,00	36 540,00	35 531,00
1.3.1.10	Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej -	Urząd Miejski	2018	2019	27 060,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Miejski	2017	2021	120 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00
1.3.1.13	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2027	822,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
1.3.1.14	Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole -	Urząd Miejski	2017	2019	45 543,39	15 153,89	15 532,74	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	43 173,00	76,00	76,00	95 162 266,24
1.a	43 173,00	76,00	76,00	498 991,62
1.b	0,00	0,00	0,00	34 683 274,62
1.1	0,00	0,00	0,00	431 891,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	380 891,62
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	43 237,11
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	337 654,51
1.1.2	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	43 173,00	76,00	76,00	34 750 374,62
1.3.1	43 173,00	76,00	76,00	118 100,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	43 097,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.13	76,00	76,00	76,00	684,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.15	Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Kolo nad Wartą -	Urząd Miejski	2018	2020	356,00	196,00	147,00	13,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 190 663,15	30 236 475,00	4 236 676,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Różanej -	Urząd Miejski	2019	2020	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	Urząd Miejski	2016	2020	3 629 888,40	815 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa buynku komunalnego przy ul. Stary Rynek -	Urząd Miejski	2016	2018	3 795 663,75	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSIR w Kole przy ul. Sportowej 12 -	Urząd Miejski	2017	2018	1 120 209,00	1 105 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny -	Urząd Miejski	2017	2019	24 918 000,00	23 810 500,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykupy gruntów - nieruchomości gruntowa położona w Kole przy ul. Mickiewicza 27 -	Urząd Miejski	2017	2018	580 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole -	Urząd Miejski	2018	2019	2 146 702,00	1 717 526,00	429 176,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	356,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	34 632 274,62
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	247 123,62
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 105 449,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	24 918 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 146 702,00