

UCHWAŁA NR XXVIII/270/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 230, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Kole uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/176/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020 – 2025 zmienionej uchwałą Nr XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku, uchwałą Nr XXII/215/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/226/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XXV/245/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 czerwca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XX/176/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku zmienionej uchwałą Nr XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku, uchwałą Nr XXII/215/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/226/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XXV/245/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 czerwca 2020 roku:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem

w roku 2020 – kwotę 110.680.454,33 zł zastępuje się kwotą 111.168.965,17 zł

w roku 2021 – kwotę 107.064.123,00 zł zastępuje się kwotą 107.768.123,00 zł

- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące

w roku 2020 – kwotę 107.265.377,85 zł zastępuje się kwotą 108.307.252,69 zł

- w kolumnie 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

w roku 2020 – kwotę 33.058.706,85 zł zastępuje się kwotą 34.083.508,69 zł

- w kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące

w roku 2020 – kwotę 30.034.368,00 zł zastępuje się kwotą 30.051.441,00 zł

- w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe

w roku 2020 – kwotę 3.415.076,48 zł zastępuje się kwotą 2.861.712,48 zł

w roku 2021 – kwotę 726.343,00 zł zastępuje się kwotą 1.430.343,00 zł

- w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

w roku 2020 – kwotę 2.573.076,48 zł zastępuje się kwotą 2.019.076,48 zł

w roku 2021 – kwotę 426.343,00 zł zastępuje się kwotą 1.130.343,00 zł

- w kolumnie 2 Wydatki ogółem

w roku 2020 – kwotę 111.126.703,09 zł zastępuje się kwotą 111.262.213,93 zł

w roku 2021 – kwotę 104.610.123,00 zł zastępuje się kwotą 105.314.123,00 zł

- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące

w roku 2020 – kwotę 104.209.281,45 zł zastępuje się kwotą 105.466.792,29 zł

- w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w roku 2020 – kwotę 42.812.728,21 zł zastępuje się kwotą 43.014.112,21 zł

- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe

- w roku 2020 – kwotę 6.917.421,64 zł zastępuje się kwotą 5.795.421,64 zł
 - w roku 2021 – kwotę 3.231.194,00 zł zastępuje się kwotą 3.935.194,00 zł
- w kolumnie 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
 - w roku 2020 – kwotę 6.598.421,64 zł zastępuje się kwotą 5.476.421,64 zł
 - w roku 2021 – kwotę 1.773.639,38 zł zastępuje się kwotą 2.477.639,38 zł
- w kolumnie 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - w roku 2020 – kwotę 956.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.087.000,00 zł
 - w roku 2021 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 350.000,00 zł
- w kolumnie 3 Wynik budżetu
 - w roku 2020 – kwotę -446.248,76 zł zastępuje się kwotą -93.248,76 zł
- w kolumnie 4 Przychody budżetu
 - w roku 2020 – kwotę 2.898.248,76 zł zastępuje się kwotą 2.545.248,76 zł
- w kolumnie 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 - w roku 2020 – kwotę 2.484.413,52 zł zastępuje się kwotą 2.131.413,52 zł
- w kolumnie 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu
 - w roku 2020 – kwotę 446.248,76 zł zastępuje się kwotą 93.248,76 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/176/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XX/176/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku zmienionej uchwałą Nr XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku, uchwałą Nr XXII/215/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/226/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XXV/245/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXVI/251/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 czerwca 2020 roku:

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

- a) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie dokumentacji konkursowej wraz z przeprowadzeniem negocjacji z instytucją pośredniczącą, w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę i rozbudowę Żłobka Miejskiego w Kole” na lata 2020 – 2021. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 225.336,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków będą przedstawiać się następująco:
 - rok 2020 w kwocie 4.059,00 zł,
 - rok 2021 w kwocie 221.277,00 zł.
- b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” na lata 2020 – 2021. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 2.608.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków będą przedstawiać się następująco:
 - rok 2020 w kwocie 1.200.000,00 zł,
 - rok 2021 w kwocie 1.408.000,00 zł.
- c) uaktualnia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit 2020, limit 2021 oraz limit zobowiązań) na podstawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego w roku 2020 oraz uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego w 2021 roku.

d) uaktualnia się limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie krytycznego wydania najstarszej księgi miejskiej Koła z lat 1480 – 1544 wraz z tłumaczeniem na język polski, z okazji 660 rocznicy lokacji miasta Koła (1362 – 2022)”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/176/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 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

Objaśnienia do
UCHWAŁY NR XXVIII/270/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025

Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają ze zmian w budżecie określonych w zarządzeniu Nr OA.0050.79.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 czerwca 2020 roku, zarządzeniu Nr OA.0050.86.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 czerwca 2020 roku, zarządzeniu Nr OA.0050.90.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 lipca 2020 roku, zarządzeniu Nr OA.0050.100.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 sierpnia 2020 roku oraz uchwale zmieniającej uchwałę budżetu przygotowaną na sesję w miesiącu sierpniu br.

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

1) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie dokumentacji konkursowej wraz z przeprowadzeniem negocjacji z instytucją pośredniczącą, w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę i rozbudowę Żłobka Miejskiego w Kole” na lata 2020 – 2021. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 225.336,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków będą przedstawiać się następująco:

- rok 2020 w kwocie 4.059,00 zł,
- rok 2021 w kwocie 221.277,00 zł.

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności przeprowadzenie przez wykonawcę:

- przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia negocjacji z Instytucją Organizującą Konkurs tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, zebranie wszystkich niezbędnych informacji do przygotowania stanowiska w sprawie negocjacji i przygotowanie korekty wniosku na zlecenie instytucji organizującej konkurs dokonującej oceny wniosków (dotyczy projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi),
- kompleksowego przygotowania oferty na pozyskanie środków finansowych od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”(edycja 2021) tj. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia diagnozy potrzeb w ramach konkursu, zebranie wszystkich niezbędnych informacji do przygotowania ofert, przygotowanie i złożenie oferty zgodnie z wymogami konkursu.

Celem powyższych działań jest zwiększenie ilości miejsc w Żłobku Miejskim w Kole. Obecnie żłobek posiada 53 miejsca, liczba dzieci oczekujących na miejsce wynosi ok. 70. Działania podejmowane w ramach ww. projektów zakładają zwiększenie liczby miejsc w żłobku o 50.

2) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” na lata 2020 – 2021. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 2.608.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków będą przedstawiać się następująco:

- rok 2020 w kwocie 1.200.000,00 zł,
- rok 2021 w kwocie 1.408.000,00 zł.

3) uaktualnienie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit 2020, limit 2021 oraz limit zobowiązań) na podstawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego w roku 2020 oraz uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego w 2021 roku.

4) uaktualnienie limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie krytycznego wydania najstarszej księgi miejskiej Koła z lat 1480 – 1544 wraz z tłumaczeniem na język polski, z okazji 660 rocznicy lokacji miasta Koła (1362 – 2022)”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/270/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	z tego:	
			z tego:					w tym:				w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	111 168 965,17	108 307 252,69	22 613 902,00	2 000 000,00	19 558 401,00	34 083 508,69	30 051 441,00	15 800 000,00	2 861 712,48	800 000,00	2 019 076,48		
2021	107 768 123,00	106 337 780,00	22 621 640,00	2 000 000,00	19 938 487,00	31 725 702,00	30 051 951,00	16 037 000,00	1 430 343,00	300 000,00	1 130 343,00		
2022	107 829 488,00	106 937 685,00	22 621 640,00	2 000 000,00	20 137 872,00	31 825 702,00	30 352 471,00	16 277 555,00	891 803,00	0,00	891 803,00		
2023	107 542 589,00	107 542 589,00	22 621 640,00	2 000 000,00	20 339 251,00	31 925 702,00	30 655 996,00	16 521 718,00	0,00	0,00	0,00		
2024	107 542 589,00	107 542 589,00	22 621 640,00	2 000 000,00	20 339 251,00	31 925 702,00	30 655 996,00	16 521 718,00	0,00	0,00	0,00		
2025	107 542 589,00	107 542 589,00	22 621 640,00	2 000 000,00	20 339 251,00	31 925 702,00	30 655 996,00	16 521 718,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	111 262 213,93	105 466 792,29	43 014 112,21	0,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	5 795 421,64	5 476 421,64	1 087 000,00
2021	105 314 123,00	101 378 929,00	42 323 206,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	3 935 194,00	2 477 639,38	350 000,00
2022	106 329 488,00	102 487 685,00	42 958 054,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	3 841 803,00	1 290 491,42	0,00
2023	106 042 589,00	103 092 589,00	43 602 425,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2024	106 042 589,00	103 092 589,00	43 602 425,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2025	106 083 812,00	103 133 812,00	43 602 425,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-93 248,76	0,00	2 545 248,76	0,00	0,00	413 835,24	0,00	2 131 413,52	93 248,76
2021	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 777,00	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 777,00	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 930,98	27 153,98	2 840 460,40	5 385 709,16		
2021	x	x	x	x	0,00	5 962 656,14	3 879,14	4 958 851,00	4 958 851,00		
2022	x	x	x	x	0,00	4 458 777,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	2 958 777,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	1 458 777,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 408 777,00	4 408 777,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,69%	4,32%	5,40%	10,75%	12,32%	TAK	TAK
2021	3,57%	6,93%	7,33%	7,81%	9,38%	TAK	TAK
2022	2,20%	6,13%	6,13%	6,28%	7,85%	TAK	TAK
2023	2,13%	6,03%	6,03%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2024	2,07%	5,97%	5,97%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2025	1,96%	5,86%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	210 609,80	210 609,80	210 609,80	23 375,00	23 375,00	23 375,00	293 340,19	293 340,19	293 340,19	
2021	0,00	0,00	0,00	426 343,00	426 343,00	426 343,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	891 803,00	891 803,00	891 803,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	27 500,00	27 500,00	23 375,00	3 968 693,29	258 165,65	3 710 527,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	501 580,00	501 580,00	426 343,00	3 924 955,24	393 315,86	3 531 639,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 180,00	1 049 180,00	891 803,00	1 345 039,06	54 547,64	1 290 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 452 000,00	24 381,84	0,00	24 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 454 000,00	23 274,84	0,00	23 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 500 000,00	3 879,14	0,00	3 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/270/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 316 256,20	3 968 693,29	3 924 955,24	1 345 039,06	43 173,00	76,00
1.a	- wydatki bieżące				1 145 973,00	258 165,65	393 315,86	54 547,64	43 173,00	76,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 170 283,20	3 710 527,64	3 531 639,38	1 290 491,42	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:				1 705 352,90	99 715,19	501 580,00	1 049 180,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				127 092,90	72 215,19	0,00	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	72 215,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 578 260,00	27 500,00	501 580,00	1 049 180,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło -	Urząd Miejski	2020	2022	1 578 260,00	27 500,00	501 580,00	1 049 180,00	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				13 610 903,30	3 868 978,10	3 423 375,24	295 859,06	43 173,00	76,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 018 880,10	185 950,46	393 315,86	54 547,64	43 173,00	76,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2016	2022	123 693,96	23 274,84	23 274,84	3 879,14	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole -	Urząd Miejski	2017	2023	254 467,00	37 551,00	36 540,00	35 531,00	43 097,00	0,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Miejski	2017	2021	120 500,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2027	822,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
1.3.1.5	Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Koło nad Wartą -	Urząd Miejski	2018	2022	1 394,00	370,50	369,00	61,50	0,00	0,00
1.3.1.6	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Płatności mobilne za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego -	Urząd Miejski	2019	2021	2 400,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	10 008,12	1 668,02	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	76,00	7 498 117,08
1.a	76,00	295 401,80
1.b	0,00	7 202 715,28
1.1	0,00	1 603 869,80
1.1.1	0,00	25 609,80
1.1.1.1	0,00	25 609,80
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 578 260,00
1.1.2.1	0,00	1 578 260,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	76,00	5 894 247,28
1.3.1	76,00	269 792,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	76,00	456,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	System Legalis Administracja -	Urząd Miejski	2020	2021	11 204,00	5 602,00	5 602,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przygotowanie krytycznego wydania najstarszej księgi miejskiej Koła z lat 1480 - 1544 wraz z tłumaczeniem na język polski, z okazji 660 rocznicy lokacji miasta Koła (1362 - 2022) -	Urząd Miejski	2020	2022	50 000,00	6 000,00	29 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przygotowanie dokumentacji konkursowej wraz z przeprowadzeniem negocjacji z instytucją pośredniczącą, w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę i rozbudowę Żłobka Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2020	2021	225 336,00	4 059,00	221 277,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 592 023,20	3 683 027,64	3 030 059,38	241 311,42	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	Urząd Miejski	2016	2021	6 504 848,40	754 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło -	Urząd Miejski	2020	2022	362 999,80	6 325,00	115 363,38	241 311,42	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole -	Urząd Miejski	2019	2020	913 777,00	677 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło -	Urząd Miejski	2020	2021	1 735 508,00	814 757,00	920 751,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym -	Urząd Miejski	2020	2021	466 890,00	230 945,00	235 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole -	Urząd Miejski	2020	2021	2 608 000,00	1 200 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	44 000,00
1.3.1.13	0,00	225 336,00
1.3.2	0,00	5 624 455,28
1.3.2.1	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	362 999,80
1.3.2.3	0,00	1 057,48
1.3.2.4	0,00	1 735 508,00
1.3.2.5	0,00	466 890,00
1.3.2.6	0,00	2 608 000,00