

**Wniosek o wprowadzenie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Koła na lata 2021 -2028.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta wnioskuję o wprowadzenie następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2021-2028 następująco:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

2. W § 3 dodaje się zapis „uchwałą Nr XXXI/310/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 listopada 2020 roku, uchwałą Nr XXXII/320/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2020 roku”.

3. § 5 otrzymuje nowe brzmienie „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

4. W Załączniku Nr 1 do projektu uchwały – dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2021, 2022 i 2023 w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego wniosku.

5. W Załączniku Nr 2 do projektu uchwały:

1) *Część 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:*

a) zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+ tj. limit 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 30.810,67 zł.

b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ na lata 2020 – 2022. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 121.054,10 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków będą przedstawiać się następująco:

- rok 2021 w kwocie 80.508,63 zł,

- rok 2022 w kwocie 25.341,47 zł.

c) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” na lata 2021 – 2023. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 2.082.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków będą przedstawiać się następująco:

- rok 2021 w kwocie 640.115,22 zł,

- rok 2022 w kwocie 914.769,98 zł,

- rok 2023 w kwocie 527.114,80 zł.

d) zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” tj. limit 2021 i limit zobowiązań o kwotę 27.500,00 zł.

2) *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. „Serwis Asystent Postępowania” na lata 2021 – 2023. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 32.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków będą przedstawiać się następująco:

- rok 2021 w kwocie 11.000,00 zł,

- rok 2022 w kwocie 11.000,00 zł,

- rok 2023 w kwocie 10.000,00 zł

- b) zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” tj. limit 2021 i limit zobowiązań o kwotę 27.500,00 zł.
- c) wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” w kolumnie łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.
- d) zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” tj. limit 2021 o kwotę 94.871,82 zł.
- e) wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2021 i limit zobowiązań.
- f) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” na lata 2021 – 2023. Są to koszty niekwalifikowane projektu, których całkowity koszt stanowi wartość 225.295,50 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków będą przedstawiać się następująco:
- rok 2021 w kwocie 225.295,50 zł,
 - rok 2022 w kwocie 0,00 zł,
 - rok 2023 w kwocie 0,00 zł.
- .

UZASADNIENIE

do Wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Koła na lata 2021 -2028.

Po uwzględnieniu zmian do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok Burmistrz Miasta Koła przedstawia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021-2028:

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2021 w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej. Skracca się okres projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2028, czyli ostatniego okresu prognozy długu. Zmianie ulega wartość planowanego kredytu długoterminowego o wartość 1.360.000,00 zł z kwoty 10.815.000,00 zł do kwoty 9.455.000,00 zł. W poszczególnych latach spłata nowego zobowiązania przedstawiać się będzie następująco:

Rok spłaty	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	razem
Kwota spłaty kredytu	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.815.000,00	9.455.000,00

Zwiększa się przychody w § 905 o kwotę 1.500.000,00 zł wskutek otrzymanych w ubiegłym roku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki”. Wprowadza się przychody w § 906 w kwocie 111.319,30 zł z tytułu niewydatkowanych środków finansowych w ramach ERASMUS+ na realizację przedsięwzięcia pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w kwocie 30.810,67 zł oraz przedsięwzięcia pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w kwocie 80.508,63 zł. Wprowadza się przychody w § 950 w kwocie 3.400.341,00 zł z tytułu wolnych środków, które przeznacza się na zwiększenie planu finansowego zadań pn. „Wykupy gruntów”, „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło”, „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” oraz na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kole na przedszkole”. Ponadto w załączniku Nr 2:

- 1) zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+ tj. limit 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 30.810,67 zł.
- 2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ na lata 2020 – 2022. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 121.054,10 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków będą przedstawiać się następująco:
 - rok 2021 w kwocie 80.508,63 zł,
 - rok 2022 w kwocie 25.341,47 zł.
- 3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” na lata 2021 – 2023. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 2.082.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków będą przedstawiać się następująco:
 - rok 2021 w kwocie 640.115,22 zł,
 - rok 2022 w kwocie 914.769,98 zł,
 - rok 2023 w kwocie 527.114,80 zł.

Ponadto w projekcie wystąpiły również w roku 2021 koszty niekwalifikowane w wysokości 225.295,50 zł.

- 4) zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” tj. limit 2021 i limit zobowiązań o kwotę 27.500,00 zł.
- 5) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Serwis Asystent Postępowania” na lata 2021 – 2023. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 32.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków będą przedstawiać się następująco:

- rok 2021 w kwocie 11.000,00 zł,

- rok 2022 w kwocie 11.000,00 zł,

- rok 2023 w kwocie 10.000,00 zł

6) wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” w kolumnie łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

7) zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” tj. limit 2021 o kwotę 94.871,82 zł.

8) wprowadza się zmiany dotyczące przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2021 i limit zobowiązań.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Wniosku Nr KS.3020.1.2021

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
2021	107 448 391,52	104 055 032,37	23 276 846,00	2 500 000,00	19 128 748,00	28 535 921,37	30 613 517,00	15 900 000,00	3 393 359,15	900 000,00	2 453 359,15		
2022	106 532 711,48	105 640 908,48	23 695 829,00	2 545 000,00	19 473 065,00	29 311 028,48	30 615 986,00	16 186 200,00	891 803,00	0,00	891 803,00		
2023	107 188 420,80	107 188 420,80	24 122 354,00	2 590 810,00	19 823 581,00	29 484 601,80	31 167 074,00	16 477 552,00	0,00	0,00	0,00		
2024	108 640 075,00	108 640 075,00	24 556 556,00	2 637 445,00	20 180 405,00	29 537 588,00	31 728 081,00	16 774 148,00	0,00	0,00	0,00		
2025	108 640 075,00	108 640 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 640 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	108 640 075,00	108 640 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 640 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	108 640 075,00	108 640 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 640 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	108 640 075,00	108 640 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 640 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, z późn. 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 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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydanki ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		2.1 Wydanki bieżące x	2.1.1 na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.2 Wydanki majątkowe x	2.2.1 inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							2.1.3.1 odsutki 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	2.1.3.2 odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3 pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	120 280 787,64	100 916 363,67	44 065 694,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	19 364 423,97	19 164 423,97	1 150 000,00	
2022	104 032 711,48	100 242 220,06	44 858 876,00	0,00	0,00	422 834,00	0,00	0,00	0,00	3 790 491,42	3 790 491,42	0,00	
2023	104 688 420,80	104 688 420,80	45 666 336,00	0,00	0,00	349 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	106 140 075,00	106 140 075,00	46 488 330,00	0,00	0,00	275 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	106 181 298,00	106 181 298,00	0,00	0,00	0,00	202 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	106 820 075,00	106 820 075,00	0,00	0,00	0,00	138 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	106 820 075,00	106 820 075,00	0,00	0,00	0,00	83 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	106 825 075,00	106 825 075,00	0,00	0,00	0,00	29 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:					w tym:		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2021		-12 832 396,12	0,00	15 286 396,12	9 455 000,00	7 001 000,00	2 431 055,12	2 431 055,12	3 400 341,00	3 400 341,00
2022		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 458 777,00	2 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 820 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 820 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 815 000,00	1 725 000,00	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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 777,00	2 458 777,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	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:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3.1			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4						6	6.1
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417 656,14	3 879,14	3 138 668,70	8 970 064,82		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 913 777,00	0,00	5 398 688,42	5 398 688,42		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 413 777,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 913 777,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 455 000,00	0,00	2 458 777,00	2 458 777,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych)	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 wyłączeń 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 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,53%	4,58%	9,08%	7,58%	TAK	TAK
2022	3,83%	7,77%	7,04%	5,54%	TAK	TAK
2023	3,67%	3,74%	6,01%	4,52%	TAK	TAK
2024	3,51%	3,51%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2025	2,45%	2,45%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2026	1,80%	1,80%	5,16%	4,67%	TAK	TAK
2027	1,75%	1,75%	3,89%	3,41%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	3,66%	3,66%	TAK	TAK

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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	420 221,37	420 221,37	546 759,15	546 759,15	546 759,15	531 540,67	531 540,67	531 540,67	
2022	834 098,95	834 098,95	891 803,00	891 803,00	891 803,00	940 111,45	940 111,45	834 098,95	
2023	469 289,80	469 289,80	0,00	0,00	0,00	527 114,80	527 114,80	469 289,80	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu 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 terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
					10.1.1	10.1.2						
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		
2021	774 583,65	774 583,65	546 759,15	9 361 337,88	930 624,53	8 430 713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 049 180,00	1 049 180,00	891 803,00	4 817 990,51	1 027 499,09	3 790 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	598 487,80	598 487,80	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki													
Wyszczególnienie													
Lp													
2021	2 454 000,00	23 274,84	0,00	23 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	3 879,14	0,00	3 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* - 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 Wniosku Nr KS.3020.1.2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 338 186,67	9 361 337,88	4 817 990,51	598 487,80	76,00	76,00
1.a	- wydatki bieżące				3 173 971,45	930 624,53	1 027 499,09	598 487,80	76,00	76,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 164 215,22	8 430 713,35	3 790 491,42	0,00	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:				3 908 407,00	1 306 124,32	1 989 291,45	527 114,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 084 643,35	531 540,67	940 111,45	527 114,80	0,00	0,00
1.1.1.1	"CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY" w ramach programu ERASMUS+ -	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2021	127 092,90	56 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"GREEN SCHOOL MANAGEMENT" w ramach ERASMUS+ -	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	121 054,10	80 508,63	25 341,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowe miejsca złobkowe w Mieście Koło -	Żłobek Miejski	2021	2023	1 836 496,35	394 611,57	914 769,98	527 114,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 823 763,65	774 583,65	1 049 180,00	0,00	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	529 080,00	1 049 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowe miejsca złobkowe w Mieście Koło -	Żłobek Miejski	2021	2023	245 503,65	245 503,65	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				18 429 779,67	8 055 213,56	2 828 699,06	71 373,00	76,00	76,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 089 328,10	399 083,86	87 387,64	71 373,00	76,00	76,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2016	2022	123 693,96	23 274,84	3 879,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Doplaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole -	Urząd Miejski	2017	2023	254 467,00	36 540,00	35 531,00	43 097,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Miejski	2017	2021	120 500,00	7 500,00	0,00	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 drухów OSP Koło nad Wartą -	Urząd Miejski	2018	2022	1 394,00	369,00	61,50	0,00	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	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązków wnoszenia opłat przy kierujących w strefie płatnego parkowania -	Urząd Miejski	2019	2021	22 636,14	1 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	76,00	76,00	0,00	10 486 776,49
1.a	76,00	76,00	0,00	2 075 298,92
1.b	0,00	0,00	0,00	8 413 477,57
1.1	0,00	0,00	0,00	3 822 530,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 998 766,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	56 420,47
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	105 850,10
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 836 496,35
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 823 763,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 578 260,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	245 503,65
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	76,00	76,00	0,00	6 666 245,92
1.3.1	76,00	76,00	0,00	76 532,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76,00	76,00	0,00	532,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	System Legalis Administracja -	Urząd Miejski	2020	2021	11 204,00	5 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	29 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	198 264,00	194 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostęp do połączeń głosowych przychodzących oraz wychodzących w technologii VoIP z numerami stacjonarnymi oraz komórkowymi w ruchu krajowym i międzynarodowym -	Urząd Miejski	2020	2023	65 520,00	21 840,00	21 840,00	18 200,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Serwis Asystent Postępowania -	Urząd Miejski	2021	2023	32 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 340 451,57	7 656 129,70	2 741 311,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	Urząd Miejski	2016	2021	7 304 848,40	1 150 000,00	0,00	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	121 688,38	241 311,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło -	Urząd Miejski	2020	2021	1 642 358,87	920 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym -	Urząd Miejski	2020	2021	327 926,00	261 371,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole -	Urząd Miejski	2020	2021	2 477 023,00	2 477 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki -	Urząd Miejski	2021	2022	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło -	Żłobek Miejski	2021	2023	225 295,50	225 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 589 713,92
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	362 999,80
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	49 343,87
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 073,99
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	150 000,76
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	225 295,50