

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.136.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA**

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021-2029

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) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021-2029 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska Koła uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2021-2029 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. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Koła do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Uchyla się w całości Uchwałę 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, uchwałą Nr XXVIII/270/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXIX/284/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2020 roku, uchwałą Nr XXX/297/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 października 2020 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021 - 2029

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021-2029

Uwagi ogólne:

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonanie budżetu Miasta Koła za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz wytyczne Ministra Finansów i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koła została przygotowana na lata 2021 – 2029.

Kwoty wydatków wynikające z limitu wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Przy opracowywaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Koła wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. Dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
2. Dla lat 2022 – 2024 prognozuje się indeksację o wskaźnik dynamiki inflacji tj. wzrost o 1,8%,
3. Dla lat 2025 – 2029 przyjęto takie same kwoty dochodów i wydatków ogółem jak w roku 2024.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku do 2024 roku dochody bieżące ustalono za pomocą wskaźnika inflacji. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Dochody

Prognozy dochodów Miasta Koła dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
3. Subwencję ogólną,
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
5. Pozostałe dochody (m.in. podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. Dochody ze sprzedaży majątku,
2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Koła oraz przewidywania na lata następne, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metoda indeksacji wartości bazowych o wskaźnik inflacji.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych prognozowane są w oparciu o ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, o ustawę o podatku rolnym i ustawę o podatku leśnym. Przy planowaniu dochodów na 2021 rok uwzględniono stawki zawarte w Uchwale Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października

2019 roku, Uchwale Nr XVII/138/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku, w Uchwale Nr XVII/139/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku, komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 oraz komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z podatków i zwiększenie dochodów bieżących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) plan na 2021 rok przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów (PIT) oraz wykonania dochodów roku bieżącym (CIT), natomiast w latach 2022 – 2024 wzięto pod uwagę założony wskaźnik inflacji.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Wojewodę Wielkopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze. W kolejnych latach 2022 - 2024 prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. Dlatego wpływ dochodów ze sprzedaży majątku założono jedynie w 2021 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planuje się dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- w ramach dochodów bieżących w roku 2021 – środki w kwocie 25.609,80 zł na kontynuację realizacji projektu „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach ERASMUS+ dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole,

- w ramach dochodów majątkowych dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” w ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-207/2019, Osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi (w roku 2021 w kwocie 426.343,00 zł, w roku 2022 w kwocie 891.803,00 zł).

Wydatki

Dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. Wielkość planu wydatków ustalono w oparciu o pomniejszenie wielkości planowanych dochodów o przypadające w danym roku rozchody. Przewiduje się wzrost ogólnego poziomu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 1,8% w skali roku. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 kredytu w wysokości 10.815.000,00 zł. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. Wydatki bieżące, w tym objęte limitem, zgodnie z załącznikiem nr 2 obrazującym planowane do realizacji wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, przyjęto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Koła Nr XXX/297/2020 z dnia 29 października 2020 roku. W części 1.1.1 (zał. 2) wydatki bieżące kontynuowane jest program z udziałem środków europejskich pod pozycją 1.1.1.1 „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach ERASMUS+ realizowany przez Szkołę Podstawowej Nr 2 w Kole. Na podstawie podpisanego aneksu, wydłużono okres realizacji projektu do roku 31 sierpnia 2021.

Dla wydatków majątkowych w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki jednoroczne. W części 1.1.2 (zał. 2) wydatki majątkowe kontynuowane jest program z udziałem środków europejskich pod pozycją 1.1.2.1 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło”. W części tej ujęto dofinansowanie projektu i wkład własny Gminy. W części 1.3.2 pod pozycją 1.3.2.2 ujęto koszty niekwalifikowane projektu, które stanowi podatek Vat. Plan wydatków majątkowych dla roku 2022 ustalono w oparciu o wielkość kontynuowanych przedsięwzięć (zał. Nr 2). Od roku 2023, podobnie jak w przypadku dochodów majątkowych - nie planuje się wydatków majątkowych.

Przychody

W roku 2021 w kolumnie 4.2 (zał. Nr 1) ujęto przychody z § 905 w kwocie 724.864,00 zł. Przychody te stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które planuje się przeznaczyć na częściowe sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło”.

W celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych niezbędnym stało się zaplanowanie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2021 na pokrycie planowanego deficytu. Planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie na kwotę 10.815.000,00 zł.

Rozchody

Na dzień 01.01.2021 roku kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8.439.930,98 zł. Zaciągając nowe zobowiązanie w wysokości 10.815.000,00 zł, planuje się spłaty do 2029 roku. W poszczególnych latach spłata nowego zobowiązania przedstawiać się będzie następująco:

Rok spłaty	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	razem
Kwota spłaty kredytu	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.640.000,00	10.815.000,00

Od roku 2022 kwotę planowanych nadwyżek budżetowych przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Od 1 stycznia 2020 roku wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty). W okresie, na który sporządzana jest wieloletnia prognoza finansowa Miasta Koła, czyli na lata 2021 – 2029 wskaźnik spłaty zobowiązań zostanie spełniony.

Z tabeli zawierającej wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, że relacja określona w tej regulacji prawnej w latach 2021 – 2029 kształtować się będzie następująco:

Rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) – lp. 8.1 WPF (%)	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) – lp. 8.3.1 WPF (%)
2021	3,56	7,58
2022	3,88	5,53
2023	3,72	4,48
2024	3,56	5,72
2025	2,49	4,99
2026	1,75	4,66
2027	1,71	3,39
2028	1,66	3,64
2029	1,53	3,22

Prognozowana spłata zobowiązań nie przekroczy relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej Koła z dnia roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
Up	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	
2021	106 264 490,80	103 004 147,80	23 276 846,00	2 500 000,00	19 128 748,00	28 023 911,80	30 074 642,00	15 900 000,00	3 260 343,00	900 000,00	2 320 343,00	
2022	105 723 954,00	104 832 151,00	23 695 829,00	2 545 000,00	19 473 055,00	28 502 271,00	30 615 986,00	16 186 200,00	891 803,00	0,00	891 803,00	
2023	106 719 131,00	106 719 131,00	24 122 354,00	2 590 810,00	19 823 581,00	29 015 312,00	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	
2029	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. 27 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. Która 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 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.

lp	2	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:							w tym:			
				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	115 350 354,80	99 808 159,80	44 069 694,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 542 195,00	1 150 000,00	
2022	103 223 954,00	99 433 462,58	44 862 948,00	0,00	0,00	463 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 491,42	0,00	
2023	104 219 131,00	104 219 131,00	45 670 481,00	0,00	0,00	390 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	106 140 075,00	106 140 075,00	46 492 550,00	0,00	0,00	316 583,00	0,00	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	243 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	106 915 075,00	106 915 075,00	0,00	0,00	0,00	180 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	106 915 075,00	106 915 075,00	0,00	0,00	0,00	128 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	106 915 075,00	106 915 075,00	0,00	0,00	0,00	77 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	107 000 075,00	107 000 075,00	0,00	0,00	0,00	26 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 085 864,00	2 454 000,00	11 539 864,00	10 815 000,00	9 085 864,00	724 864,00	0,00	0,00	0,00
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	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 640 000,00	1 640 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		4.4.1	4.5		w tym:		5.1	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna 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. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.1	6	7.1	7.2					
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 777 656,14	3 879,14	3 195 988,00	3 920 852,00				
2021	x	x	x	x	0,00	14 273 777,00	0,00	5 398 688,42	5 398 688,42				
2022	x	x	x	x	0,00	11 773 777,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	9 273 777,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	6 815 000,00	0,00	2 458 777,00	2 458 777,00				
2025	x	x	x	x	0,00	5 080 000,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	3 385 000,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	1 640 000,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00				

b) Storygowanie o środki dołyczny 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	8.1	8.2	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 wykonanie 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021		3,56%	4,55%	9,08%	7,58%	TAK	TAK
2022		3,88%	7,68%	7,03%	5,53%	TAK	TAK
2023		3,72%	3,72%	5,97%	4,48%	TAK	TAK
2024		3,56%	3,56%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2025		2,49%	2,49%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2026		1,75%	1,75%	5,15%	4,66%	TAK	TAK
2027		1,71%	1,71%	3,88%	3,39%	TAK	TAK
2028		1,66%	1,66%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2029		1,53%	1,53%	3,22%	3,22%	TAK	TAK

lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły biejące 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 biejącym 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydatkł biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatkł biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatkł biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2021	25 609,80	25 609,80	25 609,80	426 343,00	426 343,00	426 343,00	25 609,80	25 609,80	25 609,80	25 609,80
2022	0,00	0,00	0,00	891 803,00	891 803,00	891 803,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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														
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	501 580,00	501 580,00	426 343,00	7 175 888,04	413 693,66	6 762 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	1 049 180,00	1 049 180,00	891 803,00	3 866 879,06	76 387,64	3 790 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	0,00	0,00	0,00	61 373,00	61 373,00	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
2029	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:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
Wyszczególnienie	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	10.10	10.11		
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków bieżących na obsłudze 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 zostają 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć, zobowiązania długie, 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 nrRady Miejskiej Koła z dnia r.

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)				20 101 963,20	7 175 888,04	3 866 879,06	61 373,00	76,00	76,00
1.a	- wydatki bieżące				1 184 421,00	413 693,66	76 387,64	61 373,00	76,00	76,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 917 542,20	6 762 194,38	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:				1 705 352,90	527 189,80	1 049 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				127 092,90	25 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+ -	Szkola Podstawowa Nr 2	2018	2021	127 092,90	25 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 578 260,00	501 580,00	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	501 580,00	1 049 180,00	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				18 396 610,30	6 648 698,24	2 817 699,06	61 373,00	76,00	76,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 067 328,10	388 093,86	76 387,64	61 373,00	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	Dopłaty 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 drzew OSP Koło nad Wartą -	Urząd Miejski	2018	2022	1 394,00	389,00	61,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostarczanie wody dla zdrojów ulicznych przy ulicach: Grodzkiej i Kajki oraz podlewania skwerów przy ulicach: Nagórnej, Wojciechowskiego, Stenkiewicza i Kolejowej -	Urząd Miejski	2019	2021	18 000,00	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 przez kierujących w strefie płatnego parkowania -	Urząd Miejski	2019	2021	22 636,14	1 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	76,00	76,00	0,00	0,00	8 198 119,35
1.a	76,00	76,00	0,00	0,00	70 141,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 977,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 369,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 609,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25 609,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 760,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 760,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	76,00	76,00	0,00	0,00	6 621 749,55
1.3.1	76,00	76,00	0,00	0,00	44 532,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	76,00	76,00	0,00	0,00	532,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	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						
1.3.1.11	Przygotowanie krytycznego wydania najstarszej księgi miejskiej Kola z lat 1480 - 1544 wraz z tłumaczeniem na język polski, z okazji 660 rocznicy lokacji miasta Kola (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 Złobka 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 339 282,20	6 260 614,38	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 Kolo -	Urząd Miejski	2020	2022	362 989,80	115 363,38	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. Kolo -	Urząd Miejski	2020	2021	1 735 508,00	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	166 500,00	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	2 608 000,00	1 408 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 217,55
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	356 674,80
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	137 493,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,99
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	280 975,76
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00