

**UCHWAŁA NR XXXIII/336/2021
RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021-2028

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 ze zm.) 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 2021-2028 następująco:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody budżetu, 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. Uchyła 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, 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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
(-)Tomasz Sobolewski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021 - 2028

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021-2028

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 2028. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koła została przygotowana na lata 2021 – 2028.

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 – 2028 przyjęto takie same kwoty dochodów i wydatków ogółem jak w roku 2024.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 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, Uchwale Nr XVII/139/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku, Uchwale XXXIII/331/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 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.

Na podstawie informacji uzyskanej z Zarządu Powiatu Kolskiego planuje się w roku 2021 dotacje dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole oraz dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

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.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIV/253/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku planuje się w roku 2021 pomoc finansową na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole”.

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, oraz wartość 394.611,57 zł na realizację projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” (w roku 2021 w kwocie 394.611,57 zł, w roku 2022 w kwocie 808.757,48 zł oraz w roku 2023 w kwocie 469.289,80 zł).

- 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). Ponadto dla roku 2021 planuje się dotację na realizację przedsięwzięcia pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” w kwocie 97.041,15 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 9.455.000,00 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 XXXII/320/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia, których realizacja rozpocznie się w roku bieżącym.. W części 1.1.1 (zał. 2) wydatki bieżące są programy z udziałem środków europejskich:

- „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach ERASMUS+ realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole. Na podstawie podpisanego aneksu, wydłużono okres realizacji projektu do roku 31 sierpnia 2021,

- „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ na lata 2020 – 2022 realizowany również przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole,

- oraz „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” na lata 2021 – 2023 realizowany przez Żłobek Miejski w Kole.

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 są programy z udziałem środków europejskich:

- „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 ujęto koszty niekwalifikowane projektu, które stanowi podatek Vat,
- „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” na lata 2021-2023. W części tej ujęto dofinansowanie projektu i wkład własny Gminy. W części 1.3.2 ujęto koszty niekwalifikowane projektu.

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 2.319.735,82 zł oraz przychody z § 906 w kwocie 111.319,30 zł. Przychody te stanowią:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczy się na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło” w kwocie 724.864,00 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczy się na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki” w kwocie 1.500.000,00 zł.
- niewykorzystane w roku 2020 dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” w kwocie 94.871,82 zł,
- niewydatkowane środki finansowe w ramach ERASMUS+ na realizację przedsięwzięcia pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w kwocie 30.810,67 zł,
- niewydatkowane środki finansowe w ramach ERASMUS+ na realizację przedsięwzięcia pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w kwocie 80.508,63 zł.

Ponadto w kolumnie 4.3 planuje się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§ 950) w kwocie 3.400.341,00 zł, tj. wolne środki wg sprawozdania Rb-NDS sporządzonego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku oraz zaplanowane a nie zrealizowane w 2020 roku zadania („Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole”, „Wykupy gruntów”, „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło”).

W celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych niezbędnym stało się zaplanowanie również przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie na kwotę 9.455.000,00 zł.

Rozchody

Na dzień 01.01.2021 roku kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia wynosi 8.439.930,98 zł. Zaciągając nowe zobowiązanie w wysokości 9.455.000,00 zł, planuje się spłaty do 2028 roku. 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

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 – 2028 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 – 2028 kształtować się będzie następująco:

Rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243
-----	--	--

	finansach publicznych (po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) – lp. 8.1 WPF (%)	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	3,53	7,58
2022	3,83	5,54
2023	3,67	4,52
2024	3,51	5,76
2025	2,45	5,01
2026	1,80	4,67
2027	1,75	3,41
2028	1,70	3,66

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 XXXIII/336/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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 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, 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
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

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
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	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 815 000,00	1 815 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 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	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
2021	3,53%	4,58%	5,78%	9,08%	7,58%	TAK	TAK
2022	3,83%	7,77%	7,77%	7,04%	5,54%	TAK	TAK
2023	3,67%	3,74%	3,74%	6,01%	4,52%	TAK	TAK
2024	3,51%	3,51%	3,51%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2025	2,45%	2,45%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2026	1,80%	1,80%	x	5,16%	4,67%	TAK	TAK
2027	1,75%	1,75%	x	3,89%	3,41%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	x	3,66%	3,66%	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 ^x	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2021	420 221,37	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	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	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	0,00
2025	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
2027	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

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
2021	870 518,65	870 518,65	546 759,15	9 479 337,93	930 624,53	8 548 713,40	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
2023	0,00	0,00	0,00	598 487,80	598 487,80	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
2026	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	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
2028	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	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	
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	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2025	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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. 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 XXXIII/336/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 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)				22 456 186,72	9 479 337,93	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				19 282 215,27	8 548 713,40	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:				4 004 342,00	1 402 059,32	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 żłobkowe 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				1 919 698,65	870 518,65	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	1 674 195,00	625 015,00	1 049 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowe miejsca żłobkowe 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				18 451 844,72	8 077 278,61	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	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 druhów 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	76,00	76,00	0,00	10 606 776,54
1.a	76,00	76,00	0,00	2 075 298,92
1.b	0,00	0,00	0,00	8 531 477,62
1.1	0,00	0,00	0,00	3 918 465,57
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	1 919 698,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 674 195,00
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	6 688 310,97
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

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						
1.3.1.8	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	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
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				17 362 516,62	7 678 194,75	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	385 064,85	143 753,43	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 611 778,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	385 064,85
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