

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 24 lutego 2021 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2021-2028

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

§ 1. W uchwale nr XXXIII/336/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021 – 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIII/336/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem

w roku 2021 – kwotę 107.448.391,52 zł zastępuje się kwotą 107.626.448,52 zł

- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące

w roku 2021 – kwotę 104.055.032,37 zł zastępuje się kwotą 104.233.089,37 zł

- w kolumnie 1.1.3 z subwencji ogólnej

w roku 2021 – kwotę 19.128.748,00 zł zastępuje się kwotą 19.241.678,00 zł

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

w roku 2021 – kwotę 28.535.921,37 zł zastępuje się kwotą 28.600.928,37 zł

- w kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące

w roku 2021 – kwotę 30.613.517,00 zł zastępuje się kwotą 30.613.637,00 zł

- w kolumnie 2 Wydatki ogółem

w roku 2021 – kwotę 120.280.787,64 zł zastępuje się kwotą 120.458.844,64 zł

- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące

w roku 2021 – kwotę 100.916.363,67 zł zastępuje się kwotą 101.073.269,67 zł

- w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w roku 2021 – kwotę 44.065.694,00 zł zastępuje się kwotą 44.004.654,00 zł

- w kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu

w roku 2021 – kwotę 212.500,00 zł zastępuje się kwotą 392.500,00 zł

- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe

w roku 2021 – kwotę 19.364.423,97 zł zastępuje się kwotą 19.385.574,97 zł

- w kolumnie 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

w roku 2021 – kwotę 19.164.423,97 zł zastępuje się kwotą 19.185.574,97 zł

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/336/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIII/336/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku:

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

a) uaktualnia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Płatności mobilne za parkowanie w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego” (w kolumnie okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit 2021 – limit 2023, oraz limit zobowiązań) z uwagi na propozycję podpisania kolejnej umowy na wartość 2.952,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, wydatki w poszczególnych latach przedstawiać się będą następująco:

- rok 2021 w kwocie 1.430,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.230,00 zł),

- rok 2022 w kwocie 1.476,00 zł,

- rok 2023 w kwocie 246,00 zł,

b) uaktualnia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązków wnoszenia opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania” (w kolumnie okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit 2021 – limit 2023, oraz limit zobowiązań) z uwagi na propozycję podpisania kolejnej umowy na wartość 22.641,25 zł. Po uwzględnieniu zmian, wydatki w poszczególnych latach przedstawiać się będą następująco:

- rok 2021 w kwocie 11.101,87 zł (zwiększenie o kwotę 9.433,85 zł),

- rok 2022 w kwocie 11.320,63 zł,

- rok 2023 w kwocie 1.886,77 zł,

c) uaktualnia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Serwis Asystent Postępowania” (w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2021 – limit 2023, oraz limit zobowiązań) z uwagi na nieujęcie w kwocie przedsięwzięcia wartości podatku Vat. Po uwzględnieniu zmian, wydatki w poszczególnych latach przedstawiać się będą następująco:

- rok 2021 w kwocie 13.530,00 zł

- rok 2022 w kwocie 13.530,00 zł,

- rok 2023 w kwocie 12.300,00 zł,

d) uaktualnia się limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim”.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/336/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 24 lutego 2021 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2021-2028

Zmiany w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają ze zmian w budżecie określonych w zarządzeniu nr OA.0050.11.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 stycznia 2021 roku, zarządzeniu nr OA.0050.19.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 lutego 2021 roku oraz uchwale zmieniającej uchwałę budżetu przygotowaną na sesję w miesiącu lutym br.

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

1. uaktualnienie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Płatności mobilne za parkowanie w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego” (w kolumnie okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit 2021 – limit 2023, oraz limit zobowiązań) z uwagi na propozycję podpisania kolejnej umowy na wartość 2.952,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, wydatki w poszczególnych latach przedstawiać się będą następująco:

- rok 2021 w kwocie 1.430,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.230,00 zł),
- rok 2022 w kwocie 1.476,00 zł,
- rok 2023 w kwocie 246,00 zł,

2. uaktualnienie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązku wnoszenia opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania” (w kolumnie okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit 2021 – limit 2023, oraz limit zobowiązań) z uwagi na propozycję podpisania kolejnej umowy na wartość 22.641,25 zł. Po uwzględnieniu zmian, wydatki w poszczególnych latach przedstawiać się będą następująco:

- rok 2021 w kwocie 11.101,87 zł (zwiększenie o kwotę 9.433,85 zł),
- rok 2022 w kwocie 11.320,63 zł,
- rok 2023 w kwocie 1.886,77 zł,

3. uaktualnienie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Serwis Asystent Postępowania” (w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2021 – limit 2023, oraz limit zobowiązań) z uwagi na nieujęcie w kwocie przedsięwzięcia wartości podatku Vat. Po uwzględnieniu zmian, wydatki w poszczególnych latach przedstawiać się będą następująco:

- rok 2021 w kwocie 13.530,00 zł
- rok 2022 w kwocie 13.530,00 zł,
- rok 2023 w kwocie 12.300,00 zł,

4. uaktualnienie limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 24 lutego 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	107 626 448,52	104 233 089,37	23 276 846,00	2 500 000,00	19 241 678,00	28 600 928,37	30 613 637,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	120 458 844,64	101 073 269,67	44 004 654,00	0,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	19 385 574,97	19 185 574,97	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	3 159 819,70	8 991 215,82
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	3,76%	4,84%	6,03%	9,08%	9,22%	TAK	TAK
2022	3,83%	7,77%	7,77%	7,12%	7,26%	TAK	TAK
2023	3,67%	3,74%	3,74%	6,10%	6,23%	TAK	TAK
2024	3,51%	3,51%	3,51%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2025	2,45%	2,45%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2026	1,80%	1,80%	x	5,19%	5,28%	TAK	TAK
2027	1,75%	1,75%	x	3,93%	4,02%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	x	3,69%	3,69%	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	9 492 531,78	943 818,38	8 548 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 180,00	1 049 180,00	891 803,00	4 833 317,14	1 042 825,72	3 790 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	602 920,57	602 920,57	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 projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 24 lutego 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)				22 489 139,97	9 492 531,78	4 833 317,14	602 920,57	76,00	76,00
1.a	- wydatki bieżące				3 206 924,70	943 818,38	1 042 825,72	602 920,57	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				18 484 797,97	8 090 472,46	2 844 025,69	75 805,77	76,00	76,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 122 281,35	412 277,71	102 714,27	75 805,77	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	2023	5 352,00	1 430,00	1 476,00	246,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	76,00	76,00	0,00	10 550 369,79
1.a	76,00	76,00	0,00	2 068 892,17
1.b	0,00	0,00	0,00	8 481 477,62
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	6 631 904,22
1.3.1	76,00	76,00	0,00	70 125,25
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	2 952,00

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	2023	45 277,39	11 101,87	11 320,63	1 886,77	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	39 360,00	13 530,00	13 530,00	12 300,00	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	22 641,25
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	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 561 778,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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