

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 31 marca 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 2021 r., poz. 305) 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 zmienionej uchwałą nr XXXIV/351/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 lutego 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIII/336/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku zmienionej uchwałą nr XXXIV/351/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 lutego 2021 roku:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem
w roku 2021 – kwotę 109.003.820,52 zł zastępuje się kwotą 109.277.406,22 zł
- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące
w roku 2021 – kwotę 104.233.089,37 zł zastępuje się kwotą 104.506.675,07 zł
- w kolumnie 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
w roku 2021 – kwotę 28.600.928,37 zł zastępuje się kwotą 28.785.492,07 zł
- w kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące
w roku 2021 – kwotę 30.613.637,00 zł zastępuje się kwotą 30.702.659,00 zł
- w kolumnie 2 Wydatki ogółem
w roku 2021 – kwotę 121.836.216,64 zł zastępuje się kwotą 122.799.331,38 zł
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
w roku 2021 – kwotę 101.073.269,67 zł zastępuje się kwotą 101.855.384,41 zł
- w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w roku 2021 – kwotę 43.994.654,00 zł zastępuje się kwotą 44.149.031,42 zł
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe
w roku 2021 – kwotę 20.762.946,97 zł zastępuje się kwotą 20.943.946,97 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 20.562.946,97 zł zastępuje się kwotą 20.743.946,97 zł
- w kolumnie 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w roku 2021 – kwotę 1.150.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.187.000,00 zł
- w kolumnie 3 Wynik budżetu
w roku 2021 – kwotę -12.832.396,12 zł zastępuje się kwotą -13.521.925,16 zł
- w kolumnie 4 Przychody budżetu
w roku 2021 – kwotę 15.286.396,12 zł zastępuje się kwotą 15.975.925,16 zł
- w kolumnie 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

w roku 2021 – kwotę 2.431.055,12 zł zastępuje się kwotą 2.686.584,16 zł

- w kolumnie 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu

w roku 2021 – kwotę 2.431.055,12 zł zastępuje się kwotą 2.686.584,16 zł

- w kolumnie 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

w roku 2021 – kwotę 3.400.341,00 zł zastępuje się kwotą 3.834.341,00 zł

- w kolumnie 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu

w roku 2021 – kwotę 3.400.341,00 zł zastępuje się kwotą 3.834.341,00 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 zmienionej uchwałą nr XXXIV/351/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 lutego 2021 roku:

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

a) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła” na lata 2021 – 2022. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 50.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2021 w kwocie 20.000,00 zł,

- rok 2022 w kwocie 30.000,00 zł.

b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Monografia Miasta Koła” na lata 2021 – 2023. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 89.200,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2021 w kwocie 0,00 zł,

- rok 2022 w kwocie 0,00 zł,

- rok 2023 w kwocie 89.200,00 zł.

c) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa włókna ciemnego pomiędzy Ratuszem a budynkiem Straży Miejskiej” na lata 2021 – 2024. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 14.568,12 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2021 w kwocie 4.046,70 zł,

- rok 2022 w kwocie 4.856,04 zł,

- rok 2023 w kwocie 4.856,04 zł,

- rok 2024 w kwocie 809,34 zł.

d) uaktualnia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Bankowa obsługa budżetu” (w kolumnie okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit 2021 – limit 2024, oraz limit zobowiązań) ze względu na konieczność podpisania kolejnej umowy na wartość 90.000,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, wydatki w poszczególnych latach przedstawiać się będą następująco:

- rok 2021 w kwocie 30.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 22.500,00 zł),

- rok 2022 w kwocie 30.000,00 zł,

- rok 2023 w kwocie 30.000,00 zł,

- rok 2024 w kwocie 7.500,00 zł.

e) zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” o kwotę 37.000,00 zł (w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2021 oraz limit zobowiązań).

f) uaktualnia się limity zobowiązań.

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 31 marca 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.0050.35.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 marca 2021 roku, zarządzeniu nr OA.0050.42.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 marca 2021 roku oraz uchwale zmieniającej uchwałę budżetu przygotowaną na sesję w miesiącu marcu br.

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

1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła” na lata 2021 – 2022. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 50.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2021 w kwocie 20.000,00 zł,
- rok 2022 w kwocie 30.000,00 zł.

2. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Monografia Miasta Koła” na lata 2021 – 2023. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 89.200,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2021 w kwocie 0,00 zł,
- rok 2022 w kwocie 0,00 zł,
- rok 2023 w kwocie 89.200,00 zł.

3. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa włókna ciemnego pomiędzy Ratuszem a budynkiem Straży Miejskiej” na lata 2021 – 2024. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 14.568,12 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2021 w kwocie 4.046,70 zł,
- rok 2022 w kwocie 4.856,04 zł,
- rok 2023 w kwocie 4.856,04 zł,
- rok 2024 w kwocie 809,34 zł.

4. uaktualnienie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Bankowa obsługa budżetu” (w kolumnie okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit 2021 – limit 2024, oraz limit zobowiązań) ze względu na konieczność podpisania kolejnej umowy na wartość 90.000,00 zł. Po uwzględnieniu zmian, wydatki w poszczególnych latach przedstawiać się będą następująco:

- rok 2021 w kwocie 30.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 22.500,00 zł),
- rok 2022 w kwocie 30.000,00 zł,
- rok 2023 w kwocie 30.000,00 zł,
- rok 2024 w kwocie 7.500,00 zł.

5. zwiększenie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” o kwotę 37.000,00 zł (w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2021 oraz limit zobowiązań).

6. uaktualnienie limitów zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 31 marca 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	109 277 406,22	104 506 675,07	23 276 846,00	2 500 000,00	19 241 678,00	28 785 492,07	30 702 659,00	15 900 000,00	4 770 731,15	900 000,00	3 830 731,15	
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	122 799 331,38	101 855 384,41	44 149 031,42	0,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	20 943 946,97	20 743 946,97	1 187 000,00
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	-13 521 925,16	0,00	15 975 925,16	9 455 000,00	7 001 000,00	2 686 584,16	2 686 584,16	3 834 341,00	3 834 341,00
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					
	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
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	2 651 290,66	9 172 215,82
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%	4,17%	5,36%	9,08%	10,04%	TAK	TAK
2022	3,83%	7,77%	7,77%	6,90%	7,86%	TAK	TAK
2023	3,67%	3,74%	3,74%	5,87%	6,83%	TAK	TAK
2024	3,51%	3,51%	3,51%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2025	2,45%	2,45%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2026	1,80%	1,80%	x	5,10%	5,48%	TAK	TAK
2027	1,75%	1,75%	x	3,84%	4,22%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	x	3,60%	3,60%	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	9 574 212,71	988 499,31	8 585 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 180,00	1 049 180,00	891 803,00	4 898 173,18	1 107 681,76	3 790 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	726 976,61	726 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 385,34	8 385,34	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	21 409,07	0,00	21 409,07	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 31 marca 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)				22 769 908,09	9 574 212,71	4 898 173,18	726 976,61	8 385,34	76,00
1.a	- wydatki bieżące				3 450 692,82	988 499,31	1 107 681,76	726 976,61	8 385,34	76,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 319 215,27	8 585 713,40	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				18 765 566,09	8 172 153,39	2 908 881,73	199 861,81	8 385,34	76,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 366 049,47	456 958,64	167 570,31	199 861,81	8 385,34	76,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2016	2022	123 693,96	21 409,07	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	2024	210 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00	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	10 805 544,66
1.a	76,00	76,00	0,00	2 287 067,04
1.b	0,00	0,00	0,00	8 518 477,62
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	6 887 079,09
1.3.1	76,00	76,00	0,00	288 300,12
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	90 000,00
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	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
1.3.1.15	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła -	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Monografia Miasta Koła -	Urząd Miejski	2021	2023	89 200,00	0,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa włókna ciemnego pomiędzy Ratuszem a budynkiem Straży Miejskiej -	Urząd Miejski	2021	2024	14 568,12	4 046,70	4 856,04	4 856,04	809,34	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 399 516,62	7 715 194,75	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	7 341 848,40	1 187 000,00	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	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	89 200,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	14 568,12
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 598 778,97
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	787 000,00
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