

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.102.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2021 roku Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2021 roku Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z następującym podziałem:

1. Załącznik Nr 1 - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2021 roku poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2021 r.

2. Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 wg stanu na dzień 30.06.2021 roku z informacją na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.

3. Załącznik Nr 3 - część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2021 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.102.2021
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Miasta Koła przekazuje Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2021 roku

Informacja ta składa się z:

1. Załącznika Nr 1 - szczegółowego kształtu i zakresu danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2021 roku poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2021 r.
2. Załącznika Nr 2 - wykazu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 wg stanu na dzień 30.06.2021 roku z informacją na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.
3. Załącznika Nr 3 - części opisowej do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 | 111 577 702,17 | 106 573 776,02 | 23 276 846,00 | 2 500 000,00 | 19 241 678,00 | 30 431 823,02 | 31 123 429,00 | 15 900 000,00 | 5 003 926,15 | 900 000,00 | 4 063 926,15 | |
| realizacja na dzień 30.06.2021 r. | 62 815 981,24 | 61 166 518,13 | 11 363 314,00 | 1 833 840,82 | 11 785 136,00 | 19 043 914,45 | 17 140 312,86 | 8 684 351,31 | 1 649 463,11 | 145 773,12 | 1 474 413,15 | |
| 2022 | 106 799 311,48 | 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 | 1 158 403,00 | 0,00 | 1 158 403,00 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|--|----------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń gwarancji x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 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, 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, 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 | 125 349 627,33 | 103 996 027,36 | 44 928 167,46 | 0,00 | 0,00 | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 353 599,97 | 21 153 599,97 | 1 917 000,00 | |
| realizacja na dzień 30.06.2021 r. | 54 219 191,19 | 54 498 806,00 | 23 766 783,02 | 0,00 | 0,00 | 43 545,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 385,19 | 720 385,19 | 0,00 | |
| 2022 | 104 299 311,48 | 100 242 220,06 | 44 858 876,00 | 0,00 | 0,00 | 422 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 057 091,42 | 4 057 091,42 | 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: | | z tego: | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 | -13 771 925,16 | 0,00 | 16 225 925,16 | 9 455 000,00 | 7 001 000,00 | 2 686 584,16 | 2 686 584,16 | 4 084 341,00 | 4 084 341,00 | |
| realizacja na dzień 30.06.2021 r | 8 596 790,05 | 0,00 | 7 864 450,63 | 0,00 | 0,00 | 2 686 584,16 | 0,00 | 5 177 866,47 | 0,00 | |
| 2022 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 458 777,00 | 2 458 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 820 000,00 | 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 | |

| 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 | | | na pokrycie deficytu budżetu X | na pokrycie deficytu budżetu X | | z tego: | |
| | | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 | |
| realizacja na dzień 30.06.2021 r | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 000,00 | 1 227 000,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | |
|----------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o | |
| | 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 | 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 |
| 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 | 2 577 748,66 | 9 348 673,82 |
| realizacja na dzień 30.06.2021 r | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 201 367,36 | 15 590,36 | 6 667 712,13 | 14 532 162,76 |
| 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 |

| 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 | 3,54% | 3,89% | 5,07% | 9,08% | 10,12% | TAK | TAK |
| realizacja na dzień 30.06.2021 r | 3,02% | 15,07% | 15,42% | 9,08% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,83% | 7,77% | 7,77% | 6,80% | 7,84% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,67% | 3,74% | 3,74% | 5,78% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,51% | 3,51% | 3,51% | 5,53% | 5,53% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,45% | 2,45% | x | 5,01% | 5,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,80% | 1,80% | x | 5,06% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,75% | 1,75% | x | 3,80% | 4,22% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,70% | 1,70% | x | 3,56% | 3,56% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 | 670 221,37 | 670 221,37 | 670 221,37 | 546 759,15 | 546 759,15 | 546 759,15 | 809 318,45 | 809 318,45 | 781 540,67 | |
| realizacja na dzień 30.06.2021 r | 644 611,57 | 644 611,57 | 644 611,57 | 97 041,15 | 97 041,15 | 97 041,15 | 282 117,78 | 282 117,78 | 255 412,82 | |
| 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 | 890 518,65 | 890 518,65 | 546 759,15 | 9 706 695,71 | 988 499,31 | 8 718 196,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| realizacja na dzień 30.06.2021 r | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 896,95 | 293 406,29 | 403 490,66 | 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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|----------|------------|--|---|--|--|-------|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wykupu 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 ustawowemu 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 – kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 |
| realizacja na dzień 30.06.2021 r | 1 227 000,00 | 9 697,85 | 0,00 | 9 697,85 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | |
| | | | kwoty w zł | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 902 391,09 | 9 706 695,71 | 4 898 173,18 | 726 976,61 | 8 385,34 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 7 624 970,78 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 450 692,82 | 988 499,31 | 1 107 681,76 | 726 976,61 | 8 385,34 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 1 909 010,16 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 451 698,27 | 8 718 196,40 | 3 790 491,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 715 960,62 |
| 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: | | | | 4 024 342,00 | 1 422 059,32 | 1 989 291,45 | 527 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 925,33 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 084 643,35 | 531 540,67 | 940 111,45 | 527 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 616,92 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 420,47 |
| | | | | | Pierwotnie projekt miał być realizowany w okresie 09.2018 – 08.2020, jednakże z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 mobilności w roku 2020 zostały zawieszono, a czas trwania przedsięwzięcia przedłużono do 31 sierpnia 2021 roku. Do tej pory odbyły się trzy mobilności: na Stowacji, w Rumunii i w Kole. Podczas każdego z wyjazdów uczniowie wykonywali zadania realizując cele projektu. Były wśród nich różnego rodzaju zajęcia warsztatowe polegające na m.in. wspólnym wykonywaniu prac plastycznych i manualnych. Młodzi ludzie odwiedzali również szkoły, ośrodki i warsztaty terapii zajęciowej, w których uczą się i przebywają osoby niepełnosprawne oraz uczestniczyli w zajęciach integracyjnych. Poznawali też zwyczaje, historię i tradycję innych narodów, zawiązywali nowe, międzynarodowe przyjaźnie. Rozwijali zdolności językowe, gdyż językiem projektu jest język angielski. Efekty realizacji działań projektowych są promowane poprzez banery, strony internetowe, fanpage na portalu Facebook, a także nagłaśniane poprzez lokalne media internetowe, stacje telewizyjne, gazety. Zaplanowane na rok ubiegły dwie „mobilności” do Stambułu (Turcja) i Kavadarci (Macedonia Północna) nie odbyły się z uwagi na pandemię COVID-19. Spotkania te zrealizowane zostały zdalnie w dniach 26-28 maja 2021 (Turcja) oraz 14-16 czerwca br. (Macedonia Północna). – poprzez międzynarodowe wideo połączenia za pomocy platformy Zoom. W każdej z wirtualnych spotkań uczestniczyło 10 uczniów oraz 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kole, a do realizacji tych połączeń szkoła zakupiła sprzęt elektroniczny (tablety, tablety graficzne, myszki komputerowe) za łączną kwotę 3.056,62 zł. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 850,10 |
| | | | | | Projekt zaplanowany do realizacji na okres 09.2020 – 08.2022. Jego tematyką są działania proekologiczne realizowane przez społeczności szkolne. W związku z sytuacją pandemiczną w chwili obecnej odbywają się jedynie spotkania online nauczycieli prowadzących projekty w swoich szkołach oraz realizowane są m.in. konkursy dla uczniów na logo projektu. Szkoły na bieżąco raportują odbywające się w nich działania proekologiczne. Kolejne działania w ramach projektu zaplanowane zostały na jesień 2021 roku, kiedy to ustalone zostaną terminy „mobilności” uczniów i nauczycieli w poszczególnych krajach. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono jeszcze wydatków na to zadanie. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 346,35 |
| | | | | | Przedsięwzięcie realizowane przez Żłobek Miejski w Kole w latach 2021 - 2023 na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu jest utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać zatrudnienie. W ramach projektu planuje się doposażenie i dostosowanie nowopowstałych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w następującym zakresie: prace remontowo-wykończeniowe pomieszczeń, doposażenie placu zabaw, wyposażenie łazienek, pomieszczenia porządkowego, socjalnego, gabinetu pielęgniarki, intendenci, szatni, sal opieki, kuchni, pralni, ponadto zaplanowano zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, a w kolejnych latach zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc opieki. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono jeszcze wydatków na to zadanie. | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 939 698,65 | 890 518,65 | 1 049 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 308,41 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 804,76 |
| | | | | | W dniu 12 czerwca 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie wykonania zadania z NFOPSiGW w Warszawie. Zadanie to miało być realizowane w okresie III kwartał 2020 – II kwartał 2022 roku. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj", jednakże nie dokonano jego wyboru i z przyczyn formalnych przetarg został unieważniony. Następnie 10 grudnia ubiegłego roku ogłoszono drugie postępowanie i dopiero w dniu 19.02.2021 roku podpisano umowę z wykonawcą. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono jeszcze wydatków kwalifikowanych na to zadanie. | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło - | Żłobek Miejski | 2021 | 2023 | 265 503,65 | 265 503,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 503,65 |
| | | | | | Przedsięwzięcie realizowane przez Żłobek Miejski w Kole w latach 2021 - 2023 na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu jest utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać zatrudnienie. W ramach projektu planuje się doposażenie i dostosowanie nowopowstałych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w następującym zakresie: prace remontowo-wykończeniowe pomieszczeń, doposażenie placu zabaw, wyposażenie łazienek, pomieszczenia porządkowego, socjalnego, gabinetu pielęgniarki, intendenci, szatni, sal opieki, kuchni, pralni, ponadto zaplanowano zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, a w kolejnych latach zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc opieki. W I połowie br. przygotowano dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono jeszcze wydatków na to zadanie. | | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | | | | 18 878 049,09 | 8 284 636,39 | 2 908 881,73 | 199 861,81 | 8 385,34 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 5 467 045,45 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 366 049,47 | 456 958,64 | 167 570,31 | 199 861,81 | 8 385,34 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 66 393,24 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Leasing samochodu osobowego marki Hyundai i40 dla Urzędu Miejskiego w Kole - na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 9.697,85 zł. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|------|------|--|--------------|--------------|-----------|----------|-------|-------|-------|------|--------------|
| | | | | | Dopłaty dotyczą spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole”. Przyjęte kwoty limitów wynikają z harmonogramu spłat pożyczek, natomiast przy wyliczaniu odsetek wzięto pod uwagę zapisy umowy, na podstawie której wynoszą one 0,5 % stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym, liczone od niespłaconych kwot kapitału. Na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano środki w wysokości 17.139,31 zł. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Bankowa obsługa budżetu przez SANTANDER BANK POLSKA S.A. na podstawie umowy zawartej w dniu 31.03.2021 roku na okres 3 lat- na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. | | | | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - | Urząd Miejski | 2017 | 2027 | 822,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 532,00 |
| | | | | | Realizacja wydatków następuje na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 76,00 zł na podstawie noty wystawionej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w styczniu br. a dotyczącej opłaty za rok ubiegły. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Koło nad Wartą - na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 92,25 zł. | | | | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Dostarczanie wody dla zdrojów ulicznych przy ulicach: Grodzkiej i Kąjki 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej - na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 45,29 zł. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Usługa umożliwiająca dokonanie płatności za parkowanie w strefie płatnego parkowania za pomocą aplikacji z telefonu komórkowego. Opłaty na rzecz usługodawcy są prowizją od wielkości uiszczonych tą metodą opłat przez kierujących - na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 503,52 zł. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Dzierżawa urządzeń do kontroli wnoszonych opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania - na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 4.202,95 zł. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Kompleksowe ubezpieczenie Gminy, jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury - na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 19.836,60 zł. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Oprogramowanie Legalis służy do korzystania z bazy aktów prawnych, orzeczeń i wzorów pism dla pracowników Urzędu - na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 5.602,00 zł. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 213,00 |
| | | | | | Księgę do druku przygotowuje dr hab. prof. UJ Marcin Starzyński. Będzie ona liczyła 464 strony tekstu łacińskiego. Inkunabuł znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu. Na realizację zadania składają się: translacja tekstu łacińskiego na polski, sporządzenie wstępu historycznego dotyczącego funkcjonowania kancelarii miasta Koła, wykonanie korekty filologicznej tekstu łacińskiego, sporządzenie indeksu miejsc, rzeczy i osób oraz druk wydawnictwa. Na dzień 30.06.2021 roku nie poniesiono jeszcze wydatków na to zadanie. | | | | | | | | | |
| 1.3.1.12 | Przygotowanie dokumentacji konkursowej wraz z przeprowadzeniem negocjacji z instytucją pośredniczącą, w celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę i rozbudowę | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 198 264,00 | 194 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Przedsięwzięcie dotyczy pozyskania środków finansowych na zwiększenie ilości miejsc w Żłobku Miejskim w Kole, a w szczególności: - przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia negocjacji z Instytucją Organizującą Konkurs tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zebranie wszystkich niezbędnych informacji do przygotowania stanowiska w sprawie negocjacji, przygotowanie korekty wniosku na zlecenie Instytucji dokonującej oceny wniosków, - przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia diagnozy potrzeb w ramach konkursu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, zebranie wszystkich niezbędnych informacji do przygotowania oferty i jej złożenie zgodnie z wymogami konkursu. Na przedsięwzięcie to wydatkowano łącznie 195.535,24 zł, z tego: w 2020 roku 4.059,00 zł i kwotę 191.476,24 zł w roku 2021. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Umowa na świadczenie odpłatnego dostępu do połączeń głosowych przychodzących oraz wychodzących w technologii VoIP z numerami stacjonarnymi oraz komórkowymi w ruchu krajowym i międzynarodowym - na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 11.528,98 zł. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Umowa na udzielenie licencji na korzystanie z serwisu. To program do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w ramach zasady konkurencyjności - na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 13.530,00 zł. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 948,24 |
| | | | | | Przedsięwzięcie realizowane na podstawie wniosków właścicieli gruntów, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Burmistrza Miasta Koła oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej Koła. Na dzień 30.06.2021 roku nie poniesiono jeszcze wydatków na to zadanie. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 700,00 |
| | | | | | Autorami monografii Miasta Koła zatytułowanej "Dzieje miasta Koła" będą: Krzysztof Gorczyca – „Pradzieje Koła i okolic”, Krzysztof Witkowski – "Średniowiecze", Robert Tomczak – „Okres nowożytny 1520-1795”, Bartłomiej Grzanka – „Okres zaborów 1795-1918”, Piotr Goldyn – „Okres 1918-1939”, Piotr Grzelczak – Okres 1939-1989” i Tomasz Nuszkiewicz – „Okres III RP 1989-2020”. Przedsięwzięcie to obejmuje wynagrodzenia autorów (za wyjątkiem K. Witkowskiego) jak również koszt druku. Wydatki na to zadanie poniesione zostaną w roku 2023. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Umowa na dzierżawę włókien światłowodowych pomiędzy ratuszem a budynkiem straży miejskiej oraz monitoringu miejskiego - na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 1.618,68 zł. | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 511 999,62 | 7 827 677,75 | 2 741 311,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 652,21 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------------|------|------|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań: 1. "Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P" - jest to kontynuacja realizacji umowy zawartej w dniu 04.06.2020 roku, 2. "Przebudowa ulicy PCK w Kole", 3. „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole”, 4. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole”, 5. „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – Piaski w Kole” . Środki finansowe na realizację wspomnianych zadań zostały zaangażowane poprzez zawarcie stosownych umów z Powiatem Kolskim, jednakże na dzień 30.06.2021 roku nie wydatkowano środków finansowych. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 11 455,09 | |
| | | | | | W dniu 12 czerwca 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie wykonania zadania z NFOPSIGW w Warszawie. Zadanie to miało być realizowane w okresie III kwartał 2020 – II kwartał 2022 roku. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj", jednakże nie dokonano jego wyboru i z przyczyn formalnych przetarg został unieważniony. Następnie 10 grudnia ubiegłego roku ogłoszono drugie postępowanie i dopiero w dniu 19.02.2021 roku podpisano umowę z wykonawcą. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono jeszcze wydatków niekwalifikowanych na to zadanie. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ulicy L. Staffa w m. Koło - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 1 654 841,87 | 933 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 826,87 | |
| | | | | | Realizację zadania rozpoczęto w 2020 roku, wydatkowano wtedy kwotę 721.607,87 zł. Zadanie to kontynuowano w roku bieżącym, kiedy to wykonano podbudowy oraz nawierzchnie jezdni i zjazdów oraz chodników. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 30 czerwca br., jednakże wydatki poniesiono w II połowie br. Inwestycja ta była dofinansowana z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi ul. W. Szyborskiej 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 | 0,00 | 0,00 | 2 073,99 | |
| | | | | | Realizację zadania rozpoczęto w 2020 roku, wydatkowano wtedy kwotę 66.554,18 zł. Zadanie to kontynuowano w roku bieżącym, kiedy to wykonano podbudowy oraz nawierzchnie jezdni i zjazdów oraz chodników. Zrealizowano również oświetlenie uliczne. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 19 marca br. Inwestycja ta była dofinansowana z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2021 wydatkowano kwotę 259.297,83 zł. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | |
| | | | | | Na realizację zadania w dniu 17 lutego 2020 roku zawarto umowę na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019. Kwota dofinansowania stanowi wartość 1.166.600,00 zł. Ponadto w związku z Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIV/253/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej, Gmina otrzymała dotację w kwocie 150.000,00 zł. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy i 13 października została zawarta umowa z wykonawcą Ilońą Stańczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT z Dąbrowy Górniczej. Wykonywane są prace związane z odwodnieniem płyty boiska oraz podbudową z kruszyw. Ułożono kabel oświetlenia boiska. Zadanie jest w trakcie realizacji - na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 144.192,83 zł. | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| | | | | | Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 - 2022. W I półroczu br. przygotowano dokumenty i przeprowadzono procedurę postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków na to zadanie. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło - | Żłobek Miejski | 2021 | 2023 | 325 295,50 | 325 295,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 295,50 | |
| | | | | | Przedsięwzięcie realizowane przez Żłobek Miejski w Kole w latach 2021 - 2023 na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu jest utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać zatrudnienie. W ramach projektu planuje się wyposażenie i dostosowanie nowopowstałych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w następującym zakresie: prace remontowo-wykończeniowe pomieszczeń, wyposażenie placu zabaw, wyposażenie łazienek, pomieszczenia porządkowego, socjalnego, gabinetu pielęgniarki, intendenci, szatni, sal opieki, kuchni, pralni, ponadto zaplanowano zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, a w kolejnych latach zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc opieki. W I połowie br. przygotowano dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono jeszcze wydatków na to zadanie. | | | | | | | | | |

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2021-2028 wg stanu na dzień 30.06.2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koła została uchwalona Uchwałą Nr XXXIII/336/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 stycznia 2021 roku. Zmiany zostały wprowadzone:

- Uchwałą Nr XXXIV/351/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 lutego 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/358/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 marca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/377/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/388/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 maja 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/395/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 czerwca 2021 roku.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

W załączniku Nr 1 wprowadzono dodatkowy wiersz przedstawiający dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji wg stanu na 30.06.2021 roku. Dokładne opisy kwot dotyczących dochodów i wydatków zostały przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Bardzo istotną kwestię stanowi kwestia kształtowania się długu publicznego.

Na dzień 30.06.2021 roku kwota zobowiązań z tytułu kredytów wyniosła 7.185.777,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni) | - 477.000,00 zł |
| - w LBS w Strzałkowie o/Koło | - 6.708.777,00 zł |

W kolumnie 6 Załącznika Nr 1 kwota długu w wysokości 7.201.367,36 zł, to stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz umowy na leasing samochodu służbowego wg stanu na 30 czerwca 2021 roku, po uwzględnieniu spłat ratalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.06.2021 r.).

Realizacja wydatków w kolumnie 2.1.3 związana jest ze spłatami odsetek od zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach.

Analizując dane zawarte w załączniku Nr 1 należy stwierdzić, iż Miasto Koło spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF

W załączniku Nr 2 zawarto dane dotyczące wykazu przedsięwzięć zawartych w WPF Miasta Koła oraz informację na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.