

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 27 października 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 2021 r., poz. 1372) 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 i 1535) 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, 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, uchwałą nr XXXIX/424/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 1 września 2021 roku, uchwałą nr XL/434/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 września 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, 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, uchwałą nr XXXIX/424/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 1 września 2021 roku, uchwałą nr XL/434/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 września 2021 roku :

- w kolumnie 1 Dochody ogółem

w roku 2021 – kwotę 114.212.219,58 zł zastępuje się kwotą 113.996.280,58 zł

- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące

w roku 2021 – kwotę 109.208.293,43 zł zastępuje się kwotą 109.289.486,43 zł

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

w roku 2021 – kwotę 33.001.758,43 zł zastępuje się kwotą 33.025.697,43 zł

- w kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące

w roku 2021 – kwotę 31.135.161,00 zł zastępuje się kwotą 31.192.415,00 zł

- w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe

w roku 2021 – kwotę 5.003.926,15 zł zastępuje się kwotą 4.706.794,15 zł

- w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

w roku 2021 – kwotę 4.063.926,15 zł zastępuje się kwotą 3.766.794,15 zł

- w kolumnie 2 Wydatki ogółem

w roku 2021 – kwotę 127.984.144,74 zł zastępuje się kwotą 127.665.510,74 zł

- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące

w roku 2021 – kwotę 106.599.144,77 zł zastępuje się kwotą 107.263.973,77 zł

w roku 2022 – kwotę 100.242.220,06 zł zastępuje się kwotą 99.796.775,06 zł

- w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- w roku 2021 – kwotę 45.008.805,67 zł zastępuje się kwotą 45.524.052,67 zł
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe
 - w roku 2021 – kwotę 21.384.999,97 zł zastępuje się kwotą 20.401.536,97 zł
 - w roku 2022 – kwotę 4.057.091,42 zł zastępuje się kwotą 4.502.536,42 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 21.184.999,97 zł zastępuje się kwotą 20.201.536,97 zł
 - w roku 2022 – kwotę 4.057.091,42 zł zastępuje się kwotą 4.502.536,42 zł
- w kolumnie 3 Wynik budżetu
 - w roku 2021 – kwotę -13.771.925,16 zł zastępuje się kwotą -13.669.230,16 zł
- w kolumnie 4 Przychody budżetu
 - w roku 2021 – kwotę 16.225.925,16 zł zastępuje się kwotą 16.123.230,16 zł
- w kolumnie 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 - w roku 2021 – kwotę 4.084.341,00 zł zastępuje się kwotą 3.981.646,00 zł
- w kolumnie 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu
 - w roku 2021 – kwotę 4.084.341,00 zł zastępuje się kwotą 3.981.646,00 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, 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, uchwałą nr XXXIX/424/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 1 września 2021 roku, uchwałą nr XL/434/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 września 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. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2.200,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 8.250,00 zł oraz zwiększenie limitu 2022 o kwotę 6.050,00 zł.
- b) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” na lata 2021 – 2022. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 1.158.611,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
 - rok 2021 w kwocie 566.566,00 zł,
 - rok 2022 w kwocie 592.045,00 zł.
- c) 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 27 października 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.0050.134.2021 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 października 2021 roku, oraz uchwale zmieniającej uchwałę budżetu przygotowaną na sesję w miesiącu październiku br.

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

1. Uaktualnienie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2.200,00 zł, zmniejszenie limitu 2021 o kwotę 8.250,00 zł oraz zwiększenie limitu 2022 o kwotę 6.050,00 zł.
2. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” na lata 2021 – 2022. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 1.158.611,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
 - rok 2021 w kwocie 566.566,00 zł,
 - rok 2022 w kwocie 592.045,00 zł.
3. Uaktualnienie limitów zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 27 października 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 | 113 996 280,58 | 109 289 486,43 | 23 276 846,00 | 2 500 000,00 | 19 294 528,00 | 33 025 697,43 | 31 192 415,00 | 15 900 000,00 | 4 706 794,15 | 900 000,00 | 3 766 794,15 | |
| 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 | |

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 | 127 665 510,74 | 107 263 973,77 | 45 524 052,67 | 0,00 | 0,00 | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 401 536,97 | 20 201 536,97 | 1 289 767,00 |
| 2022 | 104 299 311,48 | 99 796 775,06 | 44 858 876,00 | 0,00 | 0,00 | 422 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 502 536,42 | 4 502 536,42 | 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 | -13 669 230,16 | 0,00 | 16 123 230,16 | 9 455 000,00 | 7 001 000,00 | 2 686 584,16 | 2 686 584,16 | 3 981 646,00 | 3 981 646,00 |
| 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 zacięgnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 000,00 | 2 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458 777,00 | 2 458 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: 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: | 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 | 2 025 512,66 | 8 693 742,82 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 913 777,00 | 0,00 | 5 844 133,42 | 5 844 133,42 |
| 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 | 3,54% | 3,16% | 4,34% | 9,08% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,83% | 8,35% | 8,35% | 6,56% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,67% | 3,74% | 3,74% | 5,73% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,51% | 3,51% | 3,51% | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,45% | 2,45% | x | 5,20% | 5,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,80% | 1,80% | x | 5,04% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,75% | 1,75% | x | 3,77% | 4,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,70% | 1,70% | x | 3,54% | 3,54% | 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 | 670 221,37 | 670 221,37 | 670 221,37 | 546 759,15 | 546 759,15 | 546 759,15 | 808 245,63 | 808 245,63 | 781 540,67 |
| 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 | 10 260 088,71 | 999 649,31 | 9 260 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 049 180,00 | 1 049 180,00 | 891 803,00 | 5 923 668,18 | 1 421 131,76 | 4 502 536,42 | 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 | 5 295,54 | |
| 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 27 października 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) | | | | 24 481 279,09 | 10 260 088,71 | 5 923 668,18 | 726 976,61 | 8 385,34 | 76,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 775 292,82 | 999 649,31 | 1 421 131,76 | 726 976,61 | 8 385,34 | 76,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 705 986,27 | 9 260 439,40 | 4 502 536,42 | 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 | | | | 20 476 937,09 | 8 858 029,39 | 3 934 376,73 | 199 861,81 | 8 385,34 | 76,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 690 649,47 | 468 108,64 | 481 020,31 | 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 | 2 674 685,91 |
| 1.a | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 2 204 943,74 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 742,17 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 755,26 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 950,50 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 754,05 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 850,10 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 346,35 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 804,76 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 804,76 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 810 930,65 |
| 1.3.1 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 390 993,24 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 532,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązku wnoszenia opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania - | Urząd Miejski | 2019 | 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 | 0,00 | 44 000,00 | 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 |
| 1.3.1.18 | Dofinansowanie programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 94 600,00 | 40 150,00 | 54 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Wymiana pokrycia dachu na budynku przy ulicy Kuśnierskiej 5 w Kole - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Remont budynku przy ulicy Toruńskiej 37 – opracowanie dokumentacji projektowej - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 786 287,62 | 8 389 920,75 | 3 453 356,42 | 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 | 1 654 841,87 | 933 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 218 205,50 | 218 205,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 152 767,00 | 102 767,00 | 50 000,00 | 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 | 17 213,00 |
| 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 | 8 948,24 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 700,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 600,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 937,41 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 455,09 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 835,50 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073,99 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 804,30 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 767,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 158 611,00 | 566 566,00 | 592 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |