

Uchwała Nr X/83/2019
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 230, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Kole uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019 – 2025 zmienionej uchwałą Nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr VI/53/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/64/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/74/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/78/2019 z dnia 10 maja 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku zmienionej uchwałą Nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr VI/53/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/64/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/74/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/78/2019 z dnia 10 maja 2019 roku :

- w kolumnie 1 Dochody ogółem
w roku 2019 – kwotę 106.886.625,13 zł zastępuje się kwotą **107.055.445,30 zł**
- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące
w roku 2019 – kwotę 95.832.771,00 zł zastępuje się kwotą **96.001.591,17 zł**
- w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
w roku 2019 – kwotę 22.164.977,00 zł zastępuje się kwotą **22.321.427,00 zł**
- w kolumnie 2 Wydatki ogółem
w roku 2019 – kwotę 107.500.570,86 zł zastępuje się kwotą **107.669.391,03 zł**
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
w roku 2019 – kwotę 92.872.697,86 zł zastępuje się kwotą **93.041.518,03 zł**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku zmienionej uchwałą Nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr VI/53/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Nr VII/64/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, uchwałą Nr VIII/74/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/78/2019 z dnia 10 maja 2019 roku:

1. Część 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;

1) zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie łączne nakłady finansowe i limit 2019).

2) uaktualnia się limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+ co do kwot ujętych w załączniku.

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

1) uaktualnia się limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” co do kwot ujętych w załączniku.

2) uaktualnia się limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Koło wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” co do kwot ujętych w załączniku.

3) zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” co do kwot ujętych w załączniku (łączne nakłady finansowe, limit 2020 i limit zobowiązań).

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOLE


Tomasz Sobolewski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr X/83/2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają ze zmian w budżecie określonych w uchwale zmieniającej uchwałę budżetu przygotowaną na sesję w dniu 22 maja br.

Ponadto zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Koła wynikają również ze zmian w załączniku nr 2 poprzez:

1. Zwiększenie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie łączne nakłady finansowe i limit 2019), w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Gminę Kościelec i Gminę Kłodawa, wskutek zakończenia i rozliczenia realizowanego projektu,
2. Zwiększenie danych dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” co do kwot ujętych w załączniku (łączne nakłady finansowe, limit 2020 i limit zobowiązań),
3. Uaktualnienie kwot limitów zobowiązań w przedsięwzięciach.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Krzysztof Witkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2019 | 107 055 445,30 | 96 001 591,17 | 24 347 244,00 | 2 000 000,00 | 21 358 189,00 | 14 312 339,00 | 20 234 353,00 | 22 321 427,00 | 11 053 854,13 | 600 000,00 | 10 448 854,13 |
| 2020 | 96 123 148,00 | 95 818 148,00 | 24 712 453,00 | 2 000 000,00 | 21 664 008,00 | 14 443 000,00 | 20 103 929,00 | 20 998 435,00 | 305 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 96 598 868,00 | 96 598 868,00 | 24 712 453,00 | 2 000 000,00 | 21 988 968,00 | 14 587 430,00 | 20 103 929,00 | 20 451 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 98 047 851,00 | 98 047 851,00 | 24 712 453,00 | 2 000 000,00 | 22 318 802,00 | 14 733 304,00 | 20 103 929,00 | 20 551 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 99 518 568,00 | 99 518 568,00 | 24 712 453,00 | 2 000 000,00 | 22 653 584,00 | 14 880 637,00 | 20 103 929,00 | 20 651 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 99 518 568,00 | 99 518 568,00 | 24 712 453,00 | 2 000 000,00 | 22 653 584,00 | 14 880 637,00 | 20 103 929,00 | 20 651 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 99 518 568,00 | 99 518 568,00 | 24 712 453,00 | 2 000 000,00 | 22 653 584,00 | 14 880 637,00 | 20 103 929,00 | 20 651 585,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2019 | 107 669 391,03 | 93 041 518,03 | 0,00 | 0,00 | x | 352 100,00 | 352 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14 627 873,00 |
| 2020 | 93 671 148,00 | 90 671 148,00 | 0,00 | 0,00 | x | 285 500,00 | 285 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2021 | 94 144 868,00 | 91 144 868,00 | 0,00 | 0,00 | x | 212 500,00 | 212 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2022 | 96 547 851,00 | 92 597 851,00 | 0,00 | 0,00 | x | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| 2023 | 98 018 568,00 | 94 068 568,00 | 0,00 | 0,00 | x | 109 500,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| 2024 | 98 018 568,00 | 94 068 568,00 | 0,00 | 0,00 | x | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |
| 2025 | 98 059 791,00 | 94 109 791,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -613 945,73 | 3 065 945,73 | 0,00 | 0,00 | 3 065 945,73 | 613 945,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 458 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|--------------------------|---|---|--------------|-----|-----|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | |
| 2019 | 2 452 000,00 | 2 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 915 200,88 | 0,00 | 2 960 073,14 | 6 026 018,87 | | |
| 2020 | 2 452 000,00 | 2 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 439 928,32 | 0,00 | 5 147 000,00 | 5 147 000,00 | | |
| 2021 | 2 454 000,00 | 2 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 962 655,76 | 0,00 | 5 454 000,00 | 5 454 000,00 | | |
| 2022 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 458 777,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 5 450 000,00 | | |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958 777,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 5 450 000,00 | | |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 777,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 5 450 000,00 | | |
| 2025 | 1 458 777,00 | 1 458 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 408 777,00 | 5 408 777,00 | | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 2,62% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 3,33% | 7,69% | 8,10% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 5,67% | 6,41% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 5,65% | 5,07% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,69% | 1,69% | 0,00 | 1,69% | 5,56% | 4,88% | 4,88% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,62% | 1,62% | 0,00 | 1,62% | 5,48% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 5,48% | 5,56% | 5,56% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,49% | 1,49% | 0,00 | 1,49% | 5,43% | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 42 314 705,13 | 9 508 616,00 | 13 796 813,08 | 1 217 217,08 | 12 579 596,00 | 10 329 596,00 | 1 428 822,00 | 2 430 000,00 | |
| 2020 | 2 452 000,00 | 2 452 000,00 | 41 720 793,00 | 9 387 861,00 | 1 424 669,48 | 1 110 669,48 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | |
| 2021 | 2 454 000,00 | 2 454 000,00 | 42 346 605,00 | 9 528 679,00 | 134 565,58 | 134 565,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 42 981 804,00 | 9 671 609,00 | 39 485,76 | 39 485,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 43 626 531,00 | 9 816 683,00 | 43 173,00 | 43 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 43 626 531,00 | 9 816 683,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 458 777,00 | 1 458 777,00 | 43 626 531,00 | 9 816 683,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2019 | 574 037,65 | 574 037,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 871,38 | 769 438,23 | 0,00 |
| 2020 | 672 459,80 | 672 459,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 609,80 | 672 459,80 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 433,15 | 4 833,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 2 452 000,00 | 50 423,88 | 33 890,29 | 0,00 | 33 890,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 452 000,00 | 27 151,32 | 23 272,56 | 0,00 | 23 272,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 454 000,00 | 3 878,76 | 23 272,56 | 0,00 | 23 272,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 878,76 | 0,00 | 3 878,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 458 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 34 432 039,88 | 13 796 813,08 | 1 424 669,48 | 134 565,58 | 39 485,76 | 43 173,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 292 374,48 | 1 217 217,08 | 1 110 669,48 | 134 565,58 | 39 485,76 | 43 173,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 139 665,40 | 12 579 596,00 | 314 000,00 | 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: | | | | 2 187 386,63 | 870 871,38 | 786 609,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 187 386,63 | 870 871,38 | 786 609,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+ - | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2018 | 2020 | 127 092,90 | 92 675,70 | 25 609,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Teraz, kiedyś ale co z przyszłością" w ramach programu ERASMUS+ - | Szkoła Podstawowa nr 3 | 2015 | 2019 | 117 826,07 | 22 700,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego. - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2019 | 537 467,66 | 111 495,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 1 405 000,00 | 644 000,00 | 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 32 244 653,25 | 12 925 941,70 | 638 059,68 | 134 565,58 | 39 485,76 | 43 173,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 104 987,85 | 346 345,70 | 324 059,68 | 134 565,58 | 39 485,76 | 43 173,00 |
| 1.3.1.1 | Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole - | Urząd Miejski | 2016 | 2022 | 123 687,12 | 29 286,16 | 23 272,56 | 23 272,56 | 3 878,76 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dostęp do internetu dla Urzędu Miejskiego w Kole - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 13 579,20 | 565,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole - | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 254 467,00 | 38 559,00 | 37 551,00 | 36 540,00 | 35 531,00 | 43 097,00 |
| 1.3.1.4 | Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 27 060,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Bankowa obsługa budżetu - | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 120 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami - | Urząd Miejski | 2017 | 2027 | 822,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| 1.3.1.7 | Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 45 543,39 | 15 532,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Koło nad Wartą - | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 356,00 | 147,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Dostarczanie wody dla źródeł ulicznych przy ulicach: Grodzkiej i Kajki oraz podlewania skwerów przy ulicach: Nagórnej, Wojciechowskiego, Sienkiewicza i Kolejowej - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 7 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 76,00 | 76,00 | 4 355 452,69 |
| 1.a | 76,00 | 76,00 | 1 789 714,30 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 2 565 738,39 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 477 642,30 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 477 642,30 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 52 322,94 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 20 319,36 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 1 405 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 76,00 | 76,00 | 2 877 810,39 |
| 1.3.1 | 76,00 | 76,00 | 312 072,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 13 530,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 76,00 | 76,00 | 532,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Płatności mobilne za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 2 400,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązku wnoszenia opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 22 636,14 | 10 960,00 | 10 008,12 | 1 668,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 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 | 62 809,00 | 62 809,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Wielkopolskiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Miejską Koło - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 298 010,00 | 141 380,00 | 156 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 139 665,40 | 12 579 596,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim - | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 5 714 848,40 | 2 250 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 23 198 115,00 | 9 830 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole - | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 2 226 702,00 | 499 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 298 010,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 2 565 738,39 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 2 564 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 1 738,39 |