

**Wniosek o wprowadzenie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Koła na lata 2022 - 2028**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) Burmistrz Miasta Koła wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian:

1. Przedmiot projektu uchwały otrzymuje nowe brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Koła na lata 2022 - 2028”.
2. § 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2022 – 2028 następująco:
  - 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody budżetu, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.
3. W § 3 dodaje się zapis „uchwałą Nr XLII/461/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 listopada 2021 roku”.
4. W Załączniku Nr 1 do projektu uchwały – dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej.  
Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego wniosku.
5. W Załączniku Nr 2 do projektu uchwały:
  - 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:*
    - a) uaktualnia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” poprzez przeniesienie kwoty 10.332,00 zł z łącznych nakładów finansowych w części wydatków bieżących do wydatków majątkowych, oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 57.328,89 zł.
  - 2) Część.1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):*
    - a) zmniejsza się limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło” o kwotę 94.600,00 zł,
    - b) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki” o kwotę 150.000,00 zł,
    - c) zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła” o kwotę 38.767,00 zł.  
Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego wniosku.

Uzasadnienie do  
wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Koła na lata 2022 -2028

Po uwzględnieniu zmian do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok Burmistrz Miasta Koła przedstawia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2022-2028:

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2022 w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej.

Ponadto w załączniku Nr 2:

- 1) Uaktualnia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” poprzez przeniesienie kwoty 10.332,00 zł z łącznych nakładów finansowych w części wydatków bieżących do wydatków majątkowych, oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 57.328,89 zł.
- 2) Zmniejsza się limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło” o kwotę 94.600,00 zł.
- b) Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki” o kwotę 150.000,00 zł.
- c) Zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła” o kwotę 38.767,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Witkowski*

**SKARBNIK MIASTA**  
*Mariola Makowska*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do wniosku nr KS.3020.2.2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:			
		1.1	z tego:					z tego:					Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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				
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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2022	103 295 277,95	22 339 446,00	3 484 638,00	18 354 995,00	18 967 002,95	32 361 188,00	17 010 000,00	7 789 008,00	700 000,00	7 054 008,00					
2023	91 241 286,00	23 076 648,00	3 589 631,00	18 960 710,00	12 237 170,00	33 367 127,00	17 571 330,00	0,00	0,00	0,00					
2024	93 767 471,00	23 838 177,00	3 718 419,00	19 586 413,00	12 156 220,00	34 468 242,00	18 151 184,00	0,00	0,00	0,00					
2025	96 861 799,00	24 624 837,00	3 841 127,00	20 232 765,00	12 557 376,00	35 605 694,00	18 750 173,00	0,00	0,00	0,00					
2026	96 861 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 861 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	96 861 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 861 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	96 861 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 861 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wydanki ogółem x	w tym:						w tym:				w tym:	
		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	
	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydanki majątkowe 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		
Lp	2												
2022	104 335 554,95	45 328 774,50	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	10 184 687,00	10 184 687,00	115 150,00		
2023	88 741 286,00	46 802 065,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2024	91 267 471,00	48 346 533,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	94 403 022,00	49 941 969,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	95 061 799,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	95 061 799,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	95 461 799,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-1 039 277,00	0,00	0,00	3 539 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 277,00	1 039 277,00			
2023	2 500 000,00	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	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	2 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy 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	
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
Lp													
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458 777,00	0,00	1 356 402,00	1 356 402,00	1 356 402,00			
2023	x	x	x	x	0,00	9 958 777,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 458 777,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	2 458 777,00	2 458 777,00	2 458 777,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			

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. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2022	3,56%	2,20%	7,85%	6,15%	TAK	TAK
2023	3,39%	6,62%	5,28%	3,58%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	4,95%	3,25%	TAK	TAK
2025	3,01%	3,01%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2026	1,89%	1,89%	5,14%	4,58%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	3,89%	3,33%	TAK	TAK
2028	1,45%	1,45%	3,25%	2,69%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	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	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	
2025	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	
2027	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2		10.3	10.4	10.5
											9.4	9.4.1			
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					
2022	1 049 180,00	1 049 180,00	891 803,00	5 992 828,68	1 425 142,26	4 567 686,42	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w formie wydatku inwestycyjnego x					
Lp												
2022	2 500 000,00	3 879,14	0,00	3 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 wniosku nr KS.3020.2.2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 352 715,08	5 992 828,68	726 976,61	8 385,34	76,00	76,00
1.a	- wydatki bieżące				3 214 804,68	1 425 142,26	726 976,61	8 385,34	76,00	76,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 137 910,40	4 567 686,42	0,00	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:				3 877 249,10	1 989 291,45	527 114,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 947 218,45	940 111,45	527 114,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ -	Szkola Podstawowa Nr 2	2020	2022	121 054,10	25 341,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe miejsca złobkowe w Mieście Koło -	Złobek Miejski	2021	2023	1 826 164,35	914 769,98	527 114,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 930 030,65	1 049 180,00	0,00	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	1 049 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowe miejsca złobkowe w Mieście Koło -	Złobek Miejski	2021	2023	255 835,65	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:				15 475 465,98	4 003 537,23	199 861,81	8 385,34	76,00	76,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 267 586,23	485 030,81	199 861,81	8 385,34	76,00	76,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2016	2022	123 693,96	3 879,14	0,00	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	35 531,00	43 087,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Miejski	2017	2024	210 500,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2027	822,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
1.3.1.5	Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druzhów OSP Koło nad Wartą -	Urząd Miejski	2018	2022	1 394,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Platności mobilne za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego -	Urząd Miejski	2019	2023	5 352,00	1 476,00	246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	11 320,63	1 886,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	76,00	0,00	1 967 341,28
1.a	76,00	0,00	1 699 126,36
1.b	0,00	0,00	268 214,92
1.1	0,00	0,00	1 459 702,12
1.1.1	0,00	0,00	1 409 897,36
1.1.1.1	0,00	0,00	25 341,47
1.1.1.2	0,00	0,00	1 384 555,89
1.1.2	0,00	0,00	49 804,76
1.1.2.1	0,00	0,00	49 804,76
1.1.2.2	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	0,00	507 639,16
1.3.1	76,00	0,00	289 229,00
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	76,00	0,00	456,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	17 213,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	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	18 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Serwis Asystent Postępowania -	Urząd Miejski	2021	2023	39 360,00	13 530,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła -	Urząd Miejski	2021	2022	42 831,76	34 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Monografia Miasta Koła -	Urząd Miejski	2021	2023	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa włókna ciemnego pomiędzy Ratuszem a budynkiem Strazy Miejskiej -	Urząd Miejski	2021	2024	14 568,12	4 856,04	4 856,04	809,34	0,00	0,00
1.3.1.14	Dofinansowanie programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego -	Urząd Miejski	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program profilaktyki zakazów winusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło -	Urząd Miejski	2021	2022	94 600,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wymiana pokrycia dachu na budynku przy ulicy Kuśnierskiej 5 w Kole -	Urząd Miejski	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont budynku przy ulicy Toruńskiej 37 – opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Miejski	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 207 879,75	3 518 506,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	Urząd Miejski	2016	2022	7 411 998,40	65 150,00	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	241 311,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kajki -	Urząd Miejski	2021	2022	4 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nowe miejsca zlozkowe w Mieście Koło -	Złobek Miejski	2021	2023	218 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła -	Urząd Miejski	2021	2022	114 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole -	Urząd Miejski	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego -	Urząd Miejski	2021	2022	1 158 611,00	592 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 860,00
1.3.1.12	0,00	0,00	39 700,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	0,00	0,00	218 410,16
1.3.2.1	0,00	0,00	65 150,00
1.3.2.2	0,00	0,00	11 455,09
1.3.2.3	0,00	0,00	21 804,30
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,77