

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 23 lutego 2022 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2022-2028

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 i 1834) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/475/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2022 – 2028 zmienionej uchwałą nr XLV/481/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 stycznia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLIV/475/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku zmienionej uchwałą nr XLV/481/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 stycznia 2022 roku:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem

w roku 2022 – kwotę 103.525.600,17 zł zastępuje się kwotą 103.546.420,17 zł

- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące

w roku 2022 – kwotę 95.512.269,95 zł zastępuje się kwotą 95.533.089,95 zł

- w kolumnie 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

w roku 2026 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 24.624.837,00 zł

w roku 2027 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 24.624.837,00 zł

w roku 2028 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 24.624.837,00 zł

- w kolumnie 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

w roku 2026 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 3.841.127,00 zł

w roku 2027 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 3.841.127,00 zł

w roku 2028 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 3.841.127,00 zł

- w kolumnie 1.1.3 z subwencji ogólnej

w roku 2026 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 20.232.765,00 zł

w roku 2027 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 20.232.765,00 zł

w roku 2028 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 20.232.765,00 zł

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

w roku 2022 – kwotę 18.967.002,95 zł zastępuje się kwotą 18.976.314,95 zł

w roku 2026 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 12.557.376,00 zł

w roku 2027 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 12.557.376,00 zł

w roku 2028 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 12.557.376,00 zł

- w kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące

w roku 2022 – kwotę 32.366.188,00 zł zastępuje się kwotą 32.377.696,00 zł

w roku 2026 – kwotę 96.861.799,00 zł zastępuje się kwotą 35.605.694,00 zł

w roku 2027 – kwotę 96.861.799,00 zł zastępuje się kwotą 35.605.694,00 zł

- w roku 2028 – kwotę 96.861.799,00 zł zastępuje się kwotą 35.605.694,00 zł
- w kolumnie 2 Wydatki ogółem
 - w roku 2022 – kwotę 107.285.001,93 zł zastępuje się kwotą 108.179.720,61 zł
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
 - w roku 2022 – kwotę 94.210.352,19 zł zastępuje się kwotą 94.445.070,87 zł
- w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - w roku 2022 – kwotę 45.328.774,50 zł zastępuje się kwotą 45.370.074,50 zł
 - w roku 2026 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 49.941.969,00 zł
 - w roku 2027 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 49.941.969,00 zł
 - w roku 2028 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 49.941.969,00 zł
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe
 - w roku 2022 – kwotę 13.074.649,74 zł zastępuje się kwotą 13.734.649,74 zł
- w kolumnie 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
 - w roku 2022 – kwotę 13.074.649,74 zł zastępuje się kwotą 13.734.649,74 zł
- w kolumnie 3 Wynik budżetu
 - w roku 2022 – kwotę -3.759.401,76 zł zastępuje się kwotą -4.633.300,44 zł
- w kolumnie 4 Przychody budżetu
 - w roku 2022 – kwotę 6.259.401,76 zł zastępuje się kwotą 7.133.300,44 zł
- w kolumnie 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
 - w roku 2022 – kwotę 1.060.681,76 zł zastępuje się kwotą 1.234.580,44 zł
- w kolumnie 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu
 - w roku 2022 – kwotę 1.060.681,76 zł zastępuje się kwotą 1.234.580,44 zł
- w kolumnie 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 - w roku 2022 – kwotę 5.198.720,00 zł zastępuje się kwotą 5.898.720,00 zł
- w kolumnie 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu
 - w roku 2022 – kwotę 2.698.720,00 zł zastępuje się kwotą 3.398.720,00 zł

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/475/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały nr XLIV/475/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku zmienionej uchwałą nr XLV/481/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 stycznia 2022 roku:

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

a) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Koło wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” na lata 2022-2024. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 282.279,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2022 w kwocie 94.093,00 zł

- rok 2023 w kwocie 94.093,00 zł

- rok 2024 w kwocie 94.093,00 zł.

b) uaktualnia się limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „System Legalis Administracja”.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/475/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 23 lutego 2022 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⁾	w tym:	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	
2022	103 546 420,17	95 533 089,95	22 339 446,00	3 484 638,00	18 354 995,00	18 976 314,95	32 377 696,00	17 010 000,00	8 013 330,22	700 000,00	7 278 330,22	
2023	91 241 286,00	91 241 286,00	23 076 648,00	3 599 631,00	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	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	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	96 861 799,00	24 624 837,00	3 841 127,00	20 232 765,00	12 557 376,00	35 605 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	96 861 799,00	96 861 799,00	24 624 837,00	3 841 127,00	20 232 765,00	12 557 376,00	35 605 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	96 861 799,00	96 861 799,00	24 624 837,00	3 841 127,00	20 232 765,00	12 557 376,00	35 605 694,00	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
2022	108 179 720,61	94 445 070,87	45 370 074,50	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	13 734 649,74	13 734 649,74	115 150,00
2023	88 741 286,00	86 241 286,00	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	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	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	95 061 799,00	49 941 969,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	95 061 799,00	95 061 799,00	49 941 969,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 461 799,00	95 461 799,00	49 941 969,00	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	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)}	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
2022	-4 633 300,44	0,00	7 133 300,44	0,00	0,00	1 234 580,44	1 234 580,44	5 898 720,00	3 398 720,00
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	1 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:						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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458 777,00	0,00	1 088 019,08	8 221 319,52
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 958 777,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 458 777,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 458 777,00	2 458 777,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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
2022	3,56%	2,01%	2,92%	9,87%	10,57%	TAK	TAK
2023	3,39%	6,62%	6,62%	9,04%	9,74%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	3,22%	8,46%	9,17%	TAK	TAK
2025	3,01%	3,01%	x	6,89%	7,60%	TAK	TAK
2026	2,18%	2,18%	x	5,11%	5,86%	TAK	TAK
2027	2,16%	2,16%	x	3,90%	4,65%	TAK	TAK
2028	1,67%	1,67%	x	3,30%	4,05%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	834 098,95	834 098,95	834 098,95	1 116 125,22	1 116 125,22	1 116 125,22	1 061 085,96	1 061 085,96	955 073,46
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2022	1 402 274,22	1 402 274,22	1 116 125,22	8 203 057,94	1 621 825,50	6 581 232,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	828 854,61	828 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	110 263,33	110 263,33	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
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
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	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 splaty 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, 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 23 lutego 2022 r.

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)				19 658 349,07	8 203 057,94	828 854,61	110 263,33	76,00	76,00
1.a	- wydatki bieżące				3 520 438,67	1 621 825,50	828 854,61	110 263,33	76,00	76,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 137 910,40	6 581 232,44	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:				3 870 499,50	2 437 190,91	527 114,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 947 218,45	1 034 916,69	527 114,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ -	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	121 054,10	91 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło -	Żłobek Miejski	2021	2023	1 826 164,35	943 000,85	527 114,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 923 281,05	1 402 274,22	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	1 667 445,40	1 402 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło -	Żłobek 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				15 787 849,57	5 765 867,03	301 739,81	110 263,33	76,00	76,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 573 220,22	586 908,81	301 739,81	110 263,33	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	43 097,00	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 druhów 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	Płatności 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	2 206 321,88
1.a	76,00	0,00	1 981 405,36
1.b	0,00	0,00	224 916,52
1.1	0,00	0,00	1 418 452,12
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	8 554,76
1.1.2.1	0,00	0,00	8 554,76
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	787 869,76
1.3.1	76,00	0,00	571 508,00
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 Straży 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 zakażeń wirusem 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
1.3.1.18	System Legalis Administracja -	Urząd Miejski	2022	2024	23 354,99	7 785,00	7 785,00	7 784,99	0,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Koło wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -	Urząd Miejski	2022	2024	282 279,00	94 093,00	94 093,00	94 093,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 214 629,35	5 178 958,22	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	391 814,45	329 962,00	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	4 071 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło -	Żłobek 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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	282 279,00
1.3.2	0,00	0,00	216 361,76
1.3.2.1	0,00	0,00	65 150,00
1.3.2.2	0,00	0,00	9 406,69
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

Objaśnienia do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 23 lutego 2022 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2022-2028

Zmiany w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają ze zmian w budżecie określonych w zarządzeniu nr OA.0050.7.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 stycznia 2022 roku oraz uchwale zmieniającej budżet miasta Koła przygotowanej na sesję w miesiącu lutym br. Wprowadza się również zmiany w zakresie wielkości planowanych dochodów w latach 2026-2028 oraz wielkości planowanych w tym okresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych. W latach tych, przyjęto odpowiednio takie same wartości dochodów i wydatków, jak dla roku 2025.

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

1. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Koła wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” na lata 2022-2024. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 282.279,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
 - rok 2022 w kwocie 94.093,00 zł
 - rok 2023 w kwocie 94.093,00 zł
 - rok 2024 w kwocie 94.093,00 zł.
2. Uaktualnienie limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „System Legalis Administracja”.