

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.93.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2022 roku Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283 i 1634) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2022 roku Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z następującym podziałem:

1. Załącznik Nr 1 - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2022 roku poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2022 r.

2. Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 wg stanu na dzień 30.06.2022 roku z informacją na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.

3. Załącznik Nr 3 - część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2022 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA Nr OA.0050.93.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283 i 1634) Burmistrz Miasta Koła przekazuje Radzie Miejskiej Koła oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2022 roku

Informacja ta składa się z:

1. Załącznika Nr 1 - szczegółowego kształtu i zakresu danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2022 roku poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2022 r.
2. Załącznika Nr 2 - wykazu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 wg stanu na dzień 30.06.2022 roku z informacją na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.
3. Załącznika Nr 3 - części opisowej do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	109 863 997,59	101 815 283,12	22 339 446,00	3 484 638,00	19 068 715,00	23 348 430,58	33 574 053,54	17 010 000,00	8 048 714,47	1 267 000,00	6 508 044,47	
realizacja na dzień 30.06.2022 r.	64 690 938,78	61 457 096,97	11 169 726,00	1 742 316,00	11 575 618,00	17 599 046,22	19 370 390,75	9 246 159,69	3 233 841,81	1 318 582,06	1 643 972,00	
2023	95 136 286,00	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	3 895 000,00	0,00	3 895 000,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	117 723 320,03	102 496 302,04	47 237 723,43	0,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	15 227 017,99	15 077 017,99	270 150,00	
realizacja na dzień 30.06.2022 r.	60 918 566,44	57 682 340,50	24 837 565,82	0,00	0,00	269 412,31	0,00	0,00	0,00	3 236 225,94	3 086 225,94	14 206,50	
2023	92 636 286,00	86 241 286,00	46 802 065,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	6 395 000,00	4 130 000,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 859 322,44	0,00	10 359 322,44	0,00	0,00	1 234 580,44	1 234 580,44	9 124 742,00	6 624 742,00
realizacja na dzień 30.06.2022 r	3 772 372,34	1 249 999,98	12 944 274,85	0,00	0,00	1 234 580,44	0,00	11 709 694,41	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 458 777,00	2 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	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

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			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	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
realizacja na dzień 30.06.2022 r	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 999,98	1 249 999,98	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458 777,00	0,00	-681 018,92	9 678 303,52
realizacja na dzień 30.06.2022 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708 777,02	0,00	3 774 756,47	16 719 031,32
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

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	4,16%	0,39%	2,01%	9,87%	11,19%	TAK	TAK
realizacja na dzień 30.06.2022 r	3,46%	9,73%	12,74%	10,44%	11,77%	TAK	TAK
2023	3,39%	6,62%	6,62%	8,91%	10,24%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	3,22%	8,33%	9,66%	TAK	TAK
2025	3,01%	3,01%	x	6,76%	8,09%	TAK	TAK
2026	2,18%	2,18%	x	4,88%	6,19%	TAK	TAK
2027	2,16%	2,16%	x	3,67%	4,98%	TAK	TAK
2028	1,67%	1,67%	x	3,07%	4,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	934 098,95	934 098,95	934 098,95	1 116 125,22	1 116 125,22	1 116 125,22	1 161 085,96	1 161 085,96	1 055 073,46	
realizacja na dzień 30.06.2022 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 579,28	222 579,28	208 212,79	
2023	469 289,80	469 289,80	469 289,80	0,00	0,00	0,00	527 114,80	527 114,80	469 289,80	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	8 279 214,94	1 552 982,50	6 726 232,44	0,00	0,00	0,00	0,00
realizacja na dzień 30.06.2022 r	0,00	0,00	0,00	2.794.075,77	365.028,59	2.429.047,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 960 011,61	830 011,61	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	111 420,33	111 420,33	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												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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		
realizacja na dzień 30.06.2022 r	1 249 999,98	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		

Wykaz przedsięwzięć WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 866 820,07	8 279 214,94	4 960 011,61	111 420,33	76,00	76,00	76,00	0,00	4 927 639,27
1.a	- wydatki bieżące				3 453 909,67	1 552 982,50	830 011,61	111 420,33	76,00	76,00	76,00	0,00	532 722,75
1.b	- wydatki majątkowe				20 412 910,40	6 726 232,44	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 916,52
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	0,00	0,00	332 048,51
1.1.1	- wydatki bieżące				1 947 218,45	1 034 916,69	527 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 493,75
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	0,00	0,00	25 341,47
					Do realizacji projektu „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ w roku 2020 przystąpiła Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kole z partnerami zagranicznymi: Słowacją, Chorwacją, Turcją i Macedonią Północną. Projekt zaplanowany jest do realizacji na okres wrzesień 2020 – sierpień 2022. Jego tematyką są działania proekologiczne realizowane przez społeczności szkolne. W związku z sytuacją pandemiczną od stycznia 2021 roku odbywały się robocze spotkania nauczycieli prowadzących projekty w swoich szkołach oraz realizacja zadań związanych m.in. z konkursami dla uczniów na logo projektu. Szkoły na bieżąco raportowały odbywające się u nich działania proekologiczne. W dniach 28 września – 4 października 2021 roku grupa trzech nauczycieli szkoły odbyła pierwszą z planowanych „mobilności”. Nauczyciele z wszystkich pięciu krajów spotkali się na 5-dniowych warsztatach projektowych w Turcji. W związku z COVID-19 dalsza realizacja „mobilności” (podróży) uczniów i nauczycieli przeniesiona została na rok 2022. Obecnie procedowane jest przedłużenie terminu zakończenia projektu do sierpnia 2023 r., co umożliwiłoby realizację mobilności w pełnych składach (2 nauczycieli i 6 uczniów na każdy wyjazd). W dniach 15 -21 maja 2022 roku grupa sześciu uczniów i dwóch nauczycieli uczestniczyła w spotkaniu roboczym (tzw. mobilności), które miało miejsce w mieście Kavadarci w Macedonii Północnej. Grupa podróżowała samolotem do Skopje a dalej taksówkami. W trakcie pobytu zakwaterowani zostali w hotelu i każdego dnia realizowano zajęcia związane z ekologiczną tematyką projektu. Uczniowie i nauczyciele byli również na wycieczce nad jezioro Ochrydzkie oraz do Kanionu Matka i stolicy kraju Skopje. Na dzień 30.06.2022 roku poniesione na realizację przedsięwzięcia wydatki stanowiły wartość 41.294,87 zł.								
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	0,00	0,00	298 152,28
					Przedsięwzięcie realizowane przez Żłobek Miejski w Kole w latach 2021 - 2023 na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu było utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać zatrudnienie. W 2021 r. poniesione wydatki bieżące dotyczyły kosztów zarządzania projektem, zakupu wyposażenia, laptopów, oprogramowania Microsoft Office, art. biurowych, wypłaconych dodatków specjalnych dla pracowników placówki wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. W kolejnych latach zaplanowano zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc opieki. Na dzień 30.06.2022 roku poniesione na realizację przedsięwzięcia wydatki stanowiły wartość 167.897,48 zł. Na kwotę tę składa się utrzymanie nowych miejsc pracy, zakup żywności, tablicy oraz koszty zarządzania projektem (środki z dotacji i wkład własny Gminy).								
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 923 281,05	1 402 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554,76
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	0,00	0,00	8 554,76
					W dniu 12 czerwca 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie wykonania zadania z NFOŚiGW w Warszawie. Zadanie to miało być realizowane w okresie III kwartał 2020 – II kwartał 2022 roku. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, jednakże nie dokonano jego wyboru i z przyczyn formalnych przetarg został unieważniony. Następnie 10 grudnia 2020 roku ogłoszono drugie postępowanie, wybrano wykonawcę realizacji zadania w formule „zaproszenia i wybuduj” i w dniu 19.02.2021 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Uslugowym MISZBUD Jarosław Miszczak. Przeprowadzono formalności związane z wyłączeniem działki z produkcji leśnej. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Przystąpiono do wykonywania robót. W 2021 roku wydatkowano tytułem kosztów kwalifikowanych kwotę 265.171,50 zł. W 2022 roku wykonano prace ziemne, częściowo podbudowę pod nawierzchnię terenu, przystąpiono do wykonania ogrodzenia, boksów na odpady oraz fundamentów pod wagę. W roku bieżącym, na wniosek Gminy wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do końca września br., i na koniec pierwszego półrocza nie poniesiono jeszcze wydatków.								
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	0,00	0,00	0,00
					Przedsięwzięcie realizowane przez Żłobek Miejski w Kole w latach 2021 - 2023 na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu było utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać zatrudnienie. W ramach W ramach wydatków majątkowych wykonano prace polegające na rozbudowie budynku o dodatkową klatkę schodową i szyb windowy oraz organizację placu zabaw. W skład utworzonego placu zabaw wchodzi rampa pochyla, zabawka z daszkiem i ściankami funkcyjnymi, pawilon piaskowy, huśtawkę „ptasie gniazdo” i bujak. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2023, jednakże wydatki majątkowe ponoszone były tylko w roku 2021.								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 996 320,57	5 842 024,03	4 432 896,81	111 420,33	76,00	76,00	76,00	0,00	4 595 590,76
1.3.1	- wydatki bieżące				1 506 691,22	518 065,81	302 896,81	111 420,33	76,00	76,00	76,00	0,00	209 229,00
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	0,00	0,00	0,00
					Leasing samochodu osobowego marki Hyundai i40 dla Urzędu Miejskiego w Kole - przedsięwzięcie zostało zrealizowane a na dzień 30.06.2022 roku wydatkowano kwotę 3.879,14 zł.								
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	0,00	0,00	0,00
					Dopłaty dotyczą spłaty zadłużenia wynikającego z zaciągnięcia pożyczki w 2016 roku w WFOŚiGW w Poznaniu przez Spółkę KTBS na zadanie pod nazwą: „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole”. Przyjęte kwoty limitów wynikają z harmonogramu spłat pożyczek, natomiast przy wyliczaniu odsetek wzięto pod uwagę zapisy umowy, na podstawie której wynoszą one 0,5 % stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym, liczone od niespłaconych kwot kapitału. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 16.664,23 zł.								
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	0,00	0,00	0,00
					Bankowa obsługa budżetu przez SANTANDER BANK POLSKA S.A. na podstawie umowy zawartej w dniu 31.03.2021 roku na okres kolejnych 3 lat. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 15.000,00 zł.								
1.3.1.4	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2027	822,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	456,00
					Realizacja wydatków następuje na podstawie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano jeszcze żadnych środków finansowych.								
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	0,00	0,00	0,00
					Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Koło nad Wartą zakończyła się z dniem 31.03.2022 roku. W roku 2022 na realizację przedsięwzięcia nie poniesiono żadnych wydatków.								
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	0,00	0,00	0,00
					Usługa umożliwiająca dokonanie płatności za parkowanie w strefie płatnego parkowania za pomocą aplikacji z telefonu komórkowego. Opłaty na rzecz usługodawcy są prowizją od wielkości uiszczonych tą metodą opłat przez kierujących. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 812,21 zł.								
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	0,00	0,00	0,00
					Dzierżawa urządzeń do kontroli wnoszonych opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 4.716,95 zł.								
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	0,00	0,00	17 213,00
					Księgę do druku przygotowuje dr hab. prof. UJ Marcin Starzyński. Będzie ona liczyła 464 strony tekstu łacińskiego. Inkunabuł znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu. Na realizację zadania składają się: translacja tekstu łacińskiego na polski, sporządzenie wstępu historycznego dotyczącego funkcjonowania kancelarii miasta Koła, wykonanie korekty filologicznej tekstu łacińskiego, sporządzenie indeksu miejsc, rzeczy i osób oraz druk wydawnictwa. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków.								
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	0,00	0,00	0,00
					Umowa na świadczenie odpłatnego dostępu do połączeń głosowych przychodzących oraz wychodzących w technologii VoIP z numerami stacjonarnymi oraz komórkowymi w ruchu krajowym i międzynarodowym. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 12.120,69 zł.								
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	0,00	0,00	0,00
					Umowa na udzielenie licencji na korzystanie z serwisu. To program do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w ramach zasady konkurencyjności. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 13.530,00 zł.								
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	0,00	0,00	1 860,00
					Przedsięwzięcie realizowane na podstawie wniosków właścicieli gruntów, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Burmistrza Miasta Koła oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej Koła. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano jeszcze żadnych środków								
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	0,00	0,00	39 700,00
					Autorami monografii Miasta Koła zatytułowanej "Dzieje miasta Koła" będą: Krzysztof Gorczyca – „Pradzieje Koła i okolic”, Krzysztof Witkowski – „Średniowiecze”, Robert Tomczak – „Okres nowożytny 1520-1795”, Bartłomiej Grzanka – „Okres zaborów 1795-1918”, Piotr Goldyn – „Okres 1918-1939”, Piotr Grzelczak – „Okres 1939-1989” i Tomasz Nuszkiwicz – „Okres III RP 1989-2020”. Przedsięwzięcie to obejmuje wynagrodzenia autorów (za wyjątkiem K. Witkowskiego) jak również koszt druku. Wydatki na to zadanie poniesione zostaną w roku 2023.								
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00
					Umowa na dzierżawę włókien światłowodowych pomiędzy ratuszem a budynkiem straży miejskiej oraz monitoringu miejskiego. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 2.428,02 zł.								
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	0,00	0,00	0,00

					Ze względu na fakt, że program leczenia niepłodności cieszył się ogromnym zainteresowaniem, w 2021 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego podjął działania, aby uruchomić jego kolejną edycję. Zjawisko niepłodności nasila się od kilkadziesiąt lat, kolejna edycja programu pomoże parom w problemie niepłodności, poprzez dofinansowanie do procedury in vitro oraz do zabezpieczenia płodności kobietom przed leczeniem onkologicznym. Dofinansowanie w formie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł do „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” zaplanowane zostało na drugą połowę 2022 roku.								
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	0,00	0,00	0,00
					Umowa na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło”, obejmuje podanie jednego cyklu szczepień. W 2021 roku I dawkę szczepionki przyjęła grupa 45 dziewcząt, natomiast w I półroczu 2022 roku II dawkę szczepionki przyjęła grupa 43 dziewcząt. Ponadto 18 dziewczynek przyjęło I dawkę szczepionki. W I półroczu br. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 33.550,00 zł.								
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	0,00	0,00	150 000,00
					W roku 2021 przeprowadzono uzgodnienia z konserwatorem zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego. Do realizacji zadania Gmina przystąpi w II połowie 2022 roku. W dniu 04.08.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą - Roman Rosiak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Tartak-Ciesielstwo”. Zakres prac będzie obejmował wykonanie robót związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych z blachy stalowej ocynkowej.								
1.3.1.17	System Legalis Administracja	Urząd Miejski	2022	2024	23 354,99	7 785,00	7 785,00	7784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Oprogramowanie Legalis służy do korzystania z bazy aktów prawnych, orzeczeń i wzorów pism dla pracowników Urzędu. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 7.785,00 zł.								
1.3.1.18	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Koło wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury	Urząd Miejski	2022	2024	285 750,00	95 250,00	95 250,00	95250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Na realizację przedsięwzięcia Gmina przeprowadziła postępowanie w trybie zamówień publicznych składające się z dwóch części. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.: - na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Koło wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, podpisano umowę z firmą UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., - na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miejskiej Koło, podpisano umowę z firmą Generali Towarzystwo UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 45.350,00 zł.								
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 489 629,35	5 323 958,22	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 361,76
1.3.2.1	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	Urząd Miejski	2016	2022	7 476 998,40	130 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 150,00
					Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań: 1. „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3-go Maja w Kole” w kwocie 53.050,00 zł, 2. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” w kwocie 12.100,00 zł, 3. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opalki do ulicy Bliznej” w kwocie 25.000,00 zł, oraz 4. „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” w kwocie 40.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 14.206,50 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opalki do ulicy Bliznej”.								
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywny 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	0,00	0,00	9 406,69
					W dniu 12 czerwca 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie wykonania zadania z NFOŚiGW w Warszawie. Zadanie to miało być realizowane w okresie III kwartał 2020 – II kwartał 2022 roku. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, jednakże nie dokonano jego wyboru i z przyczyn formalnych przetarg został unieważniony. Następnie 10 grudnia 2020 roku ogłoszono drugie postępowanie, wybrano wykonawcę realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” i w dniu 19.02.2021 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Uslugowym MISZBUD Jarosław Myszczak. Przeprowadzono formalności związane z wyłączeniem działki z produkcji leśnej. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Przystąpiono do wykonywania robót. W 2021 roku wydatkowano tytułem kosztów niekwalifikowanych kwotę 61.852,45 zł. W 2022 roku wykonano prace ziemne, częściowo podbudowę pod nawierzchnię terenu, przystąpiono do wykonania ogrodzenia, boksów na odpady oraz fundamentów pod wagę. W roku bieżącym, na wniosek Gminy wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do końca września br., i na koniec pierwszego półrocza nie poniesiono jeszcze wydatków.								
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	0,00	0,00	21 804,30
					Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021 – 2022. W 2021 r. przygotowano dokumenty i przeprowadzono procedurę postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W dniu 21.07.2021 r. zawarto umowę z firmą Leopard-Bud Sp. z o.o. z Gozdowa gm. Kościelec. Zadanie jest w trakcie realizacji, wykonany został stan surowy zamknięty, realizowano instalacje wewnątrz budynku. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1.848.275,29 zł.								
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	0,00	0,00	0,00

					Przedsięwzięcie realizowane przez Żłobek Miejski w Kole w latach 2021 - 2023 na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0006/20-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu było utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać zatrudnienie. W ramach wydatków majątkowych wykonano prace polegające na rozbudowie budynku o dodatkową klatkę schodową i szyby windowy oraz organizację placu zabaw. W skład utworzonego placu zabaw wchodzi rampa pochyla, zabawka z daszkiem i ściankami funkcyjnymi, pawilon piaskowy, huśtawkę „ptasie gniazdo” i bujak. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 - 2023, jednakże wydatki majątkowe ponoszone były tylko w roku 2021.									
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	164 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					Dotacja udzielana jest na podstawie uchwały nr XXXIX/408/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2021 r., w której to zapisane zostały zasady udzielenia i rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Koło na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pn. „Czyste powietrze dla Koła”. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1718, 1973, 2127, 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1576, 1747): 1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: - osoby fizyczne, - wspólnoty mieszkaniowe, - osoby prawne, - przedsiębiorcy, 2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi. Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji inwestycji określa się w sposób następujący: 1) w wysokości 50% łącznej wartości poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 8.000,00 zł, dla przedsięwzięć polegających na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, 2) w wysokości 50% łącznej wartości poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 7.000,00 zł, dla pozostałych przedsięwzięć. W roku 2021 dotację wypłacono na rzecz 7 wnioskodawców na łączną kwotę 52.644,19 zł, natomiast w I półroczu roku 2022 nie wydatkowano środków finansowych na realizację przedsięwzięcia, jednakże zawarto 5 umów z wnioskodawcami na łączną kwotę 40.000,00 zł.									
1.3.2.6	Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Buczka w Kole	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					Do realizacji zadania Gmina przystąpi w II połowie 2022 roku. Planuje się lokalizację boiska przy ul. Buczka, na działkach ewidencyjnych nr 49/2 i 81/6 ark. mapy. Przewidywany koszt przedsięwzięcia stanowić ma wartość 100.000,00 zł. Zakres prac obejmować ma roboty ziemne i towarzyszące, wykonanie ogrodzenia oraz roboty montażowe. Przygotowano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę robót tj. MK STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole. W I połowie 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków finansowych.									
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	0,00	0,00	0,00	0,77
					Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – Konrad Marek MK Stella z Koła i 25 czerwca 2021 roku podpisano z wykonawcą umowę. W 2021 roku wykonano roboty przygotowawcze oraz kanalizację deszczową. Inwestycja ta dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i realizowana była w latach 2021 - 2022. W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 592.044,84 zł. Wykonano oświetlenie drogowe, kanał technologiczny, podbudowy pod nawierzchnie, nawierzchnie chodników, parkingów i jezdni. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 25 kwietnia br.									
1.3.2.8	Budowa ulicy Krętej w Kole	Urząd Miejski	2022	2023	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
					Zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Krętej w Kole", które dofinansowane zostanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/4914/PolskiŁad. Zadanie polegało będzie na budowie nowego odcinka drogi gminnej nr 497581P o łącznej długości 247m, składającego się z dwóch odcinków na zachód i wschód od istniejącej ul. Szpitalnej, wraz z budową infrastruktury technicznej związanej z drogą, tj. kanalizacji deszczowej. Przewiduje się następujący zakres oraz kolejność realizacji robót: przygotowanie terenu budowy, wykonanie objazdów tymczasowych, roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, budowę odwodnienia drogi, budowę drogi o konstrukcji nawierzchni jezdni w technologii nawierzchni rozbiorniczej – kostka brukowa, budowę zjazdów, budowę chodnika oraz budowę poboczy gruntowych ulepszonych i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zadanie to realizowane będzie w latach 2022 - 2023. Wydatki na realizację przedsięwzięcia ponoszone będą w 2023 roku.									
1.3.2.9	Budowa ulicy Jaśminowej w Kole	Urząd Miejski	2022	2023	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
					Zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Jaśminowej w Kole", które dofinansowane zostanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/4914/PolskiŁad. Budowie podlegać będą dwa odcinki drogi gminnej nr 497601P o łącznej długości ok. 267 m, łączące istniejące wloty skrzyżowań wykonane z asfaltu. Projektowana ul. Jaśminowa zlokalizowana jest na przedmieściach miasta Koła, ok. 3 km w kierunku południowym od centrum miasta. Istniejący pas drogowy drogi gminnej zlokalizowany jest w całości w granicach terenów zabudowanych miasta Koła. Teren przyległy do pasa drogowego stanowi zabudowę mieszkaniową jednorodziną. Pas drogowy jest obecnie drogą o nawierzchni gruntowej. Projektowane odcinki posiadają jezdnię o szerokości 5,00 m. oraz chodniki o szer. 2m. Przed projektowanymi przejściami dla pieszych umieszczone zostaną lampy doświetlające – celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zadanie to realizowane będzie w latach 2022 - 2023. Wydatki na realizację przedsięwzięcia ponoszone będą w 2023 roku.									
1.3.2.10	Budowa ulicy Różanej w Kole	Urząd Miejski	2022	2023	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00

Zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Różanej w Kole", które dofinansowane zostanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/4914/PolskiŁad. Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej do planowanych terenów inwestycyjnych. Lokalna firma produkcyjna Wood-Mizer, jeden z największych pracodawców na terenie miasta, planuje w najbliższym czasie rozbudowę zakładu produkcyjnego a co za tym idzie zwiększenie ilości zatrudnienia. Budowa drogi jest warunkiem rozbudowy zakładu. Połączenie tego układu komunikacyjnego przyczyni się do stworzenia dojazdu do tego rejonu miasta od strony centrum jak również obwodnicy miasta - drogi krajowej DK92. Projektuje się jezdnię o szerokości 6,00 m, chodnik o szerokości 2,00 m. oraz ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,00 m. Pomiedzy jezdnią a chodnikiem/ścieżką pieszo-rowerową zaprojektowano miejsca postojowe równoległe. Zadanie to realizowane będzie w latach 2022 - 2023. Wydatki na realizację przedsięwzięcia ponoszone będą w 2023 roku.

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2022-2028 wg stanu na dzień 30.06.2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koła została uchwalona Uchwałą Nr XLIV/475/2021 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 grudnia 2021 roku. Zmiany zostały wprowadzone:

- Uchwałą Nr XLV/481/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 stycznia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLVI/490/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLVII/506/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLIX/512/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr L/521/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 24 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr LI/531/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 czerwca 2022 roku.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

W załączniku Nr 1 wprowadzono dodatkowy wiersz przedstawiający dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji wg stanu na 30.06.2022 roku. Dokładne opisy kwot dotyczących dochodów i wydatków zostały przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Bardzo istotną kwestię stanowi kwestia kształtowania się długu publicznego.

Na dzień 30.06.2022 roku kwota zobowiązań z tytułu kredytów wyniosła 13.708.777,02 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - w LBS w Strzałkowie o/Koło | 5.208.777,00 zł |
| - w Banku Spółdzielczym w Poddębicach o/Uniejów | 8.500.000,02 zł |

W I połowie br. na spłatę rat kredytów (kolumna 5) wydatkowano środki w wysokości 1.249.999,98 zł. Kwota długu wpisana w kolumnie 6 zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 30.06.2022 r.

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

Przychody budżetu w kolumnie 4.2 to przychody sklasyfikowane w § 905 i § 906, natomiast kolumna 4.3 to przychody § 950. Analizując dane zawarte w załączniku Nr 1 należy stwierdzić, iż Miasto Koło spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025, przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF

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