

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 20 grudnia 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 230, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała 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, 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, uchwałą nr LIV/545/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2022 roku, uchwałą nr LV/556/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 września 2022 roku, uchwałą nr LVI/572/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 października 2022 roku, uchwałą nr LVII/589/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 listopada 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, 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, uchwałą nr LIV/545/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2022 roku, uchwałą nr LV/556/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 września 2022 roku, uchwałą nr LVI/572/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 października 2022 roku, uchwałą nr LVII/589/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 listopada 2022 roku:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem

w roku 2022 – kwotę 125.753.815,05 zł zastępuje się kwotą 127.112.782,28 zł

- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące

w roku 2022 – kwotę 117.318.974,58 zł zastępuje się kwotą 118.677.941,81 zł

- w kolumnie 1.1.3 z subwencji ogólnej

w roku 2022 – kwotę 19.418.844,00 zł zastępuje się kwotą 19.476.665,00 zł

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

w roku 2022 – kwotę 34.526.299,88 zł zastępuje się kwotą 35.771.722,11 zł

- w kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące

w roku 2022 – kwotę 34.524.731,00 zł zastępuje się kwotą 34.580.455,00 zł

- w kolumnie 2 Wydatki ogółem

w roku 2022 – kwotę 133.110.794,67 zł zastępuje się kwotą 134.469.761,90 zł

- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące

w roku 2022 – kwotę 117.432.261,68 zł zastępuje się kwotą 118.792.101,91 zł

- w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w roku 2022 – kwotę 49.342.679,04 zł zastępuje się kwotą 49.703.129,84 zł

- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe

w roku 2022 – kwotę 15.678.532,99 zł zastępuje się kwotą 15.677.659,99 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 15.528.532,99 zł zastępuje się kwotą 15.527.659,99 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, 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, uchwałą nr LIV/545/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 sierpnia 2022 roku, uchwałą nr LV/556/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 września 2022 roku, uchwałą nr LVI/572/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 października 2022 roku, uchwałą nr LVII/589/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 listopada 2022 roku:

1) *Część 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:*

a) uaktualnia się limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+

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

a) zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2022 i limitu zobowiązań o kwotę 12.100,00 zł,

b) zmienia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2022 o kwotę 12.100,00 zł oraz aktualizację limitu zobowiązań do kwoty 5.093,07 zł,

c) zmienia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Wymiana pokrycia dachu na budynku przy ulicy Kuśnierskiej 5 w Kole” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2022 o kwotę 60.000,00 zł oraz aktualizację limitu zobowiązań do kwoty 3.139,24 zł,

d) uaktualnia się limity zobowiązań przedsięwzięć.

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 20 grudnia 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	127 112 782,28	118 677 941,81	25 364 461,70	3 484 638,00	19 476 665,00	35 771 722,11	34 580 455,00	17 100 519,00	8 434 840,47	1 643 557,00	6 508 044,47	
2023	95 186 286,00	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	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	
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	

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	134 469 761,90	118 792 101,91	49 703 129,84	0,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	15 677 659,99	15 527 659,99	206 307,00
2023	92 686 286,00	86 241 286,00	46 802 065,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	6 445 000,00	5 186 829,00	186 282,00
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	-7 356 979,62	0,00	9 856 979,62	0,00	0,00	1 234 580,44	1 234 580,44	8 622 399,18	6 122 399,18
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	-114 160,10	9 742 819,52
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	4,07%	1,19%	3,17%	9,87%	11,19%	TAK	TAK
2023	3,39%	6,62%	6,62%	9,07%	10,40%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	3,22%	8,50%	9,83%	TAK	TAK
2025	3,01%	3,01%	x	6,93%	8,25%	TAK	TAK
2026	2,18%	2,18%	x	4,99%	6,31%	TAK	TAK
2027	2,16%	2,16%	x	3,79%	5,10%	TAK	TAK
2028	1,67%	1,67%	x	3,19%	4,50%	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	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
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	8 196 977,94	1 534 588,50	6 662 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 066 104,61	879 275,61	5 186 829,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 20 grudnia 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)				24 890 676,07	8 196 977,94	6 066 104,61	111 420,33	76,00	76,00
1.a	- wydatki bieżące				3 484 779,67	1 534 588,50	879 275,61	111 420,33	76,00	76,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 405 896,40	6 662 389,44	5 186 829,00	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				21 020 176,57	5 759 787,03	5 538 989,81	111 420,33	76,00	76,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 537 561,22	499 671,81	352 160,81	111 420,33	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	6 352,00	2 322,00	400,00	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	70 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	76,00	0,00	604 420,81
1.a	76,00	0,00	319 938,22
1.b	0,00	0,00	284 482,59
1.1	0,00	0,00	245 960,74
1.1.1	0,00	0,00	237 405,98
1.1.1.1	0,00	0,00	54 470,25
1.1.1.2	0,00	0,00	182 935,73
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	358 460,07
1.3.1	76,00	0,00	82 532,24
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	380,00
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	39 313,00

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	2023	146 020,00	75 210,00	30 660,00	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	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	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	285 750,00	95 250,00	95 250,00	95 250,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Studium programowo – przestrzenne zagospodarowania ruin zamku kolskiego wraz z terenem sąsiadującym -	Urząd Miejski	2022	2023	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 482 615,35	5 260 115,22	5 186 829,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	Urząd Miejski	2016	2023	7 656 537,40	123 407,00	186 282,00	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	106 900,00	42 900,00	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	100 000,00	100 000,00	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
1.3.2.8	Budowa ulicy Krętej w Kole -	Urząd Miejski	2022	2023	1 358 360,00	0,00	1 358 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Jaśminowej w Kole -	Urząd Miejski	2022	2023	1 329 728,00	0,00	1 329 728,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Różanej w Kole -	Urząd Miejski	2022	2023	1 992 459,00	0,00	1 992 459,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Zakładowej w Kole - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Reymonta w Kole - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00
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	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	3 139,24
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	275 927,83
1.3.2.1	0,00	0,00	168 382,00
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	5 093,07
1.3.2.6	0,00	0,00	1 330,97
1.3.2.7	0,00	0,00	0,77
1.3.2.8	0,00	0,00	7 000,84
1.3.2.9	0,00	0,00	7 000,56
1.3.2.10	0,00	0,00	7 000,63
1.3.2.11	0,00	0,00	6 630,00
1.3.2.12	0,00	0,00	6 630,00

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						
1.3.2.13	Budowa ulicy Miłosnej w Kole - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2022	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2022	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	13 580,00
1.3.2.14	0,00	0,00	20 345,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 723,00

Objaśnienia do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 20 grudnia 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.0050.137.2022 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 listopada 2022 roku, uchwale zmieniającej budżet miasta Koła przygotowanej na sesję w miesiącu grudniu br. oraz uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego.

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

1. Zwiększenie danych dotyczących pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2022 i limitu zobowiązań o kwotę 12.100,00 zł.
2. Zmianę danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, na niskoemisyjne źródła ciepła” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2022 o kwotę 12.100,00 zł oraz aktualizację limitu zobowiązań do kwoty 5.093,07 zł.
3. Zmianę danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Wymiana pokrycia dachu na budynku przy ulicy Kuśnierskiej 5 w Kole” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2022 o kwotę 60.000,00 zł oraz aktualizację limitu zobowiązań do kwoty 3.139,24 zł.
4. Uaktualnienie limitów zobowiązań przedsięwzięć.