

**Wniosek o wprowadzenie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Koła na lata 2023 - 2028**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964) Burmistrz Miasta Koła wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian:

1. W § 3 dodaje się zapis „uchwałą Nr LVII/589/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 listopada 2022 roku, uchwałą LIX/595/2022 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2022 roku”.

2. W Załączniku nr 1 do projektu uchwały – dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego wniosku.

3. W Załączniku nr 2 do projektu uchwały:

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

a) ponownie wprowadza się przedsięwzięcie pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ na lata 2020 – 2023. Limit roku 2023 i limit zobowiązań to wartość 54.470,25 zł,

b) uaktualnia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” poprzez zwiększenie limitu 2023 o kwotę 312.156,48 zł.

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

a) uaktualnia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 71.680,00 zł oraz limitu 2023 o kwotę 40.840,00 zł ,

b) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2023 o kwotę 7.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Krętej w Kole”,

c) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2023 o kwotę 7.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Jaśminowej w Kole”,

d) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2023 o kwotę 7.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Różanej w Kole”,

e) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2023 o kwotę 6.630,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Zakładowej w Kole – dokumentacja projektowa”,

f) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2023 o kwotę 6.630,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Reymonta w Kole – dokumentacja projektowa”,

g) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2023 o kwotę 13.580,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 80.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Miłosnej w Kole – dokumentacja projektowa”,

h) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2023 o kwotę 20.345,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 80.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole – dokumentacja projektowa”,

i) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 98.277,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego – dokumentacja projektowa”,

j) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.100,00 zł przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” oraz aktualizuje się limit zobowiązań do kwoty 5.830.000,00 zł.

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego wniosku.

4. § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Uzasadnienie do

wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Koła na lata 2023 -2028

Po uwzględnieniu zmian do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok Burmistrz Miasta Koła przedstawia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2023-2028:

Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów w roku 2023 w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego wniosku.

Ponadto w załączniku nr 2:

- 1) ponownie wprowadza się przedsięwzięcie pn. „GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ na lata 2020 – 2023. Limit roku 2023 i limit zobowiązań to wartość 54.470,25 zł,
- 2) uaktualnia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło” poprzez zwiększenie limitu 2023 o kwotę 312.156,48 zł,
- 3) uaktualnia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 71.680,00 zł oraz limitu 2023 o kwotę 40.840,00 zł,
- 4) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2023 o kwotę 7.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Krętej w Kole”,
- 5) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2023 o kwotę 7.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Jaśminowej w Kole”,
- 6) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2023 o kwotę 7.000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Różanej w Kole”,
- 7) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2023 o kwotę 6.630,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Zakładowej w Kole – dokumentacja projektowa”,
- 8) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2023 o kwotę 6.630,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Reymonta w Kole – dokumentacja projektowa”,
- 9) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2023 o kwotę 13.580,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 80.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Miłosnej w Kole – dokumentacja projektowa”,
- 10) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2023 o kwotę 20.345,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 80.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej w Kole – dokumentacja projektowa”,
- 11) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 98.277,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego – dokumentacja projektowa”,
- 12) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.100,00 zł przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” oraz aktualizuje się limit zobowiązań do kwoty 5.830.000,00 zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

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 wniosku nr KS.3020.1.2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			z tego:						z tego:		w tym:	
			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
2023	106 626 737,27	98 433 168,27	20 916 133,00	4 857 665,00	21 730 630,00	13 127 094,27	37 801 646,00	20 100 000,00	8 193 569,00	2 350 000,00	5 818 569,00	
2024	101 128 086,00	101 128 086,00	21 564 533,00	5 008 253,00	22 404 280,00	13 096 157,00	39 054 863,00	21 064 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	103 900 576,00	103 900 576,00	22 233 034,00	5 163 509,00	23 098 813,00	13 502 138,00	39 903 082,00	21 717 809,00	0,00	0,00	0,00	
2026	106 407 748,00	106 407 748,00	22 877 792,00	5 313 251,00	23 768 679,00	13 839 691,00	40 608 335,00	22 260 754,00	0,00	0,00	0,00	
2027	106 407 748,00	106 407 748,00	22 877 792,00	5 313 251,00	23 768 679,00	13 839 691,00	40 608 335,00	22 260 754,00	0,00	0,00	0,00	
2028	106 407 748,00	106 407 748,00	22 877 792,00	5 313 251,00	23 768 679,00	13 839 691,00	40 608 335,00	22 260 754,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2023	110 520 540,63	98 542 166,63	49 267 716,41	0,00	0,00	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	11 978 374,00	2 240 282,00	
2024	98 298 086,00	94 648 086,00	51 632 567,00	0,00	0,00	0,00	1 087 502,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	
2025	100 941 799,00	100 791 799,00	53 233 177,00	0,00	0,00	0,00	838 527,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2026	103 907 748,00	103 907 748,00	54 564 006,00	0,00	0,00	0,00	473 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	103 907 748,00	103 907 748,00	54 564 006,00	0,00	0,00	0,00	315 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	104 307 748,00	104 307 748,00	54 564 006,00	0,00	0,00	0,00	150 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-3 893 803,36	0,00	0,00	6 393 803,36	2 930 000,00	430 000,00	392 193,62	392 193,62	392 193,62	3 071 609,74	3 071 609,74		
2024	2 830 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 958 777,00	2 958 777,00	2 958 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Imne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 777,00	2 958 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*			Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*
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	
Lp										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 998,36	3 354 805,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 108 777,00	3 108 777,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.3	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
Wyszczególnienie									
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	3,92%	1,44%	10,12%	9,95%	TAK	TAK			
2024	4,45%	8,60%	9,20%	9,03%	TAK	TAK			
2025	4,20%	4,37%	8,40%	8,22%	TAK	TAK			
2026	3,21%	3,21%	6,26%	6,36%	TAK	TAK			
2027	3,04%	3,04%	5,20%	5,30%	TAK	TAK			
2028	2,43%	2,43%	4,72%	4,82%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	494 631,27	494 631,27	0,00	0,00	0,00	991 244,63	991 244,63	886 824,89
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

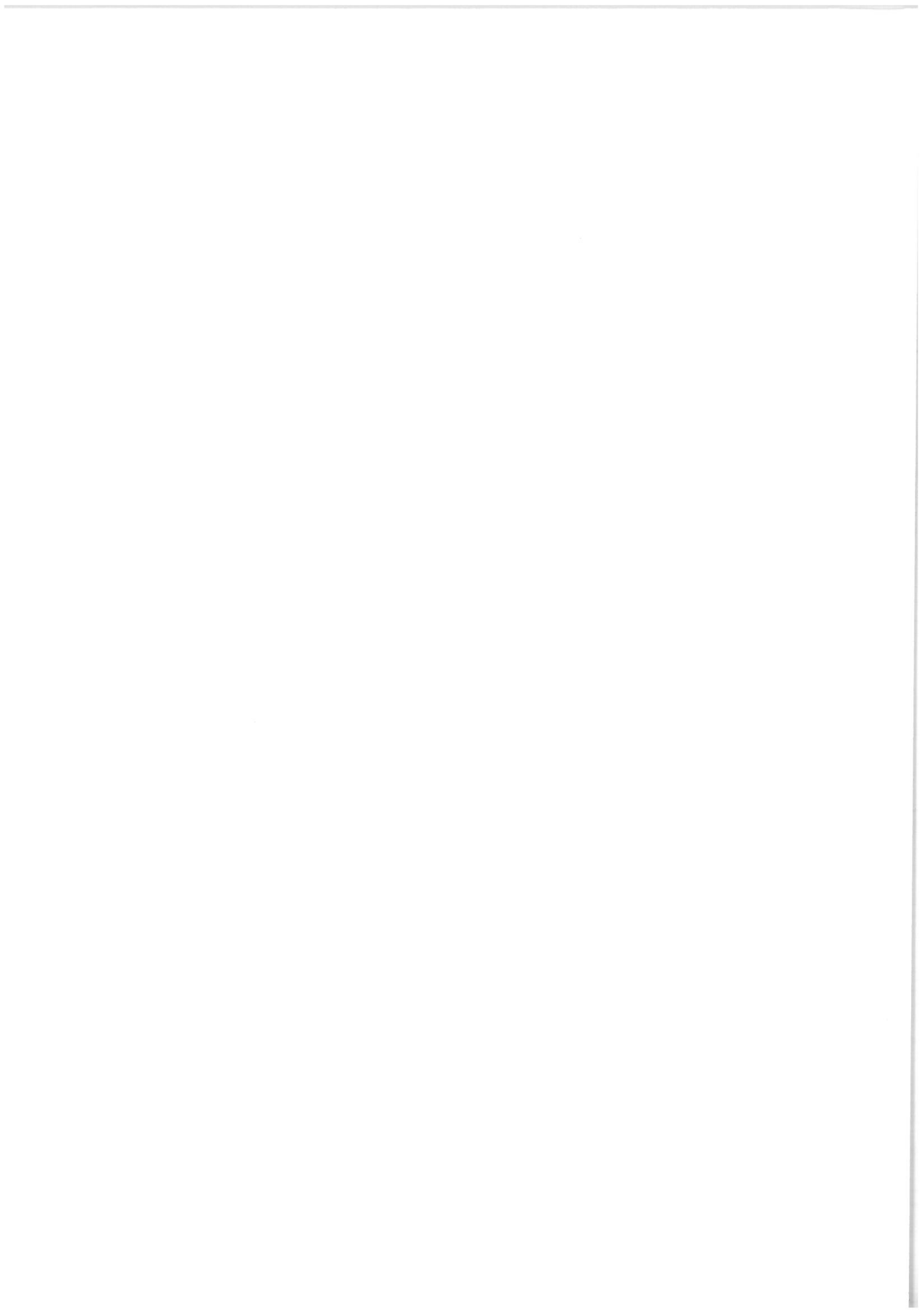
Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1						10.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	8 394 546,34	1 245 902,34	7 148 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 761 420,33	111 420,33	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	150 076,00	76,00	150 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			10.7.2.1.1 w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.7.2.1.1 w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11		
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 458 777,00	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	x	0,00	0,00		
2027	1 800 000,00	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	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: faktycznej 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wniosku nr KS.3020.1.2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 027 700,50	8 394 546,34	3 761 420,33	150 076,00	76,00	76,00
1.a	- wydatki bieżące				3 146 859,95	1 245 902,34	111 420,33	76,00	76,00	76,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 880 840,55	7 148 644,00	3 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 203 054,10	893 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 947 218,45	893 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„GREEN SCHOOL MANAGEMENT” w ramach ERASMUS+ -	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole z Oddziałami Przeszkolnymi i Sportowymi	2020	2023	121 054,10	54 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe miejsca złobkowe w Mieście Kolo -	Złobek Miejski	2021	2023	1 826 164,35	839 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				255 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowe miejsca złobkowe w Mieście Kolo -	Złobek Miejski	2021	2023	255 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 824 646,40	7 500 804,81	3 761 420,33	150 076,00	76,00	76,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 199 641,50	352 160,81	111 420,33	76,00	76,00	76,00
1.3.1.1	Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole -	Urząd Miejski	2017	2023	254 467,00	43 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Miejski	2017	2024	210 500,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2027	822,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
1.3.1.4	Platności mobilne za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania za pomocą telefonu komórkowego -	Urząd Miejski	2019	2023	6 352,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązków wnoszenia opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania -	Urząd Miejski	2019	2023	45 277,39	1 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Serwis Asystent Postępowania -	Urząd Miejski	2021	2023	39 360,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Monografia Miasta Kola -	Urząd Miejski	2021	2023	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa włókna ciemnego pomiędzy Ratuszem a budynkiem Strazy Miejskiej -	Urząd Miejski	2021	2024	14 568,12	4 856,04	809,34	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	5 995 258,73
1.a	0,00	163 533,70
1.b	0,00	5 831 725,03
1.1	0,00	123 453,70
1.1.1	0,00	123 453,70
1.1.1.1	0,00	54 470,25
1.1.1.2	0,00	68 983,45
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	5 871 805,03
1.3.1	0,00	40 080,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	380,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	39 700,00
1.3.1.9	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.10	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kolo -	Urząd Miejski	2021	2023	146 020,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	System Legalis Administracja -	Urząd Miejski	2022	2024	23 354,99	7 785,00	7 784,99	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Kolo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -	Urząd Miejski	2022	2024	285 750,00	95 250,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Studium programowo – przestrzenne zagospodarowania ruin zamku kolskiego wraz z terenem sąsiadującym -	Urząd Miejski	2022	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 625 004,90	7 148 644,00	3 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	Urząd Miejski	2016	2025	13 474 437,40	2 216 282,00	3 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nowe miejsca ziobkowe w Mieście Kolo -	Złobek Miejski	2021	2023	218 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Krętej w Kole -	Urząd Miejski	2022	2023	1 351 360,00	1 351 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Jaśminowej w Kole -	Urząd Miejski	2022	2023	1 322 728,00	1 322 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Różanej w Kole -	Urząd Miejski	2022	2023	1 985 459,00	1 985 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Zakładowej w Kole - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2022	2023	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Reymonta w Kole - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2022	2023	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Miłosnej w Kole - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2022	2023	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulic: Miśniowej, Morelowej i Czeresniowej w Kole - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2022	2023	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.2	0,00	5 831 725,03
1.3.2.1	0,00	5 830 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,84
1.3.2.4	0,00	0,56
1.3.2.5	0,00	0,63
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	1 723,00