

UCHWAŁA NR LXVII/686/2023
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2023-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 230, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/601/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2023 – 2028 zmienionej uchwałą nr LXI/620/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 lutego 2023 roku, uchwałą nr LXIII/632/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 6 kwietnia 2023 roku, uchwałą nr LXIV/641/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 roku, uchwałą nr LXV/663/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 maja 2023 roku, uchwałą nr LXVI/668/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 21 czerwca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr LX/601/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku zmienionej uchwałą nr LXI/620/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 lutego 2023 roku, uchwałą nr LXIII/632/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 6 kwietnia 2023 roku, uchwałą nr LXIV/641/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 roku, uchwałą LXV/663/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 maja 2023 roku, uchwałą nr LXVI/668/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 21 czerwca 2023 roku :

- w kolumnie 1 Dochody ogółem

w roku 2023 – kwotę 111.693.467,08 zł zastępuje się kwotą 117.403.418,52 zł

- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące

w roku 2023 – kwotę 102.007.374,08 zł zastępuje się kwotą 107.449.491,52 zł

- w kolumnie 1.1.3 z subwencji ogólnej

w roku 2023 – kwotę 21.579.079,00 zł zastępuje się kwotą 25.370.361,00 zł

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

w roku 2023 – kwotę 16.575.534,08 zł zastępuje się kwotą 18.213.138,52 zł

- w kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące

w roku 2023 – kwotę 38.078.963,00 zł zastępuje się kwotą 38.092.194,00 zł

- w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe

w roku 2023 – kwotę 9.686.093,00 zł zastępuje się kwotą 9.953.927,00 zł

- w kolumnie 1.2.1 ze sprzedaży majątku

w roku 2023 – kwotę 3.721.000,00 zł zastępuje się kwotą 3.952.009,00 zł

- w kolumnie 2 Wydatki ogółem

w roku 2023 – kwotę 115.909.189,12 zł zastępuje się kwotą 120.810.492,56 zł

- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące

w roku 2023 – kwotę 102.446.495,12 zł zastępuje się kwotą 106.735.498,56 zł

w roku 2025 – kwotę 100.226.799,00 zł zastępuje się kwotą 99.496.799,00 zł

w roku 2026 – kwotę 103.167.748,00 zł zastępuje się kwotą 103.897.748,00 zł

- w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w roku 2023 – kwotę 50.283.835,45 zł zastępuje się kwotą 51.285.604,62 zł

- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe

w roku 2023 – kwotę 13.462.694,00 zł zastępuje się kwotą 14.074.994,00 zł

- w roku 2025 – kwotę 715.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.445.000,00 zł
 - w roku 2026 – kwotę 740.000,00 zł zastępuje się kwotą 10.000,00 zł
- w kolumnie 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
 - w roku 2023 – kwotę 13.462.694,00 zł zastępuje się kwotą 13.969.994,00 zł
 - w roku 2025 – kwotę 715.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.445.000,00 zł
 - w roku 2026 – kwotę 740.000,00 zł zastępuje się kwotą 10.000,00 zł
- w kolumnie 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - w roku 2023 – kwotę 1.274.282,00 zł zastępuje się kwotą 1.539.282,00 zł
 - w roku 2025 – kwotę 715.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.445.000,00 zł
 - w roku 2026 – kwotę 740.000,00 zł zastępuje się kwotą 10.000,00 zł
- w kolumnie 3 Wynik budżetu
 - w roku 2023 – kwotę -4.215.722,04 zł zastępuje się kwotą -3.407.074,04 zł
- w kolumnie 4 Przychody budżetu
 - w roku 2023 – kwotę 6.715.722,04 zł zastępuje się kwotą 5.907.074,04 zł
- w kolumnie 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 - w roku 2023 – kwotę 4.103.653,74 zł zastępuje się kwotą 3.295.005,74 zł
- w kolumnie 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu
 - w roku 2023 – kwotę 3.103.653,74 zł zastępuje się kwotą 2.295.005,74 zł

Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/601/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały nr LX/601/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 roku zmienionej uchwałą nr LXI/620/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 lutego 2023 roku, uchwałą nr LXIII/632/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 6 kwietnia 2023 roku, uchwałą nr LXIV/641/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 roku, uchwałą LXV/663/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 maja 2023 roku, uchwałą nr LXVI/668/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 21 czerwca 2023 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) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word”” na lata 2023 – 2024. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 86.288,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
 - rok 2023 w kwocie 69.030,40 zł
 - rok 2024 w kwocie 17.257,60 zł.
- 2) *Część 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):*
 - a) zmienia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole” poprzez zmniejszenie o kwotę 34.364,00 zł łącznych nakładów finansowych i limitu 2023,
 - b) zmienia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło” poprzez zmniejszenie o kwotę 13.860,00 zł łącznych nakładów finansowych i limitu 2023,
 - c) zmienia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł, zwiększenie limitu 2025 o kwotę 730.000,00 zł i zmniejszenie limitu 2026 również o kwotę 730.000,00 zł

- d) zmienia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” poprzez zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/601/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 stycznia 2023 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Koła
(-)Tomasz Sobolewski

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 uchwały nr LXVII/686/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 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⁾ | 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 | |
| 2023 | 117 403 418,52 | 107 449 491,52 | 20 916 133,00 | 4 857 665,00 | 25 370 361,00 | 18 213 138,52 | 38 092 194,00 | 20 100 000,00 | 9 953 927,00 | 3 952 009,00 | 5 655 971,00 | |
| 2024 | 104 778 111,00 | 101 828 111,00 | 21 564 533,00 | 5 008 253,00 | 22 404 280,00 | 13 096 157,00 | 39 754 888,00 | 21 494 800,00 | 2 950 000,00 | 400 000,00 | 2 550 000,00 | |
| 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 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 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, 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 | | | |
| 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 |
| 2023 | 120 810 492,56 | 106 735 498,56 | 51 285 604,62 | 0,00 | 0,00 | 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 074 994,00 | 13 969 994,00 | 1 539 282,00 |
| 2024 | 102 948 111,00 | 94 083 086,00 | 51 632 567,00 | 2 119 334,37 | 0,00 | 1 087 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 865 025,00 | 8 865 025,00 | 5 215 000,00 |
| 2025 | 100 941 799,00 | 99 496 799,00 | 53 233 177,00 | 2 150 773,44 | 0,00 | 838 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 |
| 2026 | 103 907 748,00 | 103 897 748,00 | 54 564 006,00 | 1 950 778,19 | 0,00 | 473 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2027 | 103 907 748,00 | 103 907 748,00 | 54 564 006,00 | 1 867 290,83 | 0,00 | 315 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 104 307 748,00 | 104 307 748,00 | 54 564 006,00 | 1 784 470,05 | 0,00 | 150 205,00 | 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 |
| 2023 | -3 407 074,04 | 0,00 | 5 907 074,04 | 1 930 000,00 | 430 000,00 | 682 068,30 | 682 068,30 | 3 295 005,74 | 2 295 005,74 |
| 2024 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 958 777,00 | 2 958 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 2 830 000,00 | 2 830 000,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 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: | | | | | 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 |
| | 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 | | | | | |
| | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 888 777,00 | 0,00 | 713 992,96 | 4 691 067,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 058 777,00 | 0,00 | 7 745 025,00 | 7 745 025,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 4 403 777,00 | 4 403 777,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 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.

| 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 |
| 2023 | 3,75% | 2,30% | 6,73% | 10,12% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,41% | 9,95% | 10,40% | 9,56% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,20% | 5,80% | x | 9,02% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,32% | 3,22% | x | 6,78% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,06% | 3,04% | x | 5,72% | 6,52% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,36% | 2,43% | x | 5,25% | 6,05% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 563 661,67 | 563 661,67 | 563 661,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 275,03 | 1 060 275,03 | 955 855,29 |
| 2024 | 17 257,60 | 17 257,60 | 17 257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 257,60 | 17 257,60 | 17 257,60 |
| 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 627 448,34 | 1 287 304,34 | 6 340 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 017 118,77 | 152 093,77 | 8 865 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 063,34 | 7 063,34 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 076,00 | 76,00 | 10 000,00 | 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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | 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 | |
| 2023 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 wyliczaniu 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVII/686/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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) | | | | 27 840 388,28 | 7 627 448,34 | 9 017 118,77 | 1 452 063,34 | 10 076,00 | 76,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 235 922,73 | 1 287 304,34 | 152 093,77 | 7 063,34 | 76,00 | 76,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 604 465,55 | 6 340 144,00 | 8 865 025,00 | 1 445 000,00 | 10 000,00 | 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: | | | | 2 289 342,10 | 962 771,93 | 17 257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 033 506,45 | 962 771,93 | 17 257,60 | 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 Przedszkolnymi i Sportowymi | 2020 | 2023 | 121 054,10 | 54 470,25 | 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 | 839 271,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word” - | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KOLE Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI I SPORTOWYMI | 2023 | 2024 | 86 288,00 | 69 030,40 | 17 257,60 | 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 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 | | | | 25 551 046,18 | 6 664 676,41 | 8 999 861,17 | 1 452 063,34 | 10 076,00 | 76,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 202 416,28 | 324 532,41 | 134 836,17 | 7 063,34 | 76,00 | 76,00 |
| 1.3.1.1 | Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole - | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 220 103,00 | 8 733,00 | 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 | Płatności 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 | 2025 | 72 022,51 | 13 030,57 | 13 372,56 | 2 228,76 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 11 788 888,73 |
| 1.a | 0,00 | 249 821,70 |
| 1.b | 0,00 | 11 539 067,03 |
| 1.1 | 0,00 | 209 741,70 |
| 1.1.1 | 0,00 | 209 741,70 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 54 470,25 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 68 983,45 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 86 288,00 |
| 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 | 11 579 147,03 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 Koła - | 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 Straży Miejskiej - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 14 568,12 | 4 856,04 | 809,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 132 160,00 | 16 800,00 | 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 Koło 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 |
| 1.3.1.14 | Usługa poboru opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kole, za pośrednictwem systemu "moBilet" - | URZĄD MIEJSKI W KOLE | 2023 | 2025 | 5 280,00 | 2 200,00 | 2 640,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Zakup usług telekomunikacyjnych tj. internetu i łączności komórkowej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kole i OSP Koło nad Wartą - | URZĄD MIEJSKI W KOLE | 2023 | 2025 | 18 973,66 | 7 251,80 | 7 403,28 | 4 318,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 348 629,90 | 6 340 144,00 | 8 865 025,00 | 1 445 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim - | Urząd Miejski | 2016 | 2026 | 15 405 537,40 | 1 265 282,00 | 5 215 000,00 | 1 445 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło - | Żłobek Miejski | 2021 | 2023 | 218 205,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 1 987 959,00 | 1 987 959,00 | 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: Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej 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 |
| 1.3.2.11 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole - | URZĄD MIEJSKI W KOLE | 2023 | 2024 | 3 790 025,00 | 140 000,00 | 3 650 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 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 |
| 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 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 11 539 067,03 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 7 749 000,00 |
| 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 | 40,63 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 3 790 025,00 |

Objaśnienia do
UCHWAŁY NR LXVII/686/2023
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2023-2028

Zmiany w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają ze zmian w budżecie określonych w zarządzeniu nr OA.0050.64.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 czerwca 2023 roku, zarządzeniu nr OA.0050.72.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lipca 2023 roku, uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego oraz uchwale zmieniającej budżet miasta Koła przygotowanej na sesję w miesiącu sierpniu. Wprowadzono również zmiany w zakresie wydatków w związku z zaktualizowaną tabelą współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”.

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

1. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „ERASMUS+ PROGRAMME, Strategic partnership (key action 2), Project Reference: „A step to books word”” na lata 2023 – 2024, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kole. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 86.288,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
rok 2023 w kwocie 69.030,40 zł
rok 2024 w kwocie 17.257,60 zł.
Celem tytułowym projektu jest popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół partnerskich, a także związane z nim poznawanie nowych kultur, obyczajów i tradycji, współpraca szkół. W ramach zadań projektowych w roku bieżących odbędą się dwa spotkania robocze grup uczniów i nauczycieli (tzw. mobilności) na Słowacji i w Polsce, natomiast w roku 2024 uczestnicy projektu wyjadą do Turcji. W każdym ze spotkań brać będzie udział 2 nauczycieli i 6 uczniów z każdej szkoły.
2. Zmianę danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole” poprzez zmniejszenie o kwotę 34.364,00 zł łącznych nakładów finansowych i limitu 2023. Zmiana ta spowodowana jest umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zaciągniętej przez KTBS Sp. z o.o. pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Energetycznej 13 i 15 w Kole”.
3. Zmianę danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło” poprzez zmniejszenie o kwotę 13.860,00 zł łącznych nakładów finansowych i limitu 2023.
4. Zmianę danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł, zwiększenie limitu 2025 o kwotę 730.000,00 zł i zmniejszenie limitu 2026 również o kwotę 730.000,00 zł.
5. Zmianę danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” poprzez zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań.