

UCHWAŁA NR LXXII/735/2023
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 22 listopada 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, 572, 1463 i 1688) 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, 1641, 1693 i 1872) 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, uchwałą nr LXVII/686/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 roku, uchwałą nr LXX/703/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 września 2023 roku, uchwałą nr LXXI/716/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 października 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 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, uchwałą nr LXVII/686/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 roku, uchwałą nr LXX/703/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 września 2023 roku, uchwałą nr LXXI/716/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 października 2023 roku:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem

w roku 2023 – kwotę 121.757.590,93 zł zastępuje się kwotą 122.950.856,10 zł

- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące

w roku 2023 – kwotę 111.528.901,93 zł zastępuje się kwotą 112.540.067,10 zł

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

w roku 2023 – kwotę 21.478.986,14 zł zastępuje się kwotą 21.739.273,31 zł

- w kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące

w roku 2023 – kwotę 38.493.896,09 zł zastępuje się kwotą 39.244.774,09 zł

- w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe

w roku 2023 – kwotę 10.228.689,00 zł zastępuje się kwotą 10.410.789,00 zł

- w kolumnie 1.2.1 ze sprzedaży majątku

w roku 2023 – kwotę 4.226.771,00 zł zastępuje się kwotą 4.408.871,00 zł

- w kolumnie 2 Wydatki ogółem

w roku 2023 – kwotę 128.295.710,97 zł zastępuje się kwotą 129.488.976,14 zł

- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące

w roku 2023 – kwotę 114.183.716,97 zł zastępuje się kwotą 115.495.982,14 zł

w roku 2024 – kwotę 94.083.086,00 zł zastępuje się kwotą 93.167.858,00 zł

- w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w roku 2023 – kwotę 55.239.090,39 zł zastępuje się kwotą 55.799.103,07 zł

- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe

w roku 2023 – kwotę 14.111.994,00 zł zastępuje się kwotą 13.992.994,00 zł

w roku 2024 – kwotę 8.865.025,00 zł zastępuje się kwotą 9.780.253,00 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 14.006.994,00 zł zastępuje się kwotą 13.992.994,00 zł

w roku 2024 – kwotę 8.865.025,00 zł zastępuje się kwotą 9.780.253,00 zł

- w kolumnie 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w roku 2023 – kwotę 1.539.282,00 zł zastępuje się kwotą 1.532.282,00 zł

w roku 2024 – kwotę 5.215.000,00 zł zastępuje się kwotą 6.130.228,00 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, uchwałą nr LXVII/686/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 sierpnia 2023 roku, uchwałą nr LXX/703/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 września 2023 roku, uchwałą nr LXXI/716/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 października 2023 roku:

1) *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. „Monografia Miasta Koła” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań o kwotę 17.350,00 zł,

b) zmienia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2024 i limitu zobowiązań o kwotę 915.228,00 zł.

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 LXXII/735/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 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	122 950 856,10	112 540 067,10	20 916 133,00	4 857 665,00	25 782 221,70	21 739 273,31	39 244 774,09	20 100 000,00	10 410 789,00	4 408 871,00	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	129 488 976,14	115 495 982,14	55 799 103,07	0,00	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	13 992 994,00	13 992 994,00	1 532 282,00
2024	102 948 111,00	93 167 858,00	51 632 567,00	2 119 334,37	0,00	1 087 502,00	0,00	0,00	0,00	9 780 253,00	9 780 253,00	6 130 228,00
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	-6 538 120,04	0,00	9 038 120,04	1 930 000,00	430 000,00	682 068,30	682 068,30	6 426 051,74	5 426 051,74
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	-2 955 915,04	4 152 205,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 058 777,00	0,00	8 660 253,00	8 660 253,00	
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	3,68%	-1,78%	3,08%	10,12%	10,93%	TAK	TAK
2024	4,41%	10,99%	11,44%	9,04%	9,85%	TAK	TAK
2025	4,20%	5,80%	x	8,64%	9,45%	TAK	TAK
2026	5,32%	3,22%	x	6,34%	7,15%	TAK	TAK
2027	5,06%	3,04%	x	5,29%	6,09%	TAK	TAK
2028	4,36%	2,43%	x	4,81%	5,62%	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	7 646 998,34	1 306 854,34	6 340 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 104 957,67	324 704,67	9 780 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 465 263,34	20 263,34	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 LXXII/735/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 listopada 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)				28 960 977,18	7 646 998,34	10 104 957,67	1 465 263,34	10 076,00	76,00
1.a	- wydatki bieżące				3 441 283,63	1 306 854,34	324 704,67	20 263,34	76,00	76,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 519 693,55	6 340 144,00	9 780 253,00	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				26 671 635,08	6 684 226,41	10 087 700,07	1 465 263,34	10 076,00	76,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 407 777,18	344 082,41	307 447,07	20 263,34	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	12 683 660,97
1.a	0,00	352 310,74
1.b	0,00	12 331 350,23
1.1	0,00	106 869,84
1.1.1	0,00	106 869,84
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	20 581,84
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	12 576 791,13
1.3.1	0,00	245 440,90
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	2025	94 120,00	20 400,00	13 200,00	13 200,00	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	106 550,00	106 550,00	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
1.3.1.16	Remont lokalu komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25/5 w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2023	2024	159 410,90	0,00	159 410,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 263 857,90	6 340 144,00	9 780 253,00	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	16 320 765,40	1 265 282,00	6 130 228,00	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 zadaszeniem 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	28 600,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	57 050,00
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
1.3.1.16	0,00	159 410,90
1.3.2	0,00	12 331 350,23
1.3.2.1	0,00	8 649 228,00
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	3 682 080,20

Objaśnienia do
UCHWAŁY NR LXXII/735/2023
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 22 listopada 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.0050.102.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2023 roku, uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2024 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego oraz uchwale zmieniającej budżet miasta Koła przygotowanej na sesję w miesiącu listopadzie.

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

1. zmianę danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Monografia Miasta Koła” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2023 i limitu zobowiązań o kwotę 17.350,00 zł,
2. zmienia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2024 i limitu zobowiązań o kwotę 915.228,00 zł.