

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 19 czerwca 2024 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721) 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, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXIII/756/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, zmienionej uchwałą nr LXXIV/772/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 stycznia 2024 roku, uchwałą nr LXXV/788/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 13 marca 2024 roku, uchwałą nr LXXVIII/795/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 maja 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr LXXIII/756/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku, zmienionej uchwałą nr LXXIV/772/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 stycznia 2024 roku, uchwałą nr LXXV/788/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 13 marca 2024 roku, uchwałą nr LXXVIII/795/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 maja 2024 roku:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem

w roku 2024 – kwotę 136.758.525,82 zł zastępuje się kwotą 137.522.817,17 zł

w roku 2025 – kwotę 122.778.999,00 zł zastępuje się kwotą 122.948.049,00 zł

w roku 2026 – kwotę 121.106.743,00 zł zastępuje się kwotą 121.567.449,60 zł

- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące

w roku 2024 – kwotę 124.549.464,82 zł zastępuje się kwotą 125.313.756,17 zł

w roku 2025 – kwotę 117.980.631,00 zł zastępuje się kwotą 117.988.681,00 zł

w roku 2026 – kwotę 121.106.743,00 zł zastępuje się kwotą 121.128.681,41 zł

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

w roku 2024 – kwotę 18.396.618,82 zł zastępuje się kwotą 19.144.010,17 zł

w roku 2025 – kwotę 14.334.033,00 zł zastępuje się kwotą 14.342.083,00 zł

w roku 2026 – kwotę 14.612.900,00 zł zastępuje się kwotą 14.634.838,41 zł

- w kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące

w roku 2024 – kwotę 43.700.609,00 zł zastępuje się kwotą 43.717.509,00 zł

- w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe

w roku 2025 – kwotę 4.798.368,00 zł zastępuje się kwotą 4.959.368,00 zł

w roku 2026 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 438.768,19 zł

- w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

w roku 2025 – kwotę 4.798.368,00 zł zastępuje się kwotą 4.959.368,00 zł

w roku 2026 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 438.768,19 zł

- w kolumnie 2 Wydatki ogółem

w roku 2024 – kwotę 146.912.635,26 zł zastępuje się kwotą 148.027.476,61 zł

w roku 2025 – kwotę 120.456.222,00 zł zastępuje się kwotą 120.625.272,00 zł

- w roku 2026 – kwotę 118.606.743,00 zł zastępuje się kwotą 119.067.449,60 zł
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
 - w roku 2024 – kwotę 121.852.319,26 zł zastępuje się kwotą 122.724.610,61 zł
 - w roku 2025 – kwotę 112.457.304,00 zł zastępuje się kwotą 112.396.354,00 zł
 - w roku 2026 – kwotę 117.621.743,00 zł zastępuje się kwotą 117.455.637,90 zł
- w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - w roku 2024 – kwotę 62.766.436,86 zł zastępuje się kwotą 62.591.033,85 zł
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe
 - w roku 2024 – kwotę 25.060.316,00 zł zastępuje się kwotą 25.302.866,00 zł
 - w roku 2025 – kwotę 7.998.918,00 zł zastępuje się kwotą 8.228.918,00 zł
 - w roku 2026 – kwotę 985.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.611.811,70 zł
- w kolumnie 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
 - w roku 2024 – kwotę 25.060.316,00 zł zastępuje się kwotą 25.302.866,00 zł
 - w roku 2025 – kwotę 7.998.918,00 zł zastępuje się kwotą 8.228.918,00 zł
 - w roku 2026 – kwotę 985.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.611.811,70 zł
- w kolumnie 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - w roku 2024 – kwotę 5.317.925,00 zł zastępuje się kwotą 5.342.925,00 zł
- w kolumnie 3 Wynik budżetu
 - w roku 2024 – kwotę -10.154.109,44 zł zastępuje się kwotą -10.504.659,44 zł
- w kolumnie 4 Przychody budżetu
 - w roku 2024 – kwotę 12.984.109,44 zł zastępuje się kwotą 13.334.659,44 zł
- w kolumnie 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 - w roku 2024 – kwotę 600.285,50 zł zastępuje się kwotą 950.835,50 zł
- w kolumnie 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu
 - w roku 2024 – kwotę 600.285,50 zł zastępuje się kwotą 950.835,50 zł

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIII/756/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały LXXIII/756/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 2023 roku, zmienionej uchwałą nr LXXIV/772/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 31 stycznia 2024 roku, uchwałą nr LXXV/788/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 13 marca 2024 roku, uchwałą nr LXXVIII/795/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 23 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr II/16/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 maja 2024 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 w ramach wydatków bieżących nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło” na lata 2025 – 2026. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 42.840,59 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
 - rok 2025 w kwocie 11.500,00 zł,
 - rok 2026 w kwocie 31.340,59 zł.

b) Wprowadza się w ramach wydatków majątkowych nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło” na lata 2025 – 2026. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 856.811,70 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2025 w kwocie 230.000,00 zł,

- rok 2026 w kwocie 626.811,70 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIII/756/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 20 grudnia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 19 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2024	137 522 817,17	125 313 756,17	26 390 383,00	5 898 610,00	30 163 244,00	19 144 010,17	43 717 509,00	24 323 431,00	12 209 061,00	1 000 000,00	11 189 061,00	
2025	122 948 049,00	117 988 681,00	27 287 656,00	6 099 163,00	26 223 458,00	14 342 083,00	44 036 321,00	24 619 650,00	4 959 368,00	0,00	4 959 368,00	
2026	121 567 449,60	121 128 681,41	28 133 573,00	6 288 237,00	27 036 385,00	14 634 838,41	45 035 648,00	25 382 859,00	438 768,19	0,00	438 768,19	
2027	124 062 905,00	124 062 905,00	28 977 580,00	6 476 884,00	27 847 477,00	14 894 423,00	45 866 541,00	26 017 431,00	0,00	0,00	0,00	
2028	124 062 905,00	124 062 905,00	28 977 580,00	6 476 884,00	27 847 477,00	14 894 423,00	45 866 541,00	26 017 431,00	0,00	0,00	0,00	
2029	124 062 905,00	124 062 905,00	28 977 580,00	6 476 884,00	27 847 477,00	14 894 423,00	45 866 541,00	26 017 431,00	0,00	0,00	0,00	
2030	124 062 905,00	124 062 905,00	28 977 580,00	6 476 884,00	27 847 477,00	14 894 423,00	45 866 541,00	26 017 431,00	0,00	0,00	0,00	
2031	124 062 905,00	124 062 905,00	28 977 580,00	6 476 884,00	27 847 477,00	14 894 423,00	45 866 541,00	26 017 431,00	0,00	0,00	0,00	
2032	124 062 905,00	124 062 905,00	28 977 580,00	6 476 884,00	27 847 477,00	14 894 423,00	45 866 541,00	26 017 431,00	0,00	0,00	0,00	
2033	124 062 905,00	124 062 905,00	28 977 580,00	6 476 884,00	27 847 477,00	14 894 423,00	45 866 541,00	26 017 431,00	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
2024	148 027 476,61	122 724 610,61	62 591 033,85	2 119 334,37	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	25 302 866,00	25 302 866,00	5 342 925,00
2025	120 625 272,00	112 396 354,00	59 412 163,00	2 150 773,44	0,00	1 551 221,00	0,00	0,00	0,00	8 228 918,00	8 228 918,00	2 587 500,00
2026	119 067 449,60	117 455 637,90	61 253 940,00	1 950 778,19	0,00	1 275 760,00	0,00	0,00	0,00	1 611 811,70	1 611 811,70	985 000,00
2027	121 562 905,00	121 562 905,00	62 785 289,00	1 867 290,83	0,00	1 101 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 562 905,00	121 562 905,00	62 785 289,00	1 784 470,05	0,00	879 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	123 262 905,00	123 262 905,00	62 785 289,00	1 707 406,85	0,00	750 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	123 262 905,00	123 262 905,00	62 785 289,00	1 619 946,27	0,00	677 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	121 262 905,00	121 262 905,00	62 785 289,00	0,00	0,00	520 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	121 262 905,00	121 262 905,00	62 785 289,00	0,00	0,00	266 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	122 662 905,00	122 662 905,00	62 785 289,00	0,00	0,00	68 884,00	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
2024	-10 504 659,44	0,00	13 334 659,44	11 294 000,00	8 464 000,00	1 089 823,94	1 089 823,94	950 835,50	950 835,50
2025	2 322 777,00	2 322 777,00	636 000,00	636 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 422 777,00	0,00	2 589 145,56	4 629 805,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	5 592 327,00	5 592 327,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	3 673 043,51	3 673 043,51	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,55%	3,35%	4,29%	10,11%	10,53%	TAK	TAK
2025	4,35%	6,92%	x	8,69%	9,11%	TAK	TAK
2026	5,38%	4,66%	x	6,52%	6,83%	TAK	TAK
2027	5,01%	3,30%	x	5,67%	5,97%	TAK	TAK
2028	4,73%	3,10%	x	5,23%	5,54%	TAK	TAK
2029	2,98%	1,42%	x	3,80%	4,11%	TAK	TAK
2030	2,84%	1,35%	x	3,30%	3,60%	TAK	TAK
2031	3,04%	3,04%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2032	2,81%	2,81%	x	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2033	1,35%	1,35%	x	2,81%	2,81%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	188 915,60	188 915,60	188 915,60	1 023 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00	212 031,74	212 031,74	195 691,74
2025	247 860,00	247 860,00	247 860,00	575 050,00	575 050,00	575 050,00	277 400,00	277 400,00	247 860,00
2026	103 694,41	103 694,41	103 694,41	438 768,19	438 768,19	438 768,19	122 180,59	122 180,59	103 694,41
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	1 023 000,00	19 585 180,21	553 925,21	19 031 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	685 000,00	685 000,00	575 050,00	8 568 601,54	339 683,54	8 228 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	626 811,70	626 811,70	438 768,19	1 775 891,69	164 079,99	1 611 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 076,00	9 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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:		zobowiązania 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	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	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 projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 19 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 034 827,87	19 585 180,21	8 568 601,54	1 775 891,69	9 076,00	1 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 679 860,77	553 925,21	339 683,54	164 079,99	9 076,00	1 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 354 967,10	19 031 255,00	8 228 918,00	1 611 811,70	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:				2 265 580,29	512 031,74	962 400,00	748 992,29	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				653 768,59	212 031,74	277 400,00	122 180,59	0,00	0,00
1.1.1.1	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	44 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	95 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wielkopolskie telecentrum opieki -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	2024	2026	429 640,00	122 900,00	215 900,00	90 840,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2026	42 840,59	0,00	11 500,00	31 340,59	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 611 811,70	300 000,00	685 000,00	626 811,70	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	755 000,00	300 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2026	856 811,70	0,00	230 000,00	626 811,70	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				39 769 247,58	19 073 148,47	7 606 201,54	1 026 899,40	9 076,00	1 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 026 092,18	341 893,47	62 283,54	41 899,40	9 076,00	1 500,00
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Miejski	2017	2027	300 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00
1.3.1.2	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2043	10 822,00	576,00	576,00	576,00	576,00	500,00
1.3.1.3	Dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązku wnoszenia opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania -	Urząd Miejski	2019	2025	72 022,51	13 372,56	2 228,76	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	17 302 936,67
1.a	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	582 831,14
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720 105,53
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 292,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 480,59
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 640,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 840,59
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 811,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 811,70
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	15 123 644,38
1.3.1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	15 350,55
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5 304,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	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	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa włókna ciemnego pomiędzy Ratuszem a budynkiem Straży Miejskiej -	Urząd Miejski	2021	2024	14 568,12	809,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	System Legalis Administracja -	Urząd Miejski	2022	2024	23 354,99	7 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2 640,00	440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	7 403,28	4 318,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont lokalu komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25/5 w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2023	2024	159 410,90	159 410,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dzierżawa gruntu na cele związane z infrastrukturą komunalną stanowiącego własność Skarbu Państwa -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2033	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.12	Zakup wody na cele ochrony przeciwpożarowej -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2026	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie fotonetki na potrzeby Straży Miejskiej w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2026	615,00	221,40	295,20	98,40	0,00	0,00
1.3.1.14	Serwis Asystent Postępowania -	Urząd Miejski	2024	2026	27 675,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 743 155,40	18 731 255,00	7 543 918,00	985 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	Urząd Miejski	2016	2026	16 413 265,40	4 401 728,00	2 355 000,00	985 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2023	2024	6 640 025,00	6 500 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	9 451 790,00	4 995 372,00	4 456 418,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Kokusowej w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2023	2024	2 031 445,00	144 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Struga w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2023	2024	639 130,00	639 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Energetycznej w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2023	2024	1 930 000,00	1 145 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku oraz kosztów termomodernizacji lokalu mieszkalnego) -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	637 500,00	405 000,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Sportowej 12 -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55
1.3.1.11	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 108 293,83
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 086,20
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111,57
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,06
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 19 czerwca 2024 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła

Zmiany w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają ze zmian w budżecie określonych w zarządzeniu nr OA.0050.74.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 maja 2024 roku, zarządzeniu nr OA.0050.83.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 czerwca 2024 roku oraz uchwale zmieniającej budżet miasta Koła przygotowanej na sesję w miesiącu czerwcu br. Ponadto wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w roku 2025 i 2026, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło”.

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

1. Wprowadzenie w ramach wydatków bieżących nowego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło” na lata 2025 – 2026. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 42.840,59 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
 - rok 2025 w kwocie 11.500,00 zł,
 - rok 2026 w kwocie 31.340,59 zł.
2. Wprowadzenie w ramach wydatków majątkowych nowego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło” na lata 2025 – 2026. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 856.811,70 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
 - rok 2025 w kwocie 230.000,00 zł,
 - rok 2026 w kwocie 626.811,70 zł.

Wspomniany projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 WRPO, Priorytet 01 Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki, Działanie 01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów.