

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 30 października 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. 1465) 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) 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, uchwałą nr III/29/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 czerwca 2024 roku, uchwałą nr IV/35/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 lipca 2024 roku, uchwałą nr V/56/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 sierpnia 2024 roku, uchwałą nr VI/62/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 września 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, uchwałą nr III/29/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 czerwca 2024 roku, uchwałą nr IV/35/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 lipca 2024 roku, uchwałą nr V/56/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 sierpnia 2024 roku, uchwałą nr VI/62/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 września 2024 roku:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem

w roku 2024 – kwotę 139.460.984,77 zł zastępuje się kwotą 141.577.401,11 zł

w roku 2025 – kwotę 124.232.236,35 zł zastępuje się kwotą 125.565.502,83 zł

w roku 2026 – kwotę 127.820.326,28 zł zastępuje się kwotą 127.830.546,28 zł

- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące

w roku 2024 – kwotę 130.294.623,29 zł zastępuje się kwotą 133.722.189,11 zł

w roku 2025 – kwotę 118.044.121,16 zł zastępuje się kwotą 118.066.238,16 zł

w roku 2026 – kwotę 121.356.723,16 zł zastępuje się kwotą 121.366.943,16 zł

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

w roku 2024 – kwotę 23.000.734,29 zł zastępuje się kwotą 26.079.199,11 zł

w roku 2025 – kwotę 14.397.523,16 zł zastępuje się kwotą 14.408.443,16 zł

w roku 2026 – kwotę 14.862.880,16 zł zastępuje się kwotą 14.873.100,16 zł

- w kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące

w roku 2024 – kwotę 44.841.652,00 zł zastępuje się kwotą 45.190.753,00 zł

w roku 2025 – kwotę 44.036.321,00 zł zastępuje się kwotą 44.047.518,00 zł

- w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe

w roku 2024 – kwotę 9.166.361,48 zł zastępuje się kwotą 7.855.212,00 zł

w roku 2025 – kwotę 6.188.115,19 zł zastępuje się kwotą 7.499.264,67 zł

- w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - w roku 2024 – kwotę 8.322.795,48 zł zastępuje się kwotą 7.011.646,00 zł
 - w roku 2025 – kwotę 6.188.115,19 zł zastępuje się kwotą 7.499.264,67 zł
- w kolumnie 2 Wydatki ogółem
 - w roku 2024 – kwotę 146.009.492,21 zł zastępuje się kwotą 150.958.998,40 zł
 - w roku 2025 – kwotę 121.273.459,35 zł zastępuje się kwotą 122.606.725,83 zł
 - w roku 2026 – kwotę 125.320.326,28 zł zastępuje się kwotą 125.330.546,28 zł
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
 - w roku 2024 – kwotę 127.586.052,73 zł zastępuje się kwotą 134.023.905,40 zł
 - w roku 2025 – kwotę 112.134.176,33 zł zastępuje się kwotą 112.001.952,30 zł
 - w roku 2026 – kwotę 114.918.718,90 zł zastępuje się kwotą 114.928.938,90 zł
- w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - w roku 2024 – kwotę 65.103.881,21 zł zastępuje się kwotą 68.148.775,34 zł
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe
 - w roku 2024 – kwotę 18.423.439,48 zł zastępuje się kwotą 16.935.093,00 zł
 - w roku 2025 – kwotę 9.139.283,02 zł zastępuje się kwotą 10.604.773,53 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 18.406.439,48 zł zastępuje się kwotą 16.918.093,00 zł
 - w roku 2025 – kwotę 9.139.283,02 zł zastępuje się kwotą 10.604.773,53 zł
- w kolumnie 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - w roku 2024 – kwotę 4.879.782,00 zł zastępuje się kwotą 4.368.585,00 zł
 - w roku 2025 – kwotę 1.766.444,00 zł zastępuje się kwotą 2.277.641,00 zł
- w kolumnie 3 Wynik budżetu
 - w roku 2024 – kwotę -6.548.507,44 zł zastępuje się kwotą -9.381.597,29 zł
- w kolumnie 4 Przychody budżetu
 - w roku 2024 – kwotę 9.048.507,44 zł zastępuje się kwotą 11.881.597,29 zł
- w kolumnie 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 - w roku 2024 – kwotę 1.058.683,50 zł zastępuje się kwotą 3.891.773,35 zł
- w kolumnie 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu
 - w roku 2024 – kwotę 1.058.683,50 zł zastępuje się kwotą 3.891.773,35 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, uchwałą nr III/29/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 czerwca 2024 roku, uchwałą nr IV/35/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 lipca 2024 roku, uchwałą nr V/56/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 sierpnia 2024 roku, uchwałą nr VI/62/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 września 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 nowe przedsięwzięcie pn. „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko – Tureckiego obszaru funkcjonalnego” na lata 2024 – 2026. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 50.048,35 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
- rok 2024 w kwocie 10.703,35 zł,
 - rok 2025 w kwocie 20.710,00 zł,
 - rok 2026 w kwocie 18.635,00 zł.
- b) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” na lata 2024 – 2025. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 954.293,51 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
- rok 2024 w kwocie 0,00 zł,
 - rok 2025 w kwocie 954.293,51 zł.
- 2) *Część 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):*
- a) Zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Remont lokalu komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25/5 w Kole”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2024 o wartość 22.399,84 zł.
- b) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ul. Różanej” na lata 2024 – 2025. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 14.145,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
- rok 2024 w kwocie 0,00 zł,
 - rok 2025 w kwocie 14.145,00 zł.
- c) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki” na lata 2024 – 2025. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 511.197,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
- rok 2024 w kwocie 0,00 zł,
 - rok 2025 w kwocie 511.197,00 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 30 października 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	141 577 401,11	133 722 189,11	26 390 383,00	5 898 610,00	30 163 244,00	26 079 199,11	45 190 753,00	24 323 431,00	7 855 212,00	817 368,00	7 011 646,00	
2025	125 565 502,83	118 066 238,16	27 287 656,00	6 099 163,00	26 223 458,00	14 408 443,16	44 047 518,00	24 619 650,00	7 499 264,67	0,00	7 499 264,67	
2026	127 830 546,28	121 366 943,16	28 133 573,00	6 288 237,00	27 036 385,00	14 873 100,16	45 035 648,00	25 382 859,00	6 463 603,12	0,00	6 463 603,12	
2027	129 388 961,53	124 183 949,05	28 977 580,00	6 476 884,00	27 847 477,00	15 015 467,05	45 866 541,00	26 017 431,00	5 205 012,48	0,00	5 205 012,48	
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	150 958 998,40	134 023 905,40	68 148 775,34	556 845,83	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	16 935 093,00	16 918 093,00	4 368 585,00
2025	122 606 725,83	112 001 952,30	59 412 163,00	2 150 773,44	0,00	1 551 221,00	0,00	0,00	0,00	10 604 773,53	10 604 773,53	2 277 641,00
2026	125 330 546,28	114 928 938,90	61 253 940,00	1 950 778,19	0,00	1 275 760,00	0,00	0,00	0,00	10 401 607,38	10 401 607,38	433 000,00
2027	126 888 961,53	120 645 547,09	62 785 289,00	1 867 290,83	0,00	1 101 912,00	0,00	0,00	0,00	6 243 414,44	6 243 414,44	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	121 762 905,00	121 762 905,00	62 785 289,00	0,00	0,00	520 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	124 062 905,00	124 062 905,00	62 785 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	124 062 905,00	124 062 905,00	62 785 289,00	0,00	0,00	0,00	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	-9 381 597,29	0,00	11 881 597,29	6 900 000,00	4 400 000,00	1 089 823,94	1 089 823,94	3 891 773,35	3 891 773,35
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	2 500 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	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

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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 777,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	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	

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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 358 777,00	0,00	-301 716,29	4 679 881,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	6 064 285,86	6 064 285,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	6 438 004,26	6 438 004,26
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 538 401,96	3 538 401,96
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3,20%	0,62%	1,38%	10,11%	10,53%	TAK	TAK
2025	4,35%	7,40%	x	8,27%	8,69%	TAK	TAK
2026	5,38%	7,32%	x	6,20%	6,50%	TAK	TAK
2027	5,01%	4,28%	x	5,73%	6,03%	TAK	TAK
2028	4,73%	3,10%	x	5,43%	5,73%	TAK	TAK
2029	2,98%	1,42%	x	4,00%	4,30%	TAK	TAK
2030	2,84%	1,35%	x	3,50%	3,80%	TAK	TAK
2031	2,58%	2,58%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	2,86%	2,86%	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
2024	192 275,60	192 275,60	192 275,60	273 000,00	273 000,00	273 000,00	222 735,09	222 735,09	199 051,74
2025	314 220,16	314 220,16	314 220,16	2 495 002,67	2 495 002,67	2 495 002,67	367 662,33	367 662,33	314 220,16
2026	341 956,16	341 956,16	341 956,16	6 463 603,12	6 463 603,12	6 463 603,12	426 904,85	426 904,85	341 956,16
2027	121 044,05	121 044,05	121 044,05	5 205 012,48	5 205 012,48	5 205 012,48	151 855,54	151 855,54	121 044,05
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	300 000,00	300 000,00	273 000,00	12 656 874,40	618 098,40	12 038 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 108 750,63	3 108 750,63	2 495 002,67	11 399 378,27	794 604,74	10 604 773,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 652 596,81	8 652 596,81	6 463 603,12	10 936 212,16	534 604,78	10 401 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 691 710,94	5 691 710,94	5 205 012,48	6 516 715,75	273 301,31	6 243 414,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	83 089,00	83 089,00	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:		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	
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 30 października 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)				53 686 848,01	12 656 874,40	11 399 378,27	10 936 212,16	6 516 715,75	83 089,00
1.a	- wydatki bieżące				2 915 294,26	618 098,40	794 604,74	534 604,78	273 301,31	83 089,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 771 553,75	12 038 776,00	10 604 773,53	10 401 607,38	6 243 414,44	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:				18 857 516,48	522 735,09	3 369 556,99	9 079 501,66	5 843 566,48	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 211 314,07	222 735,09	367 662,33	426 904,85	151 855,54	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
1.1.1.5	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. "Sejmik" na siedzibę Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2027	507 497,13	0,00	69 552,33	286 089,26	151 855,54	0,00
1.1.1.6	Wsparcie potencjału ZIT Kolsko - Tureckiego obszaru funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2026	50 048,35	10 703,35	20 710,00	18 635,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 646 202,41	300 000,00	3 001 894,66	8 652 596,81	5 691 710,94	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
1.1.2.3	Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w Parku Miejskim im. J. Słowackiego -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2026	2027	5 597 000,00	0,00	0,00	2 304 000,00	3 293 000,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. "Sejmik" na siedzibę Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2027	9 483 097,20	0,00	1 362 601,15	5 721 785,11	2 398 710,94	0,00
1.1.2.5	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	954 293,51	0,00	954 293,51	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

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	24 008 334,09
1.a	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 640 249,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 368 084,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 766 533,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 331,57
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 497,13
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 353,85
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 646 202,41
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 097,20
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 293,51
1.2	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						
1.2.1	- 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				34 829 331,53	12 134 139,31	8 029 821,28	1 856 710,50	673 149,27	83 089,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 703 980,19	395 363,31	426 942,41	107 699,93	121 445,77	83 089,00
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
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	181 810,74	181 810,74	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
1.3.1.15	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. "Sejmik" na siedzibę Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2027	270 416,42	20 000,00	149 689,12	65 800,53	34 926,77	0,00
1.3.1.16	Rozwój Miasta Koło w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Rozwoju Miast -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	22 140,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	189 754,75	0,00	189 754,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zwiększenie zatrudnienia w Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole w związku z realizacją projektu „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2027	2028	159 032,00	0,00	0,00	0,00	77 443,00	81 589,00
1.3.1.19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ul. Różanej -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 125 351,34	11 738 776,00	7 602 878,87	1 749 010,57	551 703,50	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	5 241 800,11
1.3.1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	519 917,72
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
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
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 495,42
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 754,75
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 032,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 882,39

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						
1.3.2.1	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	Urząd Miejski	2016	2026	14 470 265,40	3 951 728,00	1 414 000,00	433 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2023	2024	217 490,00	77 490,00	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	285 056,00	352 444,00	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
1.3.2.9	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. "Sejmik" na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2027	2 236 533,94	0,00	368 819,87	1 316 010,57	551 703,50	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Kolo, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki” -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	511 197,00	0,00	511 197,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	467 443,82
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 533,94
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 197,00

Objaśnienia do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 30 października 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.0050.142.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 września 2024 roku, zarządzeniu nr OA.0050.147.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 października 2024 roku oraz uchwale zmieniającej budżet miasta Koła przygotowanej na sesję w miesiącu październiku br. Ponadto:

- wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w latach 2025 - 2026, w związku z projektem porozumienia w sprawie wspólnej realizacji i współfinansowania Projektu pod tytułem: „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko-Tureckiego obszaru funkcjonalnego”,
- wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w roku 2025, w związku z przesunięciem na 2025 rok zaplanowanej dotacji na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki”, z powodu wydłużonej procedury wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego,
- wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w roku 2025, w związku z przesunięciem na 2025 rok realizacji zadania pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” w ramach projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027, Priorytet 10: Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koła w załączniku nr 2 związane są z:

1. Wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko – Tureckiego obszaru funkcjonalnego” na lata 2024 – 2026. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 50.048,35 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2024 w kwocie 10.703,35 zł,
- rok 2025 w kwocie 20.710,00 zł,
- rok 2026 w kwocie 18.635,00 zł.

2. Wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” na lata 2024 – 2025. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 954.293,51 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2024 w kwocie 0,00 zł,
- rok 2025 w kwocie 954.293,51 zł.

3. Zwiększeniem danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Remont lokalu komunalnego przy ul. Sienkiewicza 25/5 w Kole”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2024 o wartość 22.399,84 zł.

4. Wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ul. Różanej” na lata 2024 – 2025. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 14.145,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2024 w kwocie 0,00 zł,
- rok 2025 w kwocie 14.145,00 zł.

5. Wprowadzeniem nowe przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więźby dachowej wraz z remontem sygnaturki” na lata 2024 – 2025. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 511.197,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2024 w kwocie 0,00 zł,
- rok 2025 w kwocie 511.197,00 zł.