

UCHWAŁA Nr L/362/2006

Rady Miejskiej w Kole

z dnia 2 czerwca 2006 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/269/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Koła obejmującego lata 2005-2006 oraz lata 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Nr XXXVIII/269/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Koła obejmującego lata 2005-2006 oraz lata 2007-2013. W załączniku „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koła obejmującego lata 2005-2006 oraz 2007-2013” wprowadza się następujące zmiany:

1) W „**Rozdziale VII Plan finansowy na lata 2005-2006 oraz 2007-2013**”:

- a) tabela „Aktualna i prognozowana sytuacja finansowa miasta Koła w okresie programowania 2005-2006 oraz w latach 2007-2013 otrzymuje następujące brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
- b) tabela „Planowane inwestycje w latach 2005-2006” otrzymuje następujące brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały
- c) po tabeli „Tytuł projektu Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Asnyka w Kole” wprowadza się tabele stanowiące załącznik nr 3 do uchwały
- d) tracą moc tabele: „Tytuł Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Przemysłowej w Kole”, „Tytuł Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Kole”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole


/Urszula Pękacz/

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr L/362/2006
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 2 czerwca 2006 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/269/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Koła obejmującego lata 2005-2006 oraz lata 2007-2013

Rada Miejska w Kole w dniu 28 czerwca 2005 roku przyjęła uchwałą Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koła obejmujący lata 2005-2006 oraz lata 2007-2013.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem niezbędnym w przypadku ubiegania się przez samorządy o dofinansowanie zadań ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a dokładnie z jego III Priorytetu – Rozwój lokalny, Działanie 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji, z którego to źródła mogą być dofinansowane inwestycje infrastrukturalne na terenie powiatów, które zostały zakwalifikowane do obszarów podlegających restrukturyzacji.

Gmina Miejska Koło złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z procedurą aplikacyjną trzy wnioski o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR, Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Przemysłowej, Toruńskiej i Sienkiewicza w Kole - etap I
- Przebudowa kanalizacji deszczowej – montaż osadnika i separatora przy ul. Energetycznej w Kole
- Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe i roztopowe przy ul. Zielonej w Kole

Niezbędnym jest aby zgłoszone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania projekty wynikały z aktualnych zapisów Planu Rozwoju Lokalnego (w tym: zgodność tytułu projektu, kwot, lat finansowania oraz źródeł finansowania). Z tego względu konieczne stało się uaktualnienie niektórych zapisów Planu Rozwoju Lokalnego, który zawierał będzie złożone przez Gminę Miejską Koło projekty.

Zasadnym staje się więc aby przedłożony projekt uchwały przyjęcia zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Koła Rada Miejska uchwaliła albowiem jednym z załączników do wniosku jest aktualny Plan Rozwoju Lokalnego.

Plan Rozwoju Lokalnego będzie podlegał aktualizacji również w kontekście Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), które będą wdrażane w kolejnym okresie programowania tj. w latach 2007-2013. Stanie się on podstawą do przygotowania konkretnych projektów realizowanych w latach 2007-2013.

Burmistrz Miasta Koła

Jan Stępiński



Aktualna i prognozowana sytuacja finansowa Miasta Kola w okresie programowania 2005 – 2006 oraz w latach 2007-2013

		PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KOŁA								
		(aktualny na 01.04.2006 rok)								
Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	43 249 393	45 328 949	42 266 795	43 781 799	44 734 753	46 076 795	47 459 099	48 882 872	50 349 359
1.	DOCHODY WŁASNE	25 481 417	24 975 737	24 985 717	25 982 288	26 401 257	27 193 295	28 009 093	28 849 366	29 714 847
2.	SUBWENCJE	9 626 241	9 940 426	10 238 639	10 545 798	10 862 172	11 188 037	11 523 678	11 869 388	12 225 470
3.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 305 793	5 719 530	5 891 116	6 067 849	6 249 885	6 437 381	6 630 503	6 829 418	7 034 300
4.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	2 835 942	4 693 256	1 151 324	1 185 863	1 221 439	1 258 082	1 295 825	1 334 700	1 374 741
B	WYDATKI OGÓŁEM, w tym	47 120 227	45 537 983	39 625 173	40 707 640	41 677 577	42 817 933	43 979 689	45 179 058	46 427 586
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	36 899 670	38 680 157	39 625 173	40 707 640	41 677 577	42 817 933	43 979 689	45 179 058	46 427 586
2.	WYDATKI INWESTYCYJNE	10 220 557	6 857 826	0	0	0	0	0	0	0
C	WYNIK FINANSOWY (A-B)	-3 870 834	-209 034	2 641 622	3 074 159	3 057 176	3 258 862	3 479 410	3 703 814	3 921 773
D	ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO	9 628 900	5 612 300	0	2 067 622	12 381	1 282 257	2 909 319	4 949 311	7 359 326
1.	kredyt bankowy	223 985	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0
2.	pożyczka	4 783 796	3 652 300	0	0	0	0	0	0	0
3.	inne (w tym przychody z nadwyżki budżetowej z ubiegłego roku)	4 621 119	1 960 000	0	467 622	12 381	1 282 257	2 909 319	4 949 311	7 359 326
E	SPLĄTY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	3 795 784	5 403 266	2 174 000	5 129 400	1 787 300	1 631 800	1 439 418	1 293 800	320 000
1.	Zaciągniętych w latach ubiegłych	2 556 250	5 403 266	2 154 000	5 123 200	554 800	364 300	167 518	159 600	0
2.	Zaciągniętych w roku budżetowym	1 239 534	0	20 000	6 200	912 500	947 500	951 900	814 200	0
3.	Zaciągniętych w latach następnych	0	0	0	0	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
F	STAN NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA	1 962 282	0	467 622	12 381	1 282 257	2 909 319	4 949 311	7 359 326	10 961 098

Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/362/2006
 Rady Miejskiej w Kole z dnia 2 czerwca 2006
 roku

Planowane inwestycje w latach 2005-2006

(aktualny na 01.04.2006 rok wg wykonania budżetu za 2005 r., wg uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2005 r. i planu budżetu na 2006 r.)										
Lp	Planowane inwestycje	Rok 2005			Rok 2006			2005 - 2006		
		Razem	Środki własne	ZPORA	Razem	Środki własne	ZPORA	Razem	Środki własne	ZPORA
1	Budowa Hali Sportowej przy SP nr 1 i Gimnazjum nr 1	2 907 592,00	2 907 592,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	6 107 592,00	6 107 592,00	0,00
2	Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego	276 698,07	276 698,07	0,00	548 075,93	548 075,93	0,00	824 774,00	824 774,00	0,00
3	Wykupy gruntów	20 494,00	20 494,00	0,00	118 705,00	118 705,00	0,00	139 199,00	139 199,00	0,00
4	Wykonanie nawierzchni, chodników i kanalizacji deszczowej w ulicach Konarskiego i Fleszarowej - Muscat	49 665,78	49 665,78	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	259 665,78	259 665,78	0,00
5	Wykonanie oświetlenia ul. Nagórna	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
6	Wykonanie oświetlenia Oś. Konopnickiej	2 608,58	2 608,58	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	52 608,58	52 608,58	0,00
7	Wykonanie oświetlenia ul. Zachodniej	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
8	Wykonanie oświetlenia ul. Energetycznej	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00

9	Projekt i wykonanie niecki Maciejewo	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
10	Wykonanie nawierzchni ul. Przemysłowa	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
11	Kanalizacja sanitarna ul. Bogumiła	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
12	Kanalizacja sanitarna ul. Spokojna	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
13	Kanalizacja deszczowa ul. Dąbska	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
14	Zakupy inwestycyjne	142 942,38	142 942,38	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	360 942,38	360 942,38	0,00
15	Kanalizacja ul. Konopnickiej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
16	Wykonanie oświetlenia ul. Cegielniana	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
17	Nawierzchnia ul. Miodowa	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
18	Kanalizacja deszczowa i separator ul. Asnyka	0,00	0,00	0,00	436 700,00	436 700,00	0,00	436 700,00	436 700,00	0,00
19	Kanalizacja sanitarna ul. Sienkiewicza, Przemysłowa, Toruńska	0,00	0,00	0,00	167 810,00	167 810,00	0,00	167 810,00	167 810,00	0,00
20	Nawierzchnia ul. Energetyczna	67 566,86	67 566,86	0,00	173 433,14	173 433,14	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00
21	Ulica Chrobrego	129 898,00	129 898,00	0,00	160 102,00	160 102,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
22	Nawierzchnia ul. Akacjowa	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
23	Wymiana podłóg w klasach Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum Nr 2	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
24	Modernizacja oczyszczalni ścieków	4 892 122,86	1 277 122,86	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00	4 892 122,86	1 277 122,86	3 615 000,00

25	Pomoc finansowa na wykonanie sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ulic Al. Jana Pawła II, Włocławska, Blizna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
26	Pomoc finansowa na dofinansowanie zjazdu z węzła Autostrady A-2 "Kolo" do obwodnicy miasta Koła	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
27	Wykonanie oświetlenia ul. Brzozowa	1 482,86	1 482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,86	1 482,86	0,00
28	Pomoc finansowa na budowę ul. Żeromskiego	104 628,23	104 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	104 628,23	104 628,23	0,00
29	Oświetlenie terenu przy ul. Zawadzkiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
30	Dokumentacja projektowa szaletu miejskiego	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	491,00	0,00
31	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego (Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu)	35 908,56	35 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35 908,56	35 908,56	0,00
32	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Przemysłowej, Toruńskiej i Sienkiewicza w Kole - etap I *	462 090,00	115 522,50	346 567,50	0,00	0,00	0,00	462 090,00	115 522,50	346 567,50
33	Dokumentacja nawierzchni i kanalizacji deszczowej	22 560,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560,00	22 560,00	0,00
34	Dokumentacja - oświetlenie ul. Cegielnianej	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00

35	Przebudowa kanalizacji deszczowej - montaż osadnika i separatora przy ul. Energetycznej w Kole - inwestycja z GFOŚiGW	3 660,00	915,00	2 745,00	167 587,63	41 897,13	125 690,50	171 247,63	42 812,13	128 435,50
36	Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe i roztopowe przy ul. Zielonej w Kole - inwestycja z GFOŚiGW	7 320,00	1 830,00	5 490,00	153 237,57	38 309,91	114 927,66	160 557,57	40 139,91	120 417,66
	RAZEM	9 516 689,18	5 546 886,68	3 969 802,50	7 178 651,27	6 938 033,11	240 618,16	16 695 340,45	12 484 919,79	4 210 420,66

* w 2004 roku poniesiono na w/w inwestycję wydatki w kwocie 8000,00 zł (dokumentacja techniczna, fakturę wystawiono w II poł. grudnia 2004 roku i zapłacono w styczniu 2005 roku)

Załącznik nr 3 do uchwały Nr L/362/2006
Rady Miejskiej w Kole z dnia 2 czerwca 2006 roku

TYTUŁ PROJEKTU	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Przemysłowej, Toruńskiej i Sienkiewicza w Kole – etap I
PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ	Gmina Miejska Koło
CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU	470 090,00 PLN
OPIS PROJEKTU	Projekt przewiduje: - budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Przemysłowej, Toruńskiej i Sienkiewicza w Kole – etap I
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	<ul style="list-style-type: none"> • 117 522, 50 PLN - własne środki budżetowe • 352 567, 50 PLN – środki ze ZPORR
HARMONOGRAM REALIZACJI	Inwestycję zrealizowano w roku 2005.
OCZEKIWANE REZULTATY - WSKAŹNIKI	<p><u>Na poziomie produktu:</u></p> <p>- długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej</p> <p><u>Na poziomie rezultatu:</u></p> <p>- długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy</p>
SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKÓW	<p>- monitorowanie i pomiar wskaźników odbywał się będzie na podstawie analizy dokumentów źródłowych (źródeł pozyskania informacji) będących w dyspozycji odpowiednich jednostek; w zależności od rodzaju wskaźnika będą to:</p> <p>- dla wskaźników produktów – protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanych robót lub dokumentacja techniczna, będące w dyspozycji beneficjenta końcowego</p> <p>- dla wskaźników rezultatów – dane beneficjenta oraz Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji</p>

TYTUŁ PROJEKTU	Przebudowa kanalizacji deszczowej – montaż osadnika i separatora przy ul. Energetycznej w Kole
PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ	Gmina Miejska Koło
CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU	171 247,63 PLN
OPIS PROJEKTU	Projekt przewiduje: - przebudowę kanalizacji deszczowej – montaż osadnika i separatora przy ul. Energetycznej w Kole
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	<ul style="list-style-type: none"> • 42 812, 13 PLN - własne środki budżetowe • 128 435, 50 PLN – środki ze ZPORR
HARMONOGRAM REALIZACJI	Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2006
OCZEKIWANE REZULTATY - WSKAŹNIKI	<p><u>Na poziomie produktu:</u></p> <p>- liczba wybudowanych separatorów</p> <p><u>Na poziomie rezultatu:</u></p> <p>- powierzchnia terenów objęta działaniem separatora</p>
SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKÓW	<p>- monitorowanie i pomiar wskaźników odbywał się będzie na podstawie analizy dokumentów źródłowych (źródeł pozyskania informacji) będących w dyspozycji odpowiednich jednostek; w zależności od rodzaju wskaźnika będą to:</p> <p>- dla wskaźników produktów – protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanych robót lub dokumentacja techniczna, będące w dyspozycji beneficjenta końcowego</p> <p>- dla wskaźników rezultatów – dokumentacja pracy obiektu, będąca w dyspozycji beneficjenta końcowego.</p>

TYTUŁ PROJEKTU	Budowa urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe i roztopowe przy ul. Zielonej w Kole
PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ	Gmina Miejska Koło
CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU	160 557, 57 PLN
OPIS PROJEKTU	Projekt przewiduje: - budowę urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe i roztopowe przy ul. Zielonej w Kole
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	<ul style="list-style-type: none"> • 40 139, 91 PLN - własne środki budżetowe • 120 417, 66 PLN – środki ze ZPORR
HARMONOGRAM REALIZACJI	Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2006
OCZEKIWANE REZULTATY - WSKAŹNIKI	<p><u>Na poziomie produktu:</u></p> <p>- liczba wybudowanych separatorów</p> <p><u>Na poziomie rezultatu:</u></p> <p>- powierzchnia terenów objęta działaniem separatora</p>
SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKÓW	<p>- monitorowanie i pomiar wskaźników odbywał się będzie na podstawie analizy dokumentów źródłowych (źródeł pozyskania informacji) będących w dyspozycji odpowiednich jednostek; w zależności od rodzaju wskaźnika będą to:</p> <p>- dla wskaźników produktów – protokoły zdawczo-odbiorcze wykonanych robót lub dokumentacja techniczna, będące w dyspozycji beneficjenta końcowego,</p> <p>- dla wskaźników rezultatów – dokumentacja pracy obiektu, będąca w dyspozycji beneficjenta końcowego.</p>