

**UCHWAŁA NR XXI/137/2004
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 31 marca 2004 r.**

W sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Koła na lata 2004 – 2006.

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

§1

Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Koła na lata 2004 – 2006 w brzmieniu określonym w załącznikach 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§2

W kolejnych latach realizacji Programu będzie on weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji itp.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Kole.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole


/ Urszula Pekacz /

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXI/137/2004
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z DNIA 31.03.2004 r.

Wobec dużego zakresu potrzeb rzeczowych i równocześnie przy ograniczonych zasobach środków finansowych realizacja wizji zawartej w Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Koło wymaga szczególnej racjonalizacji procesów decyzyjnych w programowaniu inwestycji. Rada Miasta Koła zdecydowała o wdrożeniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI), który jest instrumentem organizującym w sposób odmienny od dotychczasowego prace nad określeniem potrzeb inwestycyjnych, ich uzasadnienie, ocenę i kwalifikację do realizacji w ramach programu inwestycyjnego.

Uzasadnienie wdrożenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wynika z zakresu i charakteru prac prowadzonych w trakcie tworzenia tego dokumentu i funkcji po jego uchwaleniu.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest dokumentem:

- hierarchizującym zadania inwestycyjne ze względu na: wymóg efektywności ekonomicznej, konieczność spełnienia zobowiązań prawnych i instytucjonalnych oraz realizację zasady zrównoważonego rozwoju miasta,
- porządkującym fazy procesu inwestycyjnego, począwszy od prac przygotowawczych obejmujących opracowanie koncepcji, studiów programowych, rozwiązanie problemów terenowo – prawnych poprzez opracowanie dokumentacji wykonawczej do etapu realizacji inwestycji,
- optymalizującym zakres rzeczowych potrzeb inwestycyjnych wobec możliwości finansowych miasta,
- umożliwiającym starania bądź pomocnym w uzyskaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,
- wykorzystywanym jako instrument komunikacji społecznej władz miasta ze społecznością lokalną, uczestniczącą w perspektywicznym programowaniu rozwoju miasta.

Burmistrz Miasta Koła

/ Jan Stepiński /

Załącznik Nr 1Aa
do Uchwały Nr XX/137/2004
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 31.03.2004 r.
w sprawie Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Miasta Kole
na lata 2004 - 2008

6 LISTA ZADAŃ PRZYGOTOWANYCH DO WPI NA LATA 2004 - 2006
ZADANIA USTAWIONE W KOLEJNOŚCI NUMERÓW WPI

Lp.	Nr WPI	Tytuł zadania:	PKT	Wartość inwestycji przy realizacji w latach 2004 - 2006 [zł]	Wydatki ponieszone na inwestycję do końca 2003 r. [zł]
1	1	Budowa Hali Sportow. przy SP nr 1; 1	37	4 961 056	1 422 232
2	2	Odnowa ratusza miejskiego w Kole; 2	31	1 106 400	79 100
3	3	Remont Szkoły Podstawowej nr 5; 3	15	244 000	
4	4	Remont Przedszkola nr 1; 4	15	32 208	
5	5	Remont Przedszkola nr 3; 5	15	64 660	
6	6	Budowa toalety publicznej; 6	19	163 000	
7	7	ul. Akacyjowa - bud. i moder. drogi; 7	15	224 480	
8	8	ul. Południowa - bud. i moder. drogi; 8	15	993 080	
9	9	ul. Cisowa - bud. i moder. drogi; 9	15	219 800	
10	10	ul. Kasztanowa - bud. i moder. drogi; 10	15	539 240	
11	11	ul. Północna - bud. i moder. drogi; 11	11	463 800	
12	12	ul. Jaśminowa - bud. i moder. drogi; 12	15	710 040	
13	13	ul. Bema - bud. i moder. drogi; 13	15	331 840	
14	14	ul. Świerkowa - bud. i moder. drogi; 14	15	305 000	
15	15	ul. Lesna - bud. i moder. drogi; 15	15	1 185 840	
16	16	ul. Zapolskiej - bud. i moder. drogi; 16	15	878 400	
17	17	ul. Energetyczna - bud. i moder. drogi; 17	15	1 000 400	
18	18	ul. Chrobrego - bud. i moder. drogi; 18	15	451 400	
19	19	ul. Miodowa - bud. i moder. drogi; 19	16	624 720	
20	20	ul. Mikołajczyka - bud. i moder. drogi; 20	16	634 400	
21	21	ul. Przesnyk - bud. i moder. drogi; 21	16	732 000	
22	22	ul. Staffa - bud. i moder. drogi; 22	16	280 800	
23	23	ul. Lesna - kanał sanitarny + przepomp.; 23	27	244 000	
24	24	ul. Przemysłowa - kanał sanitarny; 24	29	488 000	
25	25	ul. Dąbska - kanał sanitarny; 25	31	768 800	
26	26	ul. Zeromskiego - kanał sanitarny + przepomp.; 26	27	427 000	
27	27	ul. Mikołajczyka - kanał sanitarny; 27	27	128 100	
28	28	ul. Kollataja - oświetlenie; 28	16	30 800	
29	29	ul. Klonowa - oświetlenie; 29	19	42 700	
30	30	ul. Konwallowa - oświetlenie; 30	15	18 300	
31	31	ul. Mikołajczyka - oświetlenie; 31	19	18 300	
32	32	ul. Błóżna - oświetlenie; 32	15	15 880	
33	33	ul. Dąbska - oświetlenie; 33	15	146 400	
34	34	os. Konopnickiej - oświetlenie; 34	25	176 800	
35	35	ul. Dąbska - kanaliz. deszcz.; 35	19	183 000	
36	36	ul. Klonowa - chodnik; 36	15	30 800	
37	37	ul. Brzozowa - bud. i moder. drogi; 37	15	61 000	
38	38	ul. Brzozowa - oświetlenie; 38	19	24 400	
39	39	Adapt. starorzeczka na zbiornik wodny; 39	25	414 800	
40	40	ul. Toruńska - dost. i mont. sep. wód deszcz.; 40	27	183 000	
41	41	Moderniz. oczyszcz. ścieków; 41	48	6 964 000	
42	42	ul. Asnyka - kanał. deszczowa; 42	29	183 000	
43	43	ul. Sienkiewicza - kan. deszcz. i sanit.; 43	29	183 000	
44	44	Uruchomienie sieci komputerowej; 44	15	122 000	
45	45	ul. Ceglana - wykon. Nawierzchni; 45	15	398 000	
46	46	ul. Toruńska - kanalizacja sanitarna; 46	29	200 000	
47	47	ul. Piaski - budowa i modern. drogi; 47	15	1 738 800	
48	48	ul. Zawadzkiego - przedłużenie; 48	15		
49	49	ul. Skłodowa - budowa i modern. drogi; 49	15		
50	50	ul. Niezłomnych - budowa i modern. drogi; 50	15	148 400	
51	51	ul. Powstańców Wielk. - budowa i modern. drogi; 51	15	195 200	
52	52	ul. Broniewskiego - budowa i modern. drogi; 52	15	286 700	
53	53	ul. Wojciechowskiego - budowa i modern. drogi; 53	15	306 000	
54	54	Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej; 54	15		
55	55	Elewacja Gimnazjum i Sz. Podst. Nr 1; 55	15	305 000	
56	56	Boisko Sportowe przy ul. Sejmikowej; 56	21		
57	57	ul. Flexarowej-Muskat - kanał. sanitarna; 57	27	244 000	
58	58	ul. Bogumiła; 58	29	488 000	
				31 494 124	1 601 332

Załącznik Nr 1Aa
do Uchwały Nr XXIII/137/2004
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 31.03.2004 r.
w sprawie Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Miasta Kola
na lata 2004 - 2006

6 LISTA ZADAŃ PRZYGOTOWANYCH DO WPI NA LATA 2004 - 2006
ZADANIA USTAWIONE W KOLEJNOŚCI LICZBY UZYSKANYCH PUNKTÓW

Lp.	Nr WPI	Tytuł zadania:	PKT	Wartość inwestycji przy realizacji w latach 2004 - 2006 [zł]	Wydatki poniesione na inwestycje do końca 2003 r. [zł]
1	41	Moderniz. oczyszcz. ścieków; 41	40	6 954 000	
2	1	Budowa Hali Sportow. przy SP nr 1; 1	37	4 981 056	1 422 232
3	2	Odbudowa ratusza miejskiego w Kole; 2	31	1 106 400	79 100
4	25	ul. Dąbska - kanal. sanit.; 25	31	768 600	
5	42	ul. Asyryka - kanal. deszczowa; 42	29	183 000	
6	58	ul. Bogumiła; 58	29	488 000	
7	48	ul. Toruńska - kanalizacja sanitarna; 46	29	200 000	
8	24	ul. Przemysłowa - kanal. sanit.; 24	29	488 000	
9	43	ul. Sienkiewicza - kan. deszcz. i sanit.; 43	29	183 000	
10	57	ul. Fleszarowej-Muskat - kanal. sanitarna; 57	27	244 000	
11	23	ul. Leśna - kanal. sanit. + przepomp.; 23	27	244 000	
12	27	ul. Mikołajczyka - kanal. sanit.; 27	27	128 100	
13	40	ul. Toruńska - dost. i mont. sep. wód desz.; 40	27	183 000	
14	26	ul. Żeromskiego - kanal. sanit. + przepomp.; 26	27	427 000	
15	39	Adapt. starorzeczca na zbiornik wodny; 39	26	414 800	
16	34	os. Konopnickiej - oświetlenie; 34	25	176 900	
17	56	Boisko Sportowe przy ul. Sejmikowej; 56	21		
18	6	Budowa toalety publicznej; 6	19	183 000	
19	46	ul. Zawadzkiego - przedłużenie; 48	19		
20	38	ul. Brzozowa - oświetlenie; 38	19	24 400	
21	35	ul. Dąbska - kanaliz. deszcz.; 35	19	183 000	
22	29	ul. Klonowa - oświetlenie; 29	19	42 700	
23	31	ul. Mikołajczyka - oświetlenie; 31	19	10 300	
24	66	Elewacja Gimnazjum i Sz. Podst. Nr 1; 55	15	305 000	
25	4	Remont Przedszkola nr 1; 4	15	32 208	
26	5	Remont Przedszkola nr 3; 5	15	64 660	
27	3	Remont Szkoły Podstawowej nr 5; 3	15	244 000	
28	64	Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej; 54	15		
29	82	ul. Broniewskiego - budowa i modern. drogi; 52	15	256 700	
30	45	ul. Cegielniana - wykon. Nawierzchni; 45	15	366 000	
31	50	ul. Niezłomnych - budowa i modern. drogi; 50	15	146 400	
32	47	ul. Piaski - budowa i modern. drogi; 47	15	1 736 900	
33	51	ul. Powstańców Wielk. - budowa i modern. drogi; 51	15	196 200	
34	49	ul. Skłodowa - budowa i modern. drogi; 49	15		
35	63	ul. Wojciechowskiego - budowa i modern. drogi; 53	15	305 000	
36	7	ul. Akacja - bud. i moder. drogi; 7	15	224 480	
37	13	ul. Bema - bud. i moder. drogi; 13	15	331 840	
38	32	ul. Bliźna - oświetlenie; 32	15	15 860	
39	37	ul. Brzozowa - bud. i moder. drogi; 37	15	61 000	
40	18	ul. Chrobrego - bud. i moder. drogi; 18	15	461 400	
41	9	ul. Cisowa - bud. i moder. drogi; 9	15	219 600	
42	33	ul. Dąbska - oświetlenie; 33	15	146 400	
43	17	ul. Energetyczna - bud. i moder. drogi; 17	15	1 000 400	
44	12	ul. Jaśminowa - bud. i moder. drogi; 12	15	710 040	
45	10	ul. Kasztanowa - bud. i moder. drogi; 10	15	536 240	
46	36	ul. Klonowa - chodnik; 36	15	30 600	
47	28	ul. Kołłątaja - oświetlenie; 28	15	30 600	
48	30	ul. Korwallova - oświetlenie; 30	15	18 300	
49	15	ul. Leśna - bud. i moder. drogi; 15	15	1 185 840	
50	20	ul. Mikołajczyka - bud. i moder. drogi; 20	15	634 400	
51	19	ul. Miodowa - bud. i moder. drogi; 19	15	624 720	
52	8	ul. Południowa - bud. i moder. drogi; 8	15	993 080	
53	21	ul. Przesmyk - bud. i moder. drogi; 21	15	730 000	
54	22	ul. Staffa - bud. i moder. drogi; 22	15	280 600	
55	14	ul. Świerkowa - bud. i moder. drogi; 14	15	305 000	
56	16	ul. Zapolskiej - bud. i moder. drogi; 16	15	678 400	
57	44	Uruchomienie sieci komputerowej; 44	15	122 000	
58	11	ul. Północna - bud. i moder. drogi; 11	11	463 600	
				31 494 124	1 601 332

Załącznik Nr 1B
do Uchwały Nr XXI/137/2004
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 31.03.2004 r.
w sprawie Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Miasta Koła
na lata 2004 - 2006

0 LISTA ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO WPI Z PROJEKTU BUDŻETU NA 2004 ROK

Zadania Inwestycyjne od 100 tys. zł

Lp.	Nr WPI	Tytuł zadania:	Kwota zapisana na 2004 rok [zł]
1	81	Bud. Hali Sport. przy SP nr1; 81	1 000 000,00
2	82	Środow. Dom Pom. Społ.; 82	150 000,00
3	84	Odbudowa Ratusza Miejskiego; 84	350 000,00
4	85	Wykup gruntów; 85	302 000,00
5	87	Moderni. Oczyszcz. Ściek.; 87	750 000,00
6	89	Wkład do KTBS; 89	100 000,00
7	94	Wyk kotłowni - budynek Dąbska; 94	100 000,00
			2 752 000,00

LISTA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W 2003 ROKU

Lp.		Tytuł zadania:	Kwota zapisana na 2004 rok [zł]
1	80101	Bud. Hali Sport. przy SP nr1	1 422 231,77
2	92195	Odbudowa Wieży Ratusza Miejskiego	18 722,92
3	90095	Kanalizacja sanitarna ul. Nagórna	124 719,83
4	92195	Odbudowa Ratusza Miejskiego	79 100,00
5	60016	Budowa ul. Chrobrego	168 139,88
6	80106	Wymiana okien i drzwi w SP nr2 i Gimnazjum nr3	120 400,00
			1 933 314,40

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/107/2004
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 21.03.2005 r.
w sprawie Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Miasta Kole
na lata 2004 - 2008

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Kole								
Zadania Inwestycyjne przewidziane do realizacji od 100 tys. zł								
Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	przebieg do końca 2003r.	Wielkość nakładów z budżetu Miasta w latach [zł]				
				2004	2005	2006	w latach planu	ogółem
			1 601 332	2 752 000	6 440 928	4 490 528	13 683 456	15 184 788
1	1	Budowa Hali Sportowej. Przy SP nr 1; 1	1 422 232	1 000 000	1 960 528	1 960 528	4 961 056	8 393 296
		1. Środki własne	1 422 232	1 000 000	0	0	1 600 800	2 422 232
		2. Kredyty preferencyjne	0	0	0	0	0	0
		3. Kredyty komercyjne	0	0	1 960 528	1 960 528	3 661 056	3 661 056
		4. Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0
		5. Środki pozabudżetowe	0	0	0	0	0	0
2	2	Odbudowa Ratusza Miejskiego w Kole; 2	79 100	360 000	390 400	366 000	1 106 400	1 195 500
		1. Środki własne	79 100	350 000	0	0	340 000	429 100
		2. Kredyty preferencyjne	0	0	0	0	0	0
		3. Kredyty komercyjne	0	0	390 400	366 000	756 400	796 400
		4. Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0
		5. Środki pozabudżetowe	0	0	0	0	0	0
3	41	Moderni. Oczyszcz. Ścieków; 41	0	750 000	4 070 000	2 144 000	6 964 000	6 964 000
		1. Środki własne	0	380 000	280 500	0	800 500	650 500
		2. Kredyty preferencyjne	0	370 000	3 010 500	2 144 000	6 463 500	6 463 500
		3. Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0
		4. Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0
		5. Środki pozabudżetowe	0	0	0	0	0	0
4	87	Śródm. Dom Pom. Społ.; 82	0	150 000	0	0	150 000	150 000
		1. Środki własne	0	150 000	0	0	150 000	150 000
		2. Kredyty preferencyjne	0	0	0	0	0	0
		3. Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0
		4. Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0
		5. Środki pozabudżetowe	0	0	0	0	0	0
5	85	Wykup gruntów; 85	0	302 000	0	0	302 000	302 000
		1. Środki własne	0	302 000	0	0	302 000	302 000
		2. Kredyty preferencyjne	0	0	0	0	0	0
		3. Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0
		4. Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0
		5. Środki pozabudżetowe	0	0	0	0	0	0
6	85	Wnieście wkładów do KTBS; 89	0	100 000	0	0	100 000	100 000
		1. Środki własne	0	100 000	0	0	100 000	100 000
		2. Kredyty preferencyjne	0	0	0	0	0	0
		3. Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0
		4. Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0
		5. Środki pozabudżetowe	0	0	0	0	0	0
7	94	Wykon. kotłowni - budynek Dąbska; 94	0	100 000	0	0	100 000	100 000
		1. Środki własne	0	100 000	0	0	100 000	100 000
		2. Kredyty preferencyjne	0	0	0	0	0	0
		3. Kredyty komercyjne	0	0	0	0	0	0
		4. Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0
		5. Środki pozabudżetowe	0	0	0	0	0	0
ŁĄCZNE NAKŁADY NA ZADANIA O WARTOŚCI DO 100 TYS. ZŁ			1 601 332	2 752 000	6 440 928	4 490 528	13 683 456	15 184 788

W CELU WYKONANIA PRZEDSIĄWIONEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO KONIECZNE JEST ZACIĄNIĘCIE KREDYTÓW KOMERCYJNYCH I PREFERENCYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PLANU O WARTOŚCIACH PODANYCH W TABELI POWYŻEJ

JEDNOCZEŚNIE KONIECZNE BĘDZIE ZACIĄNIĘCIE DODATKOWYCH KREDYTÓW O WARTOŚCIACH PRZEDSIĄWIONYCH W TABELI PONIZEJ W CELU ZRÓWNOWAŻENIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO

2004	2005	2006	w latach planu
0	400 000	1 500 000	1 900 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/137/2004
Rady Miasta Koła
z dnia 31.03.2004 r.
w sprawie Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego
Miasta Koła na lata 2004 – 2006

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MIASTA KOŁA NA LATA 2004 – 2006.

W pracach przygotowujących Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) wyróżnić należy jako zasadnicze następujące sekwencje:

- oszacowanie wieloletniej prognozy dochodów budżetu Miasta Koła,
- wypracowanie przez Wydziały Urzędu Miasta i komisje merytoryczne Rady Miasta kierunków inwestowania jako podstawy wieloletniego programowania inwestycji,
- zgłoszenie przez wnioskodawców poszczególnych zadań inwestycyjnych do wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta,
- weryfikacja, ocena i hierarchizacja wniosków inwestycyjnych przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta oraz przekazanie ich w formie wykazów zbiorczych do powołanej przez Burmistrza Miasta Komisji Koordynacyjnej WPI,
- weryfikacji indywidualnych wniosków zadań inwestycyjnych i ich wykazów zbiorczych, przygotowanie zbilansowanego projektu wykazu zadań Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i przedstawienie go Burmistrzowi Miasta Koła,
- ocena, weryfikacja i przyjęcie projektu zbilansowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przez Burmistrza Miasta Koła.

Zakres przedmiotowy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego obejmuje wszystkie dziedziny inwestowane w całości lub w części z budżetu miasta. Przedstawiony wykaz zadań Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dotyczy zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Miasta. Na prezentowany materiał Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Koła na lata 2004 – 2006 składają się zestawienia zadań pogrupowanych jako:

- zadania inwestycyjne przygotowane do WPI ustawione w kolejności numerów WPI (zał. 1Aa), zadania inwestycyjne przygotowane do WPI ustawione w kolejności liczby uzyskanych punktów (zał. 1Ab), zadania przyjęte do WPI z projektu budżetu na 2004 rok od 100 tys. zł oraz lista wydatków niewygasających z 2003 r. (zał. 1B).
- zadania inwestycyjne od 100 tys. zł przyjęte do realizacji w WPI w latach 2004 – 2006, (zał. 2).

Zakres czasowy Programu dotyczy zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie na rok 2004 oraz których rozpoczęcie i realizacja jest planowane do końca 2006 roku.

W postępowaniu weryfikującym złożone wnioski – celem kwalifikacji zadań inwestycyjnych do Programu WPI – przyjęto, że zasadniczymi kryteriami wyborów zadań są:

- kontynuacja i stopień zaawansowania zadania inwestycyjnego,
- konieczność realizacji zadania wynikająca z podjętych zobowiązań prawnych, instytucjonalnych etc.
- konieczność realizacji zadania, którego nie podjęcie stwarza stan zagrożenia publicznego,
- możliwość pozyskania znaczących środków z funduszy zewnętrznych,
- komplementarność, powiązanie zadania wobec innych zadań inwestycyjnych, obiektów lub funkcji.

Na materiał WPI składa się także opracowanie Wieloletniego Planu Finansowego (zał. 4) na lata 2004 - 2007, obejmujące dochody, wydatki bieżące bez odsetek, wolne środki brutto, spłaty odsetek i kredytów istniejących, wolne środki netto, wydatki inwestycyjne oraz kredyty na pokrycie niedoboru. Bardziej szczegółowe określenie dochodów i wydatków Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2004 – 2007 przedstawiono w załącznikach a i b WPF.

Jednym z podstawowych postulatów towarzyszących pracom nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym była zasada zintegrowania go ze Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Koło. Technicznym tego wyrazem w prezentowanym materiale jest zestawienie zadań inwestycyjnych zgodnie z dziedzinami w których zaplanowane zostały przedsięwzięcia realizacyjne Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Koła.

Każde z zadań inwestycyjnych oprócz liczby porządkowej w prezentowanych zestawieniach posiada symbol pozwalający zidentyfikować zadanie inwestycyjne wśród szerokiego zakresu przedmiotowego dziedzin objętych Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

Przyjęto następujące składniki symbolu zadania inwestycyjnego:

- ◆ numer zadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Przyjęta symbolika umożliwia kodowanie zadań inwestycyjnych na elektronicznych nośnikach informacji i ich przetwarzanie.

Zakłada się coroczną weryfikację i aktualizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wobec zmian jego uwarunkowań.

„Preliminarz kosztów wynikających z zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kole na 2004 rok:

851	Ochrona Zdrowia	300,000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	
<hr/>		
2630	Dotacja Przedmiotowa	142.000,00 zł.
	*Kolskie Stowarzyszenie Abstynentów „Przyszłość” w Kole przy ul. Wojciechowskiego,	16.000,00 zł
	* Miasto Konin: dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Koninie.	9.000,00 zł
	* Powołanie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie przy ul. Dąbskiej 24 w Kole	117.000,00 zł
<hr/>		
4110	Składki na Ubezpiecz. Społ.:	500,00 zł.
	- składki odprowadzane od umów zleceń za realizację poszczególnych zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i RPA.	
<hr/>		
4210	Zakup Materiałów i Wyposażenia	7.000,00 zł.
	- zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia: Punktu Pomocy Rodzinie, Młodzieżowego Punktu Konsultacji i Terapii, Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej przy SP nr 2, Klubu Abstynenta, Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie	5.000,00 zł
	- zakup nagród na konkursy i Bieg „Trzeźwość”,	500,00 zł
	- zakup ulotek, broszur, folderów reklamowych dotyczących problemów uzależnień.	1.500,00 zł
<hr/>		

DOCHODY A	2004	2005	2006	2007
Podatki i opłaty lokalne	10 494 850	10 704 747	10 918 841	11 137 217
<i>1. Podatek relaty oraz lesny</i>	<i>15 700</i>	<i>16 014</i>	<i>16 334</i>	<i>16 667</i>
od osób prawnych i fizycznych	15 700	16 014	16 334	16 667
pole wolne	0	0	0	0
<i>2. Podatek od nieruchomości</i>	<i>8 400 000</i>	<i>8 568 000</i>	<i>8 739 360</i>	<i>8 914 147</i>
od osób prawnych i fizycznych	8 400 000	8 568 000	8 739 360	8 914 147
pole wolne	0	0	0	0
<i>3. Podatek od środków transportowych</i>	<i>420 000</i>	<i>428 400</i>	<i>436 968</i>	<i>445 707</i>
od osób prawnych i fizycznych	420 000	428 400	436 968	445 707
pole wolne	0	0	0	0
<i>4. Podatek od posiadania psów</i>	<i>16 000</i>	<i>16 320</i>	<i>16 646</i>	<i>16 979</i>
<i>5. Wpływy z opłat lokalnych</i>	<i>698 150</i>	<i>712 113</i>	<i>726 355</i>	<i>740 882</i>
<i>6. Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>15 000</i>	<i>15 300</i>	<i>15 606</i>	<i>15 918</i>
<i>7. Karne podatkowe</i>	<i>90 000</i>	<i>91 800</i>	<i>93 636</i>	<i>95 509</i>
<i>8. Opłaty skarbowe</i>	<i>550 000</i>	<i>561 000</i>	<i>572 220</i>	<i>583 664</i>
<i>9. Odsetki karne (należności)</i>	<i>120 000</i>	<i>122 400</i>	<i>124 848</i>	<i>127 345</i>
<i>10. Opłaty eksploatacyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>11. Wiczyście użytkowanie nieruchomości</i>	<i>170 000</i>	<i>173 400</i>	<i>176 860</i>	<i>180 405</i>
12. Udział w podatkach budżetu państwa	8 727 597	8 902 149	9 080 192	9 261 796
12a. pod. doch. od osób fizycznych	7 987 597	8 147 349	8 310 296	8 476 502
12b. pod. doch. od osób prawnych	740 000	754 800	769 896	785 294
13. Dochody jednostek budżetowych	250 000	250 500	0	0
14. Dochody z majątku gminy	440 000	448 800	457 776	466 932
14a. Dzierżawa, najem, czynsz, leasing	0	0	0	0
14b. Sprzedaż	440 000	448 800	457 776	466 932
15. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	0	0
16. Pozostałe dochody	773 150	788 613	804 385	820 473
16a. Grzywny i kary pieniężne	20 000	20 400	20 808	21 224
16b. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000	397 800	405 756	413 871
16c. Wpływy z usług	350 000	357 000	364 140	371 423
16d. Różne rozliczenia	0	0	0	0
16e. Inne dochody	13 150	13 413	13 681	13 955
17. Subwencje z budżetu państwa	9 401 204	9 589 228	9 781 013	9 976 633
17a. Subwencja ogólna	0	0	0	0
17b. Subwencja oświatowa	8 928 017	9 106 577	9 288 705	9 474 483
17c. Subwencja rekompensująca	473 187	482 651	492 304	502 150
18. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 808 702	1 844 876	1 881 774	1 919 409
18a. Zadania zlecone i powierzone	1 808 702	1 844 876	1 881 774	1 919 409
18b. Zadania własne gminy (w 2004-2012 bez dotacji na inwest.)	0	0	0	0
19. Środki na dofinansowanie zadań gmin ze źródeł pozabudżetowych	0	0	0	0
20. Środki na inwestycje	150 000	153 000	156 060	159 181
20a. z budżetu państwa (dotacje)	0	0	0	0
20b. ze źródeł pozabudżetowych	0	0	0	0
20c. z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone (2004-2)	150 000	153 000	156 060	159 181
DOCHODY RAZEM	32 045 503	32 681 913	33 080 041	33 741 641

WYDATKI OGÓLNE - B	2004	2005	2006	2007
1. Rolnictwo i leśnictwo	330	357	364	471
Razem	330	357	364	471
Osobne	0	0	0	0
Inwestycje	0	0	0	0
2. Transport i łączność	100 000	102 000	104 000	106 120
Razem	100 000	102 000	104 000	106 120
Osobne	0	0	0	0
Inwestycje	0	0	0	0
3. Wzrost gospodarczy i inwestycje w nieruchomości	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0
Osobne	0	0	0	0
Inwestycje	0	0	0	0
4. Gospodarka mieszkaniowa	100 000	102 000	104 000	106 120
Razem	100 000	102 000	104 000	106 120
Osobne	0	0	0	0
Inwestycje	0	0	0	0
5. Kultura fizyczna i sport	132 200	133 150	133 850	140 010
Razem	132 200	133 150	133 850	140 010
Osobne	0	0	0	0
Inwestycje	0	0	0	0
6. Kultura i sztuka	142 000	141 000	141 000	146 720
Razem	142 000	141 000	141 000	146 720
Osobne	80 000	79 300	79 500	84 400
Inwestycje	62 000	61 700	61 500	62 320
7. Ochrona zdrowia	434 000	443 530	454 000	463 530
Razem	434 000	443 530	454 000	463 530
Osobne	350 530	357 580	364 000	371 000
Inwestycje	83 470	85 950	90 000	92 530
8. Oświata i nauka	3 155 300	3 216 400	3 282 770	3 368 420
Razem	3 155 300	3 216 400	3 282 770	3 368 420
Osobne	2 441 000	2 510 220	2 560 420	2 618 420
Inwestycje	694 300	706 180	722 350	750 000
9. Ochrona i środowisko	14 000 543	15 103 474	15 404 727	15 719 823
Razem	14 000 543	15 103 474	15 404 727	15 719 823
Osobne	12 300 500	13 397 510	13 949 400	14 104 440
Inwestycje	1 700 043	1 705 964	1 455 327	1 615 383
10. Gospodarka finansowa i usługi finansowe	1 000 000	1 070 000	1 000 000	1 110 000
Razem	1 000 000	1 070 000	1 000 000	1 110 000
Osobne	0	0	0	0
Inwestycje	0	0	0	0
11. Administracja samorządowa	4 141 625	4 224 400	4 300 000	4 390 120
Razem	4 141 625	4 224 400	4 300 000	4 390 120
Osobne	450 000	470 000	490 000	510 000
Inwestycje	3 691 625	3 754 400	3 810 000	3 880 120
12. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000	443 700	452 000	463 620
Razem	420 000	443 700	452 000	463 620
Osobne	420 000	443 700	452 000	463 620
Inwestycje	0	0	0	0
13. Urzędy samorządowe i urzędy powiatowe	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0
Osobne	0	0	0	0
Inwestycje	0	0	0	0
14. Edukacja i sport wyczerpana	200 417	200 225	200 000	200 000
Razem	200 417	200 225	200 000	200 000
Osobne	110 417	110 000	110 000	110 000
Inwestycje	90 000	90 225	90 000	90 000
15. Handel	20 000	20 000	20 000	21 224
Razem	20 000	20 000	20 000	21 224
Osobne	0	0	0	0
Inwestycje	0	0	0	0
16. Pozost. działalność i działalność w zakresie 2002	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0
Osobne	0	0	0	0
Inwestycje	0	0	0	0
17. Zadania zbiorne i powierzone (w tym rzecz. i usł.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Razem	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Osobne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Inwestycje	0	0	0	0
18. Turystyka i rekreacja	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0
Osobne	0	0	0	0
Inwestycje	0	0	0	0
19. Środki realizowane finansowo	3 024 700	3 225 000	3 659 500	3 800 000
Razem	3 024 700	3 225 000	3 659 500	3 800 000
Osobne	0	0	0	0
Inwestycje	0	0	0	0
20. Środki realizowane	50 000	51 000	52 000	53 000
Razem	50 000	51 000	52 000	53 000
Osobne	0	0	0	0
Inwestycje	0	0	0	0
21. Płaty podatkowe	30 000	30 000	31 212	31 800
Razem	30 000	30 000	31 212	31 800
Osobne	0	0	0	0
Inwestycje	0	0	0	0
22. Pła za w zakresie polski socjal.	300 000	307 000	304 140	311 420
Razem	300 000	307 000	304 140	311 420
Osobne	280 000	285 000	281 312	287 138
Inwestycje	20 000	22 000	22 828	24 282
23.	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0
Osobne	0	0	0	0
Inwestycje	0	0	0	0
Wyniki na zadania zbiorne i powierzone (bez inwestycji)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Razem	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Osobne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Inwestycje	0	0	0	0
Wyniki na zadania zbiorne i powierzone (z inwestycjami)	22 488 220	24 682 170	25 740 690	26 800 000
Razem	22 488 220	24 682 170	25 740 690	26 800 000
Osobne	0	0	0	0
Inwestycje	0	0	0	0