

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 25 września 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, 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 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:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem

w roku 2024 – kwotę 139.241.387,24 zł zastępuje się kwotą 139.346.945,77 zł

w roku 2025 – kwotę 123.067.993,00 zł zastępuje się kwotą 124.124.461,94 zł

w roku 2026 – kwotę 123.031.449,60 zł zastępuje się kwotą 127.317.411,26 zł

w roku 2027 – kwotę 127.355.905,00 zł zastępuje się kwotą 129.235.830,51 zł

- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące

w roku 2024 – kwotę 127.329.471,76 zł zastępuje się kwotą 130.242.850,29 zł

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

w roku 2024 – kwotę 20.681.328,76 zł zastępuje się kwotą 22.960.734,29 zł

w roku 2025 – kwotę 14.342.083,00 zł zastępuje się kwotą 14.392.391,04 zł

w roku 2026 – kwotę 14.634.838,41 zł zastępuje się kwotą 14.838.931,82 zł

w roku 2027 – kwotę 14.894.423,00 zł zastępuje się kwotą 15.008.175,11 zł

- w kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące

w roku 2024 – kwotę 44.195.906,00 zł zastępuje się kwotą 44.829.879,00 zł

- w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe

w roku 2024 – kwotę 11.911.915,48 zł zastępuje się kwotą 9.104.095,48 zł

w roku 2025 – kwotę 5.079.312,00 zł zastępuje się kwotą 6.085.472,90 zł

w roku 2026 – kwotę 1.902.768,19 zł zastępuje się kwotą 5.984.636,44 zł

w roku 2027 – kwotę 3.293.000,00 zł zastępuje się kwotą 5.059.173,40 zł

- w kolumnie 1.2.1 ze sprzedaży majątku

- w roku 2024 – kwotę 655.451,00 zł zastępuje się kwotą 755.102,00 zł
- w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - w roku 2024 – kwotę 11.230.266,48 zł zastępuje się kwotą 8.322.795,48 zł
 - w roku 2025 – kwotę 5.079.312,00 zł zastępuje się kwotą 6.085.472,90 zł
 - w roku 2026 – kwotę 1.902.768,19 zł zastępuje się kwotą 5.984.636,44 zł
 - w roku 2027 – kwotę 3.293.000,00 zł zastępuje się kwotą 5.059.173,40 zł
- w kolumnie 2 Wydatki ogółem
 - w roku 2024 – kwotę 149.853.894,68 zł zastępuje się kwotą 145.895.453,21 zł
 - w roku 2025 – kwotę 120.745.216,00 zł zastępuje się kwotą 121.165.684,94 zł
 - w roku 2026 – kwotę 120.531.449,60 zł zastępuje się kwotą 124.817.410,66 zł
 - w roku 2027 – kwotę 124.855.905,00 zł zastępuje się kwotą 126.735.830,51 zł
 - w roku 2031 – kwotę 121.262.905,00 zł zastępuje się kwotą 121.762.905,00 zł
 - w roku 2032 – kwotę 121.262.905,00 zł zastępuje się kwotą 124.062.905,00 zł
 - w roku 2033 – kwotę 122.662.905,00 zł zastępuje się kwotą 124.062.905,00 zł
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
 - w roku 2024 – kwotę 124.799.823,20 zł zastępuje się kwotą 127.595.814,73 zł
 - w roku 2025 – kwotę 113.337.354,00 zł zastępuje się kwotą 112.314.787,29 zł
 - w roku 2026 – kwotę 117.167.637,90 zł zastępuje się kwotą 115.154.894,29 zł
 - w roku 2027 – kwotę 121.562.905,00 zł zastępuje się kwotą 120.717.459,41 zł
- w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - w roku 2024 – kwotę 61.964.081,96 zł zastępuje się kwotą 65.110.281,21 zł
- w kolumnie 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji
 - W roku 2024 – kwotę 2.119.334,37 zł zastępuje się kwotą 556.845,83 zł
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe
 - w roku 2024 – kwotę 25.054.071,48 zł zastępuje się kwotą 18.299.638,48 zł
 - w roku 2025 – kwotę 7.407.862,00 zł zastępuje się kwotą 8.850.897,65 zł
 - w roku 2026 – kwotę 3.363.811,70 zł zastępuje się kwotą 9.662.516,97 zł
 - w roku 2027 – kwotę 3.293.000,00 zł zastępuje się kwotą 6.018.371,10 zł
 - w roku 2031 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 500.000,00 zł
 - w roku 2032 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 2.800.000,00 zł
 - w roku 2033 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą 1.400.000,00 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 25.054.071,48 zł zastępuje się kwotą 18.299.638,48 zł
 - w roku 2025 – kwotę 7.407.862,00 zł zastępuje się kwotą 8.850.897,65 zł
 - w roku 2026 – kwotę 3.363.811,70 zł zastępuje się kwotą 9.662.516,97 zł
 - w roku 2027 – kwotę 3.293.000,00 zł zastępuje się kwotą 6.018.371,10 zł
- w kolumnie 3 Wynik budżetu
 - w roku 2024 – kwotę -10.612.507,44 zł zastępuje się kwotą -6.548.507,44 zł
 - w roku 2025 – kwotę 2.322.777,00 zł zastępuje się kwotą 2.958.777,00 zł
 - w roku 2031 – kwotę 2.800.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.300.000,00 zł

- w roku 2032 – kwotę 2.800.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
- w roku 2033 – kwotę 1.400.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
- w kolumnie 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
 - w roku 2025 – kwotę 2.322.777,00 zł zastępuje się kwotą 2.958.777,00 zł
 - w roku 2031 – kwotę 2.800.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.300.000,00 zł
 - w roku 2032 – kwotę 2.800.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
 - w roku 2033 – kwotę 1.400.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
- w kolumnie 4 Przychody budżetu
 - w roku 2024 – kwotę 13.442.507,44 zł zastępuje się kwotą 9.048.507,44 zł
 - w roku 2025 – kwotę 636.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
- w kolumnie 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
 - w roku 2024 – kwotę 11.294.000,00 zł zastępuje się kwotą 6.900.000,00 zł
 - w roku 2025 – kwotę 636.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
- w kolumnie 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu
 - w roku 2024 – kwotę 8.464.000,00 zł zastępuje się kwotą 4.400.000,00 zł
- w kolumnie 5 Rozchody budżetu
 - w roku 2024 – kwotę 2.830.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.500.000,00 zł
 - w roku 2031 – kwotę 2.800.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.300.000,00 zł
 - w roku 2032 – kwotę 2.800.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
 - w roku 2033 – kwotę 1.400.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
- w kolumnie 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
 - w roku 2024 – kwotę 2.830.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.500.000,00 zł
 - w roku 2031 – kwotę 2.800.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.300.000,00 zł
 - w roku 2032 – kwotę 2.800.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł
 - w roku 2033 – kwotę 1.400.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 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:

- 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. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole” na lata 2025 – 2027. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 461.866,22 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
 - rok 2025 w kwocie 63.113,84 zł,
 - rok 2026 w kwocie 256.044,93 zł,

- rok 2027 w kwocie 142.707,45 zł.

b) Wprowadza się w ramach wydatków majątkowych nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” na lata 2025 – 2027. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 8.464.788,96 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2025 w kwocie 1.128.141,50 zł,

- rok 2026 w kwocie 5.120.898,59 zł,

- rok 2027 w kwocie 2.215.748,87 zł.

2) *Część 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):*

a) Zwiększa w ramach wydatków bieżących dane przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” i wydłuża okres jego realizacji na lata 2024 – 2027, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o wartość 109.000,31 zł, zwiększenie limitu 2025 o kwotę 17.287,26 zł, limitu 2026 o kwotę 58.890,35 zł, limitu 2027 o kwotę 32.822,70 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 41.920,69 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków po zmianach przedstawiać się będą następująco:

- rok 2024 w kwocie 20.000,00 zł,

- rok 2025 w kwocie 148.208,26 zł,

- rok 2026 w kwocie 58.890,35 zł,

- rok 2027 w kwocie 32.822,70 zł.

b) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „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” na lata 2024 – 2025. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 189.754,75 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 189.754,75 zł.

c) Zmniejsza się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2024 o kwotę 6.522.535,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 6.524.086,20 zł.

d) Wprowadza się w ramach wydatków majątkowych nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” na lata 2025 – 2027. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 2.002.323,06 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2025 w kwocie 314.894,15 zł,

- rok 2026 w kwocie 1.177.806,68 zł,

- rok 2027 w kwocie 509.622,23 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 25 września 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	139 346 945,77	130 242 850,29	26 390 383,00	5 898 610,00	30 163 244,00	22 960 734,29	44 829 879,00	24 323 431,00	9 104 095,48	755 102,00	8 322 795,48	
2025	124 124 461,94	118 038 989,04	27 287 656,00	6 099 163,00	26 223 458,00	14 392 391,04	44 036 321,00	24 619 650,00	6 085 472,90	0,00	6 085 472,90	
2026	127 317 411,26	121 332 774,82	28 133 573,00	6 288 237,00	27 036 385,00	14 838 931,82	45 035 648,00	25 382 859,00	5 984 636,44	0,00	5 984 636,44	
2027	129 235 830,51	124 176 657,11	28 977 580,00	6 476 884,00	27 847 477,00	15 008 175,11	45 866 541,00	26 017 431,00	5 059 173,40	0,00	5 059 173,40	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	145 895 453,21	127 595 814,73	65 110 281,21	556 845,83	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	18 299 638,48	18 299 638,48	4 772 981,00
2025	121 165 684,94	112 314 787,29	59 412 163,00	2 150 773,44	0,00	1 551 221,00	0,00	0,00	0,00	8 850 897,65	8 850 897,65	1 766 444,00
2026	124 817 411,26	115 154 894,29	61 253 940,00	1 950 778,19	0,00	1 275 760,00	0,00	0,00	0,00	9 662 516,97	9 662 516,97	433 000,00
2027	126 735 830,51	120 717 459,41	62 785 289,00	1 867 290,83	0,00	1 101 912,00	0,00	0,00	0,00	6 018 371,10	6 018 371,10	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	121 262 905,00	62 785 289,00	0,00	0,00	520 807,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	124 062 905,00	121 262 905,00	62 785 289,00	0,00	0,00	266 438,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2033	124 062 905,00	122 662 905,00	62 785 289,00	0,00	0,00	68 884,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	-6 548 507,44	0,00	9 048 507,44	6 900 000,00	4 400 000,00	1 089 823,94	1 089 823,94	1 058 683,50	1 058 683,50
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	2 647 035,56	4 795 543,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	5 724 201,75	5 724 201,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	6 177 880,53	6 177 880,53
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 459 197,70	3 459 197,70
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	2 800 000,00	2 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	3,21%	3,37%	4,07%	10,11%	10,53%	TAK	TAK
2025	4,35%	7,06%	x	8,66%	9,08%	TAK	TAK
2026	5,38%	7,30%	x	6,55%	6,85%	TAK	TAK
2027	5,01%	4,20%	x	6,07%	6,37%	TAK	TAK
2028	4,73%	3,10%	x	5,76%	6,06%	TAK	TAK
2029	2,98%	1,42%	x	4,33%	4,63%	TAK	TAK
2030	2,84%	1,35%	x	3,83%	4,13%	TAK	TAK
2031	2,58%	3,04%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2032	0,24%	2,81%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2033	0,06%	1,35%	x	3,32%	3,32%	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	188 915,60	188 915,60	188 915,60	1 084 149,48	1 084 149,48	1 084 149,48	212 031,74	212 031,74	195 691,74
2025	298 168,04	298 168,04	298 168,04	1 581 210,90	1 581 210,90	1 581 210,90	340 513,84	340 513,84	298 168,04
2026	307 787,82	307 787,82	307 787,82	5 984 636,44	5 984 636,44	5 984 636,44	626 085,52	626 085,52	307 787,82
2027	113 752,11	113 752,11	113 752,11	5 059 173,40	5 059 173,40	5 059 173,40	142 707,45	142 707,45	113 752,11
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	1 254 293,51	1 254 293,51	1 084 149,48	12 623 771,21	584 995,21	12 038 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 920 060,81	1 920 060,81	1 581 210,90	9 602 728,04	751 830,39	8 850 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 051 710,29	8 051 710,29	5 984 636,44	10 141 532,24	479 015,27	9 662 516,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 508 748,87	5 508 748,87	5 059 173,40	6 202 977,25	184 606,15	6 018 371,10	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 25 września 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)				50 667 087,17	12 623 771,21	9 602 728,04	10 141 532,24	6 202 977,25	1 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 613 543,05	584 995,21	751 830,39	479 015,27	184 606,15	1 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 053 544,12	12 038 776,00	8 850 897,65	9 662 516,97	6 018 371,10	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:				16 789 235,47	512 031,74	2 153 655,34	8 429 935,81	5 651 456,32	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 115 634,81	212 031,74	340 513,84	378 225,52	142 707,45	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	461 866,22	0,00	63 113,84	256 044,93	142 707,45	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 673 600,66	300 000,00	1 813 141,50	8 051 710,29	5 508 748,87	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	8 464 788,96	0,00	1 128 141,50	5 120 898,59	2 215 748,87	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				33 877 851,70	12 111 739,47	7 449 072,70	1 711 596,43	551 520,93	1 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 497 908,24	372 963,47	411 316,55	100 789,75	41 898,70	1 500,00

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	21 015 667,59
1.a	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 365 592,42
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650 075,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 702 947,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 346,81
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	461 866,22
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 673 600,66
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	8 464 788,96
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	4 312 720,12
1.3.1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	336 245,61

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						
1.3.1.1	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	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
1.3.1.15	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. "Sejmik" na siedzibę Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2027	259 921,31	20 000,00	148 208,26	58 890,35	32 822,70	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 379 943,46	11 738 776,00	7 037 756,15	1 610 806,68	509 622,23	0,00
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 zadaniem 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	109 000,31
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 474,51
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

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						
1.3.2.6	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	2024	2027	2 002 323,06	0,00	314 894,15	1 177 806,68	509 622,23	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	2 002 323,06

Objaśnienia do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 25 września 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.0050.129.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2024 roku, zarządzeniu nr OA.0050.140.2024 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 września 2024 roku oraz uchwale zmieniającej budżet miasta Koła przygotowanej na sesję w miesiącu wrześniu br. Ponadto:

- wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w latach 2025 - 2027, w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole”,

- dostosowuje się planowane rozchody i kwotę długu do wysokości zaciągniętych zobowiązań,

- urealnia się wysokość udzielonego poręczenia spółce Geotermia Koło Sp. z o. o.

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

1. W Części 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. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” na lata 2025 – 2027. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 461.866,22 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2025 w kwocie 63.113,84 zł,

- rok 2026 w kwocie 256.044,93 zł,

- rok 2027 w kwocie 142.707,45 zł.

b) Wprowadza się w ramach wydatków majątkowych nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” na lata 2025 – 2027. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 8.464.788,96 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2025 w kwocie 1.128.141,50 zł,

- rok 2026 w kwocie 5.120.898,59 zł,

- rok 2027 w kwocie 2.215.748,87 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wydatki kwalifikowane w zakresie ogłoszonego naboru Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które opublikowało nabór Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.07 Kultura, FENX.07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

2. W Części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

a) Zwiększa w ramach wydatków bieżących dane przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” i wydłuża okres jego realizacji na lata 2024 – 2027, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o wartość 109.000,31 zł, zwiększenie limitu 2025 o kwotę 17.287,26 zł, limitu 2026 o kwotę 58.890,35 zł, limitu 2027 o kwotę 32.822,70 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 41.920,69 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków po zmianach przedstawiać się będą następująco:

- rok 2024 w kwocie 20.000,00 zł,

- rok 2025 w kwocie 148.208,26 zł,

- rok 2026 w kwocie 58.890,35 zł,

- rok 2027 w kwocie 32.822,70 zł.

b) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „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” na lata 2024 – 2025. Całkowity koszt przedsięwzięcia

stanowi wartość 189.754,75 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 189.754,75 zł.

c) Zmniejsza się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2024 o kwotę 6.522.535,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 6.524.086,20 zł.

d) Wprowadza się w ramach wydatków majątkowych nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” na lata 2025 – 2027. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 2.002.323,06 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2025 w kwocie 314.894,15 zł,
- rok 2026 w kwocie 1.177.806,68 zł,
- rok 2027 w kwocie 509.622,23 zł.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” planuje się wydatki bieżące i majątkowe niekwalifikowane w zakresie ogłoszonego naboru Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które opublikowało nabór Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.07 Kultura, FENX.07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.