

Wpłynęło, dn. 18.12.2024

**Wniosek o wprowadzenie autopoprawek do projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) Burmistrz Miasta Koła wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian:

1. W Załączniku nr 1 do projektu uchwały – dokonuje się zmian w planie wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego wniosku.
2. W Załączniku nr 2 do projektu uchwały – dokonuje się zmian w planie wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego wniosku.

Uzasadnienie do
wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła

Po uwzględnieniu zmian do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok Burmistrz Miasta Koła przedstawia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła:

Dokonuje się zmian w planie dochodów ogółem, dochodów majątkowych, dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wydatków ogółem, wydatków majątkowych, inwestycji i zakupów inwestycyjnych, oraz wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne. w roku 2024, w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego wniosku.

Dokonuje się również zmian w załączniku nr 2 poprzez:

1. Zmianę danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Wsparcie potencjału ZIT Kolsko – Tureckiego obszaru funkcjonalnego” poprzez zwiększenie limitu 2025 o kwotę 2.606,39 zł oraz zwiększenie limitu zobowiązań do kwoty 24.668,80 zł.
2. Zmianę danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „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)” poprzez zwiększenie limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 1.470,01 zł.
3. Wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Koła” na lata 2024 – 2025. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 94.300,00 zł a limit 2025 roku stanowi wartość 70.725,00 zł.

Zmiany wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego wniosku.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

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 wniosku nr KS.3020.4.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2025	155 471 476,28	139 971 253,05	69 218 304,46	5 468 718,64	2 147 449,54	13 613 601,16	49 523 179,25	28 300 000,00	15 500 223,23	400 000,00	15 079 223,23
2026	150 531 876,00	144 068 272,00	71 640 945,00	5 660 124,00	2 222 611,00	13 888 658,00	50 655 934,00	29 177 300,00	6 463 604,00	0,00	6 463 604,00
2027	152 473 827,05	147 659 119,00	73 861 814,00	5 835 588,00	2 291 512,00	14 019 960,00	51 650 245,00	29 935 910,00	4 814 508,05	0,00	4 814 508,05
2028	151 147 557,00	151 147 557,00	75 929 945,00	5 998 984,00	2 355 674,00	14 246 389,00	52 616 565,00	30 684 308,00	0,00	0,00	0,00
2029	151 147 557,00	151 147 557,00	75 929 945,00	5 998 984,00	2 355 674,00	14 246 389,00	52 616 565,00	30 684 308,00	0,00	0,00	0,00
2030	151 147 557,00	151 147 557,00	75 929 945,00	5 998 984,00	2 355 674,00	14 246 389,00	52 616 565,00	30 684 308,00	0,00	0,00	0,00
2031	151 147 557,00	151 147 557,00	75 929 945,00	5 998 984,00	2 355 674,00	14 246 389,00	52 616 565,00	30 684 308,00	0,00	0,00	0,00
2032	151 147 557,00	151 147 557,00	75 929 945,00	5 998 984,00	2 355 674,00	14 246 389,00	52 616 565,00	30 684 308,00	0,00	0,00	0,00
2033	151 147 557,00	151 147 557,00	75 929 945,00	5 998 984,00	2 355 674,00	14 246 389,00	52 616 565,00	30 684 308,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 863, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
		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	22	2.2.1	2.2.1.1	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2025	161 162 699,28	135 461 851,43	72 570 898,98	2 150 773,44	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 700 847,85	2 425 984,32		
2026	147 031 876,00	134 230 268,00	74 820 597,00	1 950 778,19	0,00	1 202 093,00	0,00	0,00	0,00	12 801 608,00	433 000,00		
2027	148 973 627,05	142 750 798,48	76 765 932,00	1 867 290,83	0,00	972 840,00	0,00	0,00	0,00	6 222 828,57	0,00		
2028	148 147 557,00	148 147 557,00	78 685 081,00	1 784 470,05	0,00	754 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	149 647 557,00	149 647 557,00	78 685 081,00	1 707 406,85	0,00	625 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	149 647 557,00	149 647 557,00	78 685 081,00	1 619 946,27	0,00	530 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	148 147 557,00	148 147 557,00	78 685 081,00	0,00	0,00	385 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	148 147 557,00	148 147 557,00	78 685 081,00	0,00	0,00	171 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	150 097 557,00	150 097 557,00	78 685 081,00	0,00	0,00	36 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	4		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
2025	-5 691 223,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	5 691 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	z tego:			5.1	z tego:				
	w tym:		4.4		w tym:		4.5		w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 777,00	2 958 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:													
	Rozchody budżetu, z tego:													
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot: ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1	7.2			
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								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 050 000,00	0,00	0,00	4 509 401,62	4 509 401,62	4 509 401,62			
2026	x	x	x	x	0,00	16 550 000,00	0,00	0,00	9 838 004,00	9 838 004,00	9 838 004,00			
2027	x	x	x	x	0,00	13 050 000,00	0,00	0,00	4 908 320,52	4 908 320,52	4 908 320,52			
2028	x	x	x	x	0,00	10 050 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	7 050 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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.

Lp	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 wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartału 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,05%	4,33%	9,09%	8,50%	TAK	TAK
2026	5,11%	8,55%	6,47%	5,98%	TAK	TAK
2027	4,74%	4,42%	6,17%	5,66%	TAK	TAK
2028	4,05%	2,74%	5,89%	5,40%	TAK	TAK
2029	2,80%	1,55%	4,41%	3,92%	TAK	TAK
2030	2,67%	1,48%	3,93%	3,44%	TAK	TAK
2031	2,47%	2,47%	3,78%	3,30%	TAK	TAK
2032	2,32%	2,32%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2033	0,79%	0,79%	3,36%	3,36%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Detacie 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	314 220,16	314 220,16	2 495 002,67	2 495 002,67	2 495 002,67	370 268,72	370 268,72	314 220,16	
2026	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	92 866,99	92 866,99	4 814 508,05	4 814 508,05	4 814 508,05	116 506,09	116 506,09	92 866,99	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe		Wydania majątkowe	bieżące		majątkowe					
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
2025	3 001 894,66	3 001 894,66	2 495 002,67	16 675 784,30	922 687,45	15 753 096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 652 596,81	8 652 596,81	6 463 603,12	13 309 382,63	507 775,25	12 801 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 201 604,50	5 201 804,50	4 814 508,05	6 469 439,09	246 610,52	6 222 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	86 337,00	86 337,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wniosku nr KS.3020.4.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 964 128,97	16 675 784,30	13 309 382,63	6 469 439,09	86 337,00	1 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 433 736,09	922 687,45	507 775,25	246 610,62	86 337,00	1 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 530 392,88	15 753 096,85	12 801 607,38	6 222 828,57	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 245 972,59	3 372 163,38	9 079 501,66	5 318 310,59	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 676,62	370 268,72	426 904,85	116 506,09	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	2024	2026	429 640,00	215 900,00	90 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	11 500,00	31 340,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. "Sejmik" na siedzibę Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2027	472 147,68	69 552,33	286 089,26	116 506,09	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie potencjału ZIT Kolsko - Tureckiego obszaru funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2026	50 048,35	23 316,39	18 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 156 296,97	3 001 884,66	8 652 596,81	5 201 804,50	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	755 000,00	455 000,00	0,00	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	230 000,00	626 811,70	0,00	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	2 304 000,00	3 293 000,00	0,00	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	8 993 190,76	1 362 601,15	5 721 785,11	1 908 804,50	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	954 293,51	954 293,51	0,00	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
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				37 739 156,38	13 903 620,92	4 229 880,97	1 151 128,50	86 337,00	1 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 344 059,47	552 418,73	80 870,40	130 104,43	86 337,00	1 500,00
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Miejski	2017	2027	300 500,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2043	10 822,00	576,00	576,00	576,00	500,00	500,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	29 975 044,30
1.a	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 015 929,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	28 959 114,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 577 937,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	721 641,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	131 984,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	42 840,59
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	472 147,66
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	24 668,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 856 295,97
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	856 811,70
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	8 993 190,76
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	954 293,51
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	12 357 107,26
1.3.1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	294 268,43
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	500,00	500,00	500,00	500,00	4 728,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Dzierżawa terminali mobilnych wraz z drukarkami oraz oprogramowaniem do prowadzenia kontroli obowiązków wnoszenia opłat przez kierujących w strefie płatnego parkowania -	Urząd Miejski	2019	2025	72 022,51	2 228,76	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	4 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Zakup wody na cele ochrony przeciwpożarowej -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2026	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie fotopułapki na potrzeby Straży Miejskiej w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2026	615,00	295,20	98,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Serwis Asystent Postępowania -	Urząd Miejski	2024	2026	27 675,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. "Sejmik" na siedzibę Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2027	155 535,43	130 921,00	0,00	4 614,43	0,00	0,00
1.3.1.12	Rozwój Miasta Koło w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Rozwoju Miast -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	22 140,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	189 754,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	77 443,00	81 589,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego miasta Koła w rejonie ul. Różanej -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zwrot poniesionych kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	49 230,12	37 795,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wynajem samochodu osobowego na potrzeby przejazdów i podróży służbowych burmistrza oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2028	116 914,00	35 724,00	38 971,00	38 971,00	3 248,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Koła -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	94 300,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 394 036,91	12 751 202,19	4 149 010,57	1 021 024,07	0,00	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	1 414 000,00	483 000,00	0,00	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	2026	5 217 490,00	4 000 000,00	1 000 000,00	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	4 456 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	9 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,43
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	159 032,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	116 914,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 102 816,83
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	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	500 767,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy ul. Sportowej 12 -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. "Sejmik" na siedzibę Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2027	2 705 854,51	368 819,87	1 316 010,57	1 021 024,07	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Koto, koscioł p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więzby dachowej wraz z remontem sygnaturki” -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	511 197,00	511 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Miłosnej w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2026	1 400 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa obiektu sportowego – Pływalni Miejskiej – o budowę zewnętrznego obiektu z wykorzystaniem wód termalnych – dokumentacja projektowa -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	485 767,32
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 854,51
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	511 197,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00