

**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 i 1572) Burmistrz Miasta Koła wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian:

1. W § 3 dodaje się zapis „uchwałą nr VIII/90/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 listopada 2024 roku, uchwałą IX/...../2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 roku”.
2. W Załączniku nr 1 do projektu uchwały – dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej.
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego wniosku.
3. W Załączniku nr 2 do projektu uchwały – dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole”.

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 i wydatków w roku 2025 w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego wniosku.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” w oparciu o uwagi komisji oceny projektu, 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.3020.2.2024 z dnia 4 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x				
Lp													
2025	155 470 006,27	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	15 498 753,22	400 000,00	15 077 753,22		
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	152 473 627,05	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 planowym, 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. 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 trzyletni okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody 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 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 białkowych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	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	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^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
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1			
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			
2025	161 161 229,27	135 461 851,43	72 570 898,98	2 150 773,44	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	25 699 377,84	25 699 377,84	2 424 494,31			
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:	3	3.1	4	4	4.1	z tego:				w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp								4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 691 223,00	0,00	8 650 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:											
	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	5.2	6	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	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 050 000,00	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		
2027	x	x	x	x	0,00	13 050 000,00	0,00	0,00	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		
2029	x	x	x	x	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	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		
2031	x	x	x	x	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	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		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 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 ustawowych 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%	4,32%	x	9,09%	8,50%	TAK	TAK
2026	5,11%	8,55%	x	6,46%	5,98%	TAK	TAK
2027	4,74%	4,42%	x	6,17%	5,68%	TAK	TAK
2028	4,05%	2,74%	x	5,89%	5,40%	TAK	TAK
2029	2,80%	1,55%	x	4,41%	3,92%	TAK	TAK
2030	2,67%	1,46%	x	3,93%	3,44%	TAK	TAK
2031	2,47%	2,47%	x	3,78%	3,29%	TAK	TAK
2032	2,32%	2,32%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2033	0,79%	0,79%	x	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	92	92.1	92.1.1	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	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	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 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	w tym:
2025	314 220,16	314 220,16	314 220,16	2 495 002,67	2 495 002,67	2 495 002,67	367 662,33	367 662,33	314 220,16	
2026	341 956,16	341 956,16	341 956,16	6 463 603,12	6 463 603,12	6 463 603,12	426 904,85	426 904,85	341 956,16	
2027	92 866,99	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	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											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	16 600 982,90	849 356,06	15 751 626,84	0,00	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	0,00
2027	5 201 804,50	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wniosku nr KS.3020.2.2024 z dnia 4 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)				55 889 828,97	16 600 982,90	13 309 382,63	6 489 439,09	86 337,00	1 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 339 436,09	849 356,06	507 775,25	246 610,52	86 337,00	1 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 550 392,88	15 751 626,84	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	3 389 556,99	9 079 501,66	5 318 310,59	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 089 876,62	367 662,33	428 904,85	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	429 840,00	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 Kolo -	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	20 710,00	18 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 156 295,97	3 001 894,66	8 652 598,81	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 Kolo -	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 643 856,38	13 231 425,91	4 229 880,97	1 151 128,50	86 337,00	1 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 249 759,47	481 693,73	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	29 988 250,49
1.a	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 030 505,70
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	28 957 644,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 592 613,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	736 317,27
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	472 147,68
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	39 345,00
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	12 395 637,25
1.3.1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	294 288,43
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 Kolo nad Wartą -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2023	2025	18 973,66	4 318,58	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 Strazy 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 Kolo 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	81 569,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kola 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 394 096,91	12 749 732,18	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	433 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2023	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
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	499 297,31	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 101 348,82
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	484 297,31

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						
1.3.2.5	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 zabylkowej 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. „Kolo, kościół 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
1.3.2.5	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