

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 26 lutego 2025 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. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 230, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/103/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła zmienionej uchwałą nr X/117/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr IX/103/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r. zmienionej uchwałą nr X/117/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 stycznia 2025 r.:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem

w roku 2025 – kwotę 156.074.596,36 zł zastępuje się kwotą 151.945.678,55 zł

w roku 2026 – kwotę 150.531.876,00 zł zastępuje się kwotą 150.536.886,00 zł

- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące

w roku 2025 – kwotę 140.301.663,36 zł zastępuje się kwotą 140.356.653,36 zł

w roku 2026 – kwotę 144.068.272,00 zł zastępuje się kwotą 144.073.282,00 zł

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

w roku 2025 – kwotę 13.944.011,47 zł zastępuje się kwotą 13.999.001,47 zł

w roku 2026 – kwotę 13.888.658,00 zł zastępuje się kwotą 13.893.668,00 zł

- w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe

w roku 2025 – kwotę 15.772.933,00 zł zastępuje się kwotą 11.589.025,19 zł

- w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

w roku 2025 – kwotę 15.351.933,00 zł zastępuje się kwotą 11.168.025,19 zł

- w kolumnie 2 Wydatki ogółem

w roku 2025 – kwotę 164.390.226,10 zł zastępuje się kwotą 160.369.410,31 zł

w roku 2026 – kwotę 147.031.876,00 zł zastępuje się kwotą 147.036.886,00 zł

- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące

w roku 2025 – kwotę 136.816.215,45 zł zastępuje się kwotą 136.905.793,45 zł

w roku 2026 – kwotę 133.886.268,00 zł zastępuje się kwotą 133.891.278,00 zł

- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe

w roku 2025 – kwotę 27.574.010,65 zł zastępuje się kwotą 23.463.616,86 zł

- w kolumnie 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

w roku 2025 – kwotę 27.437.010,65 zł zastępuje się kwotą 23.326.616,86 zł

- w kolumnie 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w roku 2025 – kwotę 2.766.718,12 zł zastępuje się kwotą 2.771.718,12 zł

- w kolumnie 3 Wynik budżetu

w roku 2025 – kwotę -8.315.629,74 zł zastępuje się kwotą -8.423.731,76 zł

- w kolumnie 4 Przychody budżetu

w roku 2025 – kwotę 11.274.406,74 zł zastępuje się kwotą 11.382.508,76 zł

- w kolumnie 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

w roku 2025 – kwotę 1.641.876,00 zł zastępuje się kwotą 1.749.978,02 zł

- w kolumnie 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu

w roku 2025 – kwotę 1.641.876,00 zł zastępuje się kwotą 1.749.978,02 zł

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/103/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r., otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały IX/103/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r. zmienionej uchwałą nr X/117/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 29 stycznia 2025 r.:

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) Zmniejsza się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2025 o kwotę 355.614,79 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 954.293,50 zł.

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

a) Zmienia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Wynajem samochodu osobowego na potrzeby przejazdów i podróży służbowych burmistrza oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Kole” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.850,00 zł, zmniejszenie limitu 2025 o kwotę 2.734,00 zł, zwiększenie limitu 2026 i 2027 o kwotę 617,00 zł i zwiększenie limitu 2028 o kwotę 3.350,00 zł.

b) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”” na lata 2025 – 2026. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 65.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2025 w kwocie 59.990,00 zł

- rok 2026 w kwocie 5.010,00 zł.

c) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Koło wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” na lata 2025 – 2027. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 32.954,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2025 w kwocie 1.880,00 zł

- rok 2026 w kwocie 16.477,02 zł

- rok 2027 w kwocie 14.596,98 zł.

d) Zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł.

e) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” na lata 2024 – 2025, w zakresie kosztów niekwalifikowanych inwestycji. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 53.342,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2025 w kwocie 53.342,00 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/103/2024 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 grudnia 2024 r., 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 26 lutego 2025 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:	z podatku od nieruchomości		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	
2025	151 945 678,55	140 356 653,36	69 218 304,46	5 468 718,64	2 147 449,54	13 999 001,47	49 523 179,25	28 300 000,00	11 589 025,19	400 000,00	11 168 025,19	
2026	150 536 886,00	144 073 282,00	71 640 945,00	5 660 124,00	2 222 611,00	13 893 668,00	50 655 934,00	29 177 300,00	6 463 604,00	0,00	6 463 604,00	
2027	152 458 821,05	147 644 313,00	73 861 814,00	5 835 588,00	2 291 512,00	14 019 960,00	51 635 439,00	29 935 910,00	4 814 508,05	0,00	4 814 508,05	
2028	151 132 751,00	151 132 751,00	75 929 945,00	5 998 984,00	2 355 674,00	14 246 389,00	52 601 759,00	30 684 308,00	0,00	0,00	0,00	
2029	151 132 751,00	151 132 751,00	75 929 945,00	5 998 984,00	2 355 674,00	14 246 389,00	52 601 759,00	30 684 308,00	0,00	0,00	0,00	
2030	151 132 751,00	151 132 751,00	75 929 945,00	5 998 984,00	2 355 674,00	14 246 389,00	52 601 759,00	30 684 308,00	0,00	0,00	0,00	
2031	151 132 751,00	151 132 751,00	75 929 945,00	5 998 984,00	2 355 674,00	14 246 389,00	52 601 759,00	30 684 308,00	0,00	0,00	0,00	
2032	151 132 751,00	151 132 751,00	75 929 945,00	5 998 984,00	2 355 674,00	14 246 389,00	52 601 759,00	30 684 308,00	0,00	0,00	0,00	
2033	151 132 751,00	151 132 751,00	75 929 945,00	5 998 984,00	2 355 674,00	14 246 389,00	52 601 759,00	30 684 308,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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
2025	160 369 410,31	136 905 793,45	72 609 739,31	2 150 773,44	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	23 463 616,86	23 326 616,86	2 771 718,12
2026	147 036 886,00	133 891 278,00	74 820 597,00	1 950 778,19	0,00	1 202 093,00	0,00	0,00	0,00	13 145 608,00	13 145 608,00	777 000,00
2027	148 958 821,05	142 735 992,48	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	148 132 751,00	148 132 751,00	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	149 632 751,00	149 632 751,00	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	149 632 751,00	149 632 751,00	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	148 132 751,00	148 132 751,00	78 685 081,00	0,00	0,00	385 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	148 132 751,00	148 132 751,00	78 685 081,00	0,00	0,00	171 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 082 751,00	150 082 751,00	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:	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
2025	-8 423 731,76	0,00	11 382 508,76	8 650 000,00	5 691 223,00	982 530,74	982 530,74	1 749 978,02	1 749 978,02
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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
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	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 050 000,00	0,00	3 450 859,91	6 183 368,67	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 550 000,00	0,00	10 182 004,00	10 182 004,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	4 908 320,52	4 908 320,52	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	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.

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
2025	3,05%	3,51%	9,09%	9,32%	TAK	TAK
2026	3,61%	8,81%	7,89%	8,12%	TAK	TAK
2027	3,35%	4,42%	7,60%	7,83%	TAK	TAK
2028	2,74%	2,74%	7,15%	7,37%	TAK	TAK
2029	1,55%	1,55%	5,48%	5,71%	TAK	TAK
2030	2,67%	1,48%	4,72%	4,94%	TAK	TAK
2031	2,47%	2,47%	3,81%	4,04%	TAK	TAK
2032	2,32%	2,32%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2033	0,79%	0,79%	3,40%	3,40%	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
2025	329 226,95	329 226,95	276 970,93	2 259 623,07	2 259 623,07	2 097 679,82	415 268,72	415 268,72	299 022,66
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									
	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
2025	2 946 279,87	2 946 279,87	2 250 196,98	17 583 471,31	1 038 893,45	16 544 577,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 652 596,81	8 652 596,81	6 463 603,12	13 675 486,65	529 879,27	13 145 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 201 804,50	5 201 804,50	4 814 508,05	6 484 653,07	261 824,50	6 222 828,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	89 687,00	89 687,00	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:		zobowiązań 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	
2025	2 958 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 300 000,00	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 wyliczeniu 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 26 lutego 2025 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)				55 801 869,18	17 583 471,31	13 675 486,65	6 484 653,07	89 687,00	1 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 534 540,09	1 038 893,45	529 879,27	261 824,50	89 687,00	1 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 267 329,09	16 544 577,86	13 145 607,38	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:				17 890 357,80	3 361 548,59	9 079 501,66	5 318 310,59	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 089 676,62	415 268,72	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	95 000,00	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 Technik 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				16 800 681,18	2 946 279,87	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	755 000,00	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 Technik 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	598 678,72	598 678,72	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				37 911 511,38	14 221 922,72	4 595 984,99	1 166 342,48	89 687,00	1 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 444 863,47	623 624,73	102 974,42	145 318,41	89 687,00	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

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	30 044 922,60
1.a	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 161 733,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	28 883 189,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 968 643,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	766 641,07
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
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	24 668,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 202 002,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
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	0,01
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	13 076 279,06
1.3.1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	395 092,43
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.2	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2043	10 822,00	576,00	576,00	576,00	500,00	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	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	6 280,00	1 440,00	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	4 318,58	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 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 Technik 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	22 140,00	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 Technik Ceramicznych w Kole w związku z realizacją projektu „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik 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 przestrzennego 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	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
1.3.1.18	Wynajem samochodu osobowego na potrzeby przejazdów i podróży służbowych burmistrza oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2028	118 764,00	32 990,00	39 588,00	39 588,00	6 598,00	0,00
1.3.1.19	Program Priorytetowy Czyste Powietrze -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2026	65 000,00	59 990,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Koło wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -	Urząd Miejski	2025	2027	32 954,00	1 880,00	16 477,02	14 596,98	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 466 647,91	13 598 297,99	4 493 010,57	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	14 489 474,40	1 701 937,00	777 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.2	500,00	500,00	500,00	500,00	4 728,00
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	1 000,00
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	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	118 764,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	32 954,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 681 186,63
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 209,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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						
1.3.2.3	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	506 584,12	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. "Sejmik" na siedzibę Muzeum Technik 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. „Koło, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie wieży 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
1.3.2.10	Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	53 342,00	53 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	491 584,12
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	53 342,00

Objaśnienia do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 26 lutego 2025 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła

Zmiany w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają ze zmian w budżecie określonych w uchwale zmieniającej budżet miasta Koła przygotowanej na sesję w miesiącu lutym.

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

1. Zmniejszenie w zakresie kosztów kwalifikowanych danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2025 o kwotę 355.614,79 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 954.293,50 zł.
2. Wprowadzenie w zakresie kosztów niekwalifikowanych nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa parkingu przy dworcu PKP w Kole” na lata 2024 – 2025. Całkowity koszt przedsięwzięcia, limit 2025 oraz limit zobowiązań stanowi wartość 53.342,00 zł.
3. Zmianę danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Wynajem samochodu osobowego na potrzeby przejazdów i podróży służbowych burmistrza oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Kole” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.850,00 zł, zmniejszenie limitu 2025 o kwotę 2.734,00 zł, zwiększenie limitu 2026 i 2027 o kwotę 617,00 zł i zwiększenie limitu 2028 o kwotę 3.350,00 zł.
4. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”” na lata 2025 – 2026. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 65.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
 - rok 2025 w kwocie 59.990,00 zł
 - rok 2026 w kwocie 5.010,00 zł.
5. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Koło wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” na lata 2025 – 2027. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 32.954,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
 - rok 2025 w kwocie 1.880,00 zł
 - rok 2026 w kwocie 16.477,02 zł
 - rok 2027 w kwocie 14.596,98 zł.Przedsięwzięcie to dotyczy II części zamówienia w zakresie ubezpieczenia pojazdów mechanicznych. Na I część zamówienia w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej nie złożono oferty. Przedsięwzięcie to zostanie zwiększone po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu.
6. Zwiększenie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 i limitu zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł.