

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 27 sierpnia 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) uchwala 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., uchwałą nr XI/126/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 lutego 2025 r., uchwałą nr XII/134/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 marca 2025 r., uchwałą nr XIII/137/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 kwietnia 2025 r., uchwałą nr XIV/146/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 maja 2025 r., uchwałą nr XV/156/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 czerwca 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., uchwałą nr XI/126/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 lutego 2025 r., uchwałą nr XII/134/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 marca 2025 r., uchwałą nr XIII/137/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 kwietnia 2025 r., uchwałą nr XIV/146/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 maja 2025 r., uchwałą nr XV/156/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 czerwca 2025 r.:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem

w roku 2025 – kwotę 155.523.971,57 zł zastępuje się kwotą 157.341.796,78 zł
w roku 2026 – kwotę 145.868.109,00 zł zastępuje się kwotą 145.056.429,75 zł
w roku 2027 – kwotę 152.647.296,00 zł zastępuje się kwotą 152.397.909,72 zł

- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące

w roku 2025 – kwotę 144.403.758,57 zł zastępuje się kwotą 146.679.895,02 zł
w roku 2026 – kwotę 143.845.240,00 zł zastępuje się kwotą 143.921.034,34 zł
w roku 2027 – kwotę 147.551.446,00 zł zastępuje się kwotą 147.750.560,92 zł

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

w roku 2025 – kwotę 16.716.933,68 zł zastępuje się kwotą 18.503.351,13 zł
w roku 2026 – kwotę 13.665.626,00 zł zastępuje się kwotą 13.741.420,34 zł
w roku 2027 – kwotę 13.927.093,00 zł zastępuje się kwotą 14.126.207,92 zł

- w kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące

w roku 2025 – kwotę 50.492.556,25 zł zastępuje się kwotą 50.982.275,25 zł

- w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe

w roku 2025 – kwotę 11.120.213,00 zł zastępuje się kwotą 10.661.901,76 zł
w roku 2026 – kwotę 2.022.869,00 zł zastępuje się kwotą 1.135.395,41 zł
w roku 2027 – kwotę 5.095.850,00 zł zastępuje się kwotą 4.647.348,80 zł

- w kolumnie 1.2.1 ze sprzedaży majątku

w roku 2025 – kwotę 400.000,00 zł zastępuje się 433.821,00 zł

- w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - w roku 2025 – kwotę 10.699.213,00 zł zastępuje się kwotą 10.206.858,76 zł
 - w roku 2026 – kwotę 2.022.869,00 zł zastępuje się kwotą 1.135.395,41 zł
 - w roku 2027 – kwotę 5.095.850,00 zł zastępuje się kwotą 4.647.348,80 zł
- w kolumnie 2 Wydatki ogółem
 - w roku 2025 – kwotę 163.337.703,33 zł zastępuje się kwotą 165.155.528,54 zł
 - w roku 2026 – kwotę 142.368.109,00 zł zastępuje się kwotą 141.556.429,75 zł
 - w roku 2027 – kwotę 149.147.296,00 zł zastępuje się kwotą 148.897.909,72 zł
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
 - w roku 2025 – kwotę 140.201.716,49 zł zastępuje się kwotą 142.122.515,94 zł
 - w roku 2026 – kwotę 133.663.236,00 zł zastępuje się kwotą 133.739.030,34 zł
 - w roku 2027 – kwotę 142.643.125,48 zł zastępuje się kwotą 142.605.116,87 zł
- w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - w roku 2025 – kwotę 74.331.695,48 zł zastępuje się kwotą 74.590.248,73 zł
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe
 - w roku 2025 – kwotę 23.135.986,84 zł zastępuje się kwotą 23.033.012,60 zł
 - w roku 2026 – kwotę 8.704.873,00 zł zastępuje się kwotą 7.817.399,41 zł
 - w roku 2027 – kwotę 6.504.170,52 zł zastępuje się kwotą 6.292.792,85 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 22.998.986,84 zł zastępuje się kwotą 22.896.012,60 zł
 - w roku 2026 – kwotę 8.704.873,00 zł zastępuje się kwotą 7.817.399,41 zł
 - w roku 2027 – kwotę 6.504.170,52 zł zastępuje się kwotą 6.292.792,85 zł
- w kolumnie 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - w roku 2026 – kwotę 777.000,00 zł zastępuje się kwotą 877.000,00 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., uchwałą nr XI/126/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 lutego 2025 r., uchwałą nr XII/134/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 26 marca 2025 r., uchwałą nr XIII/137/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 30 kwietnia 2025 r., uchwałą nr XIV/146/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 maja 2025 r., uchwałą nr XV/156/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 18 czerwca 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) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miasta Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych” na lata 2025 – 2026. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 65.368,75 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2025 w kwocie 29.931,25 zł

- rok 2026 w kwocie 35.437,50 zł.

b) Wprowadza się (w ramach wydatków bieżących) przedsięwzięcie pn. „Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w Parku Miejskim im. J. Słowackiego” na lata 2026 – 2027 (w zakresie kosztów pośrednich projektu). Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 281.731,49 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2026 w kwocie 47.478,64 zł

- rok 2027 w kwocie 234.252,85 zł.

c) Zmienia się (w ramach wydatków majątkowych) dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w Parku Miejskim im. J. Słowackiego” (w części kosztów kwalifikowanych projektu) poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.572.264,37 zł, zmniejszenie limitu 2026 o kwotę 1.625.733,64 zł oraz zwiększenie limitu 2027 o kwotę 53.469,27 zł.

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

a) Zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 154.479,00 zł, limitu 2025 o kwotę 34.479,00 zł i limitu 2026 o kwotę 120.000,00 zł.

b) Zmniejsza się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Rozwój Miasta Koło w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Rozwoju Miast” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2025 o kwotę 11.070,00 zł.

c) Zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej” poprzez wydłużenie do 2026 roku okresu realizacji, zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2026 i limitu zobowiązań o kwotę 187.595,49 zł.

d) Zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Usługi telekomunikacyjne w sieci komórkowej” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2.159,00 zł, limitu 2026 o kwotę 1.178,00 zł i limitu 2027 o kwotę 981,00 zł.

e) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Dotacja celowa dla Gminy Koło w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego” na lata 2025 – 2026. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 75.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2025 w kwocie 0,00 zł

- rok 2026 w kwocie 75.000,00 zł.

f) Zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2026 i limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł.

g) Zmniejsza się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2025 o kwotę 612.501,24 zł i limitu zobowiązań o kwotę 233.000,00 zł.

h) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w Parku Miejskim im. J. Słowackiego” na lata 2026 – 2027 (w części kosztów niekwalifikowanych projektu). Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 24.999,94 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2026 w kwocie 0,00 zł

- rok 2027 w kwocie 24.999,94 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 27 sierpnia 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	157 341 796,78	146 679 895,02	69 218 304,46	5 468 718,64	2 507 245,54	18 503 351,13	50 982 275,25	28 711 575,00	10 661 901,76	433 821,00	10 206 858,76
2026	145 056 429,75	143 921 034,34	71 640 945,00	5 660 124,00	2 222 611,00	13 741 420,34	50 655 934,00	29 177 300,00	1 135 395,41	0,00	1 135 395,41
2027	152 397 909,72	147 750 560,92	73 861 814,00	5 835 588,00	2 291 512,00	14 126 207,92	51 635 439,00	29 935 910,00	4 647 348,80	0,00	4 647 348,80
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	165 155 528,54	142 122 515,94	74 590 248,73	1 750 774,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	23 033 012,60	22 896 012,60	3 729 218,12
2026	141 556 429,75	133 739 030,34	74 820 597,00	1 950 778,19	0,00	1 202 093,00	0,00	0,00	0,00	7 817 399,41	7 817 399,41	877 000,00
2027	148 897 909,72	142 605 116,87	76 765 932,00	1 867 290,83	0,00	972 840,00	0,00	0,00	0,00	6 292 792,85	6 292 792,85	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	150 692 751,00	150 692 751,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-7 813 731,76	0,00	10 772 508,76	8 040 000,00	5 081 223,00	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	440 000,00	440 000,00	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 zaciąganiem 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	440 000,00	440 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440 000,00	0,00	4 557 379,08	7 289 887,84	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 940 000,00	0,00	10 182 004,00	10 182 004,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 440 000,00	0,00	5 145 444,05	5 145 444,05	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 440 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 440 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	

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	3,01%	4,33%	9,09%	9,40%	TAK	TAK
2026	3,61%	8,77%	8,01%	8,32%	TAK	TAK
2027	3,35%	4,61%	7,71%	8,03%	TAK	TAK
2028	2,74%	2,74%	7,29%	7,60%	TAK	TAK
2029	1,55%	1,55%	5,62%	5,93%	TAK	TAK
2030	2,67%	1,48%	4,86%	5,17%	TAK	TAK
2031	2,47%	2,47%	3,95%	4,26%	TAK	TAK
2032	2,32%	2,32%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2033	0,35%	0,35%	3,42%	3,42%	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			finansowane środkami określonymi 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	300 832,90	300 832,90	244 673,65	1 150 819,88	1 150 819,88	988 876,63	387 637,88	387 637,88	266 725,38
2026	189 708,75	189 708,75	167 111,06	1 135 394,60	1 135 394,60	1 135 394,60	223 731,73	223 731,73	167 111,06
2027	199 114,92	199 114,92	199 114,92	4 647 348,80	4 647 348,80	4 647 348,80	234 252,85	234 252,85	199 114,92
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
			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	1 583 678,72	1 583 678,72	1 164 067,60	16 337 308,67	1 029 153,07	15 308 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 476 678,06	1 476 678,06	1 135 394,60	6 784 355,70	870 677,64	5 913 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 921 969,27	5 921 969,27	4 647 348,80	6 492 889,04	302 369,83	6 190 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 098,00	8 098,00	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu uchwały nr Rady Miejskiej Koła z dnia 27 sierpnia 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)				47 591 206,86	16 337 308,67	6 784 355,70	6 492 889,04	8 098,00	1 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 824 538,71	1 029 153,07	870 677,64	302 369,83	8 098,00	1 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 766 668,15	15 308 155,60	5 913 678,06	6 190 519,21	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:				9 946 955,23	1 959 342,06	1 700 409,79	6 156 222,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				964 629,18	375 663,34	223 731,73	234 252,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie potencjału ZIT Kolsko - Tureckiego obszaru funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2026	50 048,35	23 332,09	18 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miasta Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2026	65 368,75	29 931,25	35 437,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w Parku Miejskim im. J. Słowackiego -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2026	2027	281 731,49	0,00	47 478,64	234 252,85	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 982 326,05	1 583 678,72	1 476 678,06	5 921 969,27	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	4 024 735,63	0,00	678 266,36	3 346 469,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.6	Budowa Parku Kieszonkowego przy ul. Powstania Warszawskiego w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2026	2027	2 747 100,00	0,00	171 600,00	2 575 500,00	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

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	13 997 081,45
1.a	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 125 406,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871 675,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 042,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	665 028,15
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	155 418,52
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	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	24 668,80
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	65 368,75
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	281 731,49
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112 014,14
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	483 366,80
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	4 024 735,63
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 100,00
1.2	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						
1.2.1	- 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				37 644 251,63	14 377 966,61	5 083 945,91	336 666,92	8 098,00	1 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 859 909,53	653 489,73	646 945,91	68 116,98	8 098,00	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
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	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	174 479,00	34 479,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rozwój Miasta Koło w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Rozwoju Miast -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	11 070,00	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	2026	377 350,24	189 754,75	187 595,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	323 776,00	137 154,00	172 025,02	14 596,98	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	5 220 039,16
1.3.1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	460 378,02
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
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	154 479,00
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	187 595,49
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 050,24
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738,29
1.3.1.20	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						
1.3.1.21	Usługi telekomunikacyjne w sieci komórkowej -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2027	12 787,00	2 103,00	5 828,00	4 856,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dotacja celowa dla Gminy Koło w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2026	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 784 342,10	13 724 476,88	4 437 000,00	268 549,94	0,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	Urząd Miejski	2016	2026	15 526 974,40	2 639 437,00	877 000,00	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	6 467 490,00	4 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2025	8 759 288,76	3 763 916,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	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
1.3.2.11	Budowa Parku Kieszonkowego przy ul. Powstania Warszawskiego w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2026	2027	243 550,00	0,00	0,00	243 550,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w Parku Miejskim im. J. Słowackiego -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2026	2027	24 999,94	0,00	0,00	24 999,94	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 787,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 661,14
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	230 103,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	446 133,22
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609,80
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,88
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	1 160 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	48 009,30
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	243 550,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 999,94

Objaśnienia do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 27 sierpnia 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 zarządzeniach nr OA.0050.78.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 czerwca 2025 r., nr OA.0050.82.2025 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 lipca 2025 r. oraz uchwale zmieniającej budżet miasta Koła przygotowanej na sesję w miesiącu sierpniu. Ponadto dostosowuje się plan dochodów i wydatków w latach 2026 – 2027 do harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w Parku Miejskim im. J. Słowackiego”.

W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany poprzez:

1. Wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miasta Koła i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych” na lata 2025 – 2026. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 65.368,75 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
 - rok 2025 w kwocie 29.931,25 zł
 - rok 2026 w kwocie 35.437,50 zł.
2. Wprowadzenie (w ramach wydatków bieżących) przedsięwzięcia pn. „Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w Parku Miejskim im. J. Słowackiego” na lata 2026 – 2027 (w zakresie kosztów pośrednich projektu). Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 281.731,49 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
 - rok 2026 w kwocie 47.478,64 zł
 - rok 2027 w kwocie 234.252,85 zł.
3. Zmianę danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w Parku Miejskim im. J. Słowackiego” (w części kosztów kwalifikowanych projektu) poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.572.264,37 zł, zmniejszenie limitu 2026 o kwotę 1.625.733,64 zł oraz zwiększenie limitu 2027 o kwotę 53.469,27 zł.
4. Zwiększenie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 154.479,00 zł, limitu 2025 o kwotę 34.479,00 zł i limitu 2026 o kwotę 120.000,00 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie Studium Wykonalności , przeprowadzenie badań zapotrzebowania społecznego oraz zapłatę wynagrodzenia dla firmy przygotowującej wnioski o dofinansowanie, pod warunkiem otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji na realizację zadania, po opublikowaniu przez ION listy rankingowej Priorytetu VII Kultura, Działania 7.1. w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021 – 2027.
5. Zmniejszenie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Rozwój Miasta Koło w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Rozwoju Miast” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2025 o kwotę 11.070,00 zł.
6. Zwiększenie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej” poprzez wydłużenie do 2026 roku okresu realizacji, zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2026 i limitu zobowiązań o kwotę 187.595,49 zł.
7. Zwiększenie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Usługi telekomunikacyjne w sieci komórkowej” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2.159,00 zł, limitu 2026 o kwotę 1.178,00 zł i limitu 2027 o kwotę 981,00 zł.

8. Wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa dla Gminy Koło w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego” na lata 2025 – 2026. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 75.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2025 w kwocie 0,00 zł

- rok 2026 w kwocie 75.000,00 zł.

9. Zwiększenie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2026 i limitu zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł.

10. Zmniejszenie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Parku 600-lecia w Kole” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu 2025 o kwotę 612.501,24 zł i limitu zobowiązań o kwotę 233.000,00 zł.

11. Wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w Parku Miejskim im. J. Słowackiego” na lata 2026 – 2027 (w części kosztów niekwalifikowanych projektu). Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 24.999,94 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2026 w kwocie 0,00 zł

- rok 2027 w kwocie 24.999,94 zł.