

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA**

z dnia 24 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 i 1180) 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., uchwałą nr XVI/164/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 sierpnia 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., uchwałą nr XVI/164/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 sierpnia 2025 r.:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem

w roku 2025 – kwotę 157.545.936,09 zł zastępuje się kwotą 157.602.936,09 zł

w roku 2026 – kwotę 145.056.429,75 zł zastępuje się kwotą 147.241.243,09 zł

w roku 2027 – kwotę 152.397.909,72 zł zastępuje się kwotą 157.682.489,65 zł

- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące

w roku 2025 – kwotę 146.884.034,33 zł zastępuje się kwotą 146.941.034,33 zł

w roku 2026 – kwotę 143.921.034,34 zł zastępuje się kwotą 144.025.073,07 zł

w roku 2027 – kwotę 147.750.560,92 zł zastępuje się kwotą 148.040.764,21 zł

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

w roku 2026 – kwotę 13.741.420,34 zł zastępuje się kwotą 13.845.459,07 zł

w roku 2027 – kwotę 14.126.207,92 zł zastępuje się kwotą 14.416.411,21 zł

- w kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące

w roku 2025 – kwotę 51.053.275,25 zł zastępuje się kwotą 51.110.275,25 zł

- w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe

w roku 2026 – kwotę 1.135.395,41 zł zastępuje się kwotą 3.216.170,02 zł

w roku 2027 – kwotę 4.647.348,80 zł zastępuje się kwotą 9.641.725,44 zł

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

w roku 2026 – kwotę 1.135.395,41 zł zastępuje się kwotą 3.216.170,02 zł

w roku 2027 – kwotę 4.647.348,80 zł zastępuje się kwotą 9.641.725,44 zł

- w kolumnie 2 Wydatki ogółem

w roku 2025 – kwotę 165.359.667,85 zł zastępuje się kwotą 165.416.667,85 zł

w roku 2026 – kwotę 141.556.429,75 zł zastępuje się kwotą 143.741.243,09 zł

w roku 2027 – kwotę 148.897.909,72 zł zastępuje się kwotą 154.182.489,65 zł

- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące

w roku 2025 – kwotę 142.326.655,25 zł zastępuje się kwotą 142.383.655,25 zł

w roku 2026 – kwotę 133.739.030,34 zł zastępuje się kwotą 134.794.237,86 zł

w roku 2027 – kwotę 142.605.116,87 zł zastępuje się kwotą 139.605.266,47 zł

- w kolumnie 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji

w roku 2025 – kwotę 1.750.774,00 zł zastępuje się kwotą 1.482.363,00 zł

- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe

w roku 2026 – kwotę 7.817.399,41 zł zastępuje się kwotą 8.947.005,23 zł

w roku 2027 – kwotę 6.292.792,85 zł zastępuje się kwotą 14.577.223,18 zł

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

w roku 2026 – kwotę 7.817.399,41 zł zastępuje się kwotą 8.947.005,23 zł

w roku 2027 – kwotę 6.292.792,85 zł zastępuje się kwotą 14.577.223,18 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. uchwałą nr XVI/164/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 sierpnia 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 (w ramach wydatków bieżących) przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” na lata 2026 – 2027. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 499.456,94 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2026 w kwocie 130.757,54 zł.

- rok 2027 w kwocie 368.699,40 zł.

b) Wprowadza się (w ramach wydatków majątkowych) przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” na lata 2026 – 2027. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 8.960.439,42 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:

- rok 2026 w kwocie 2.615.150,87 zł.

- rok 2027 w kwocie 6.345.288,55 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 (w ramach wydatków bieżących) 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 2027 o kwotę 11.266,70 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 20.245,70 zł

- b) Zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Zwrot poniesionych kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej” poprzez wydłużenie do 2026 roku okresu realizacji, zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 138.031,75 zł, limitu 2025 o kwotę 46.558,33 zł i limitu 2026 o kwotę 91.473,42 zł.
- c) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „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” na lata 2028 – 2029. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 517.282,50 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
- rok 2028 w kwocie 252.509,10 zł.
 - rok 2029 w kwocie 264.773,40 zł.
- d) Wprowadza się (w ramach wydatków majątkowych, w części kosztów niekwalifikowanych projektu) przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” na lata 2026 – 2027. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 2.698.321,72 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
- rok 2026 w kwocie 656.906,30 zł.
 - rok 2027 w kwocie 2.041.415,42 zł.
- e) Zmniejsza się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa obiektu sportowego – Pływalni Miejskiej – o budowę zewnętrznego obiektu z wykorzystaniem wód termalnych – dokumentacja projektowa” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2026 i limitu zobowiązań o kwotę 238.730,00 zł.
- f) Uaktualnia się limity zobowiązań.

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 24 września 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	157 602 936,09	146 941 034,33	69 218 304,46	5 468 718,64	2 507 245,54	18 636 490,44	51 110 275,25	28 757 575,00	10 661 901,76	433 821,00	10 206 858,76
2026	147 241 243,09	144 025 073,07	71 640 945,00	5 660 124,00	2 222 611,00	13 845 459,07	50 655 934,00	29 177 300,00	3 216 170,02	0,00	3 216 170,02
2027	157 682 489,65	148 040 764,21	73 861 814,00	5 835 588,00	2 291 512,00	14 416 411,21	51 635 439,00	29 935 910,00	9 641 725,44	0,00	9 641 725,44
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	165 416 667,85	142 383 655,25	74 534 742,73	1 482 363,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	23 033 012,60	22 896 012,60	3 729 218,12
2026	143 741 243,09	134 794 237,86	74 820 597,00	1 950 778,19	0,00	1 202 093,00	0,00	0,00	0,00	8 947 005,23	8 947 005,23	877 000,00
2027	154 182 489,65	139 605 266,47	76 765 932,00	1 867 290,83	0,00	972 840,00	0,00	0,00	0,00	14 577 223,18	14 577 223,18	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	9 230 835,21	9 230 835,21	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 440 000,00	0,00	8 435 497,74	8 435 497,74	
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%	4,32%	9,09%	9,40%	TAK	TAK
2026	3,61%	8,06%	8,01%	8,32%	TAK	TAK
2027	3,35%	7,13%	7,61%	7,92%	TAK	TAK
2028	2,74%	2,74%	7,54%	7,85%	TAK	TAK
2029	1,55%	1,55%	5,88%	6,19%	TAK	TAK
2030	2,67%	1,48%	5,11%	5,42%	TAK	TAK
2031	2,47%	2,47%	4,21%	4,52%	TAK	TAK
2032	2,32%	2,32%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2033	0,35%	0,35%	3,68%	3,68%	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	293 747,48	293 747,48	271 149,79	3 216 169,21	3 216 169,21	3 216 169,21	354 489,27	354 489,27	270 030,32
2027	489 318,21	489 318,21	489 318,21	9 641 725,44	9 641 725,44	9 641 725,44	602 952,25	602 952,25	489 318,21
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	1 583 678,72	1 583 678,72	1 164 067,60	16 383 867,00	1 075 711,40	15 308 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 091 828,93	4 091 828,93	3 193 779,86	10 039 913,83	1 092 908,60	8 947 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 267 257,82	12 267 257,82	9 641 725,44	15 259 559,11	682 335,93	14 577 223,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	260 607,10	260 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	266 273,40	266 273,40	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 24 września 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)				60 166 009,19	16 383 867,00	10 039 913,83	15 259 559,11	260 607,10	266 273,40
1.a	- wydatki bieżące				3 979 309,90	1 075 711,40	1 092 908,60	682 335,93	260 607,10	266 273,40
1.b	- wydatki majątkowe				56 186 699,29	15 308 155,60	8 947 005,23	14 577 223,18	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:				19 406 851,59	1 959 342,06	4 446 318,20	12 870 210,07	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 464 086,12	375 663,34	354 489,27	602 952,25	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	2026	2027	499 456,94	0,00	130 757,54	368 699,40	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				17 942 765,47	1 583 678,72	4 091 828,93	12 267 257,82	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	2026	2027	8 960 439,42	0,00	2 615 150,87	6 345 288,55	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	24 717 049,53
1.a	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 945 642,62
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	22 771 406,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 236 938,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 485,09
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	499 456,94
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	17 072 453,56
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	8 960 439,42
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				40 759 157,60	14 424 524,94	5 593 595,63	2 389 349,04	260 607,10	266 273,40
1.3.1	- wydatki bieżące				2 515 223,78	700 048,06	738 419,33	79 383,68	260 607,10	266 273,40
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	11 266,70	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	2028	2029	517 282,50	0,00	0,00	0,00	252 509,10	264 773,40
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	2026	187 261,87	84 353,77	91 473,42	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	6 480 110,88
1.3.1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	781 157,53
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	20 245,70
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	517 282,50
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	138 031,75
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				38 243 933,82	13 724 476,88	4 855 176,30	2 309 965,36	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	2026	2027	2 698 321,72	0,00	656 906,30	2 041 415,42	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	921 270,00	0,00	921 270,00	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	81,05
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	5 698 953,35
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	55 700,49
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	2 698 321,72
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	11 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	921 270,00
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 24 września 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 wrześniu. Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków w latach 2026 – 2027, w związku przygotowanym kolejnym wnioskiem o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych”.

W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany poprzez:

1. Wprowadzenie (w ramach wydatków bieżących, w części kosztów kwalifikowanych) przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” na lata 2026 – 2027. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 499.456,94 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
 - rok 2026 w kwocie 130.757,54 zł.
 - rok 2027 w kwocie 368.699,40 zł.
2. Wprowadzenie (w ramach wydatków majątkowych, w części kosztów kwalifikowanych) przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” na lata 2026 – 2027. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 8.960.439,42 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
 - rok 2026 w kwocie 2.615.150,87 zł.
 - rok 2027 w kwocie 6.345.288,55 zł.
3. Zmianę (w ramach wydatków bieżących) 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 2027 o kwotę 11.266,70 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 20.245,70 zł.
4. Zwiększenie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Zwrot poniesionych kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej” poprzez wydłużenie do 2026 roku okresu realizacji, zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 138.031,75 zł, limitu 2025 o kwotę 46.558,33 zł i limitu 2026 o kwotę 91.473,42 zł.
5. Wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „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” na lata 2028 – 2029. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 517.282,50 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
 - rok 2028 w kwocie 252.509,10 zł.
 - rok 2029 w kwocie 264.773,40 zł.
6. Wprowadzenie (w ramach wydatków majątkowych, w części kosztów niekwalifikowanych projektu) przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole” na lata 2026 – 2027. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowi wartość 2.698.321,72 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków przedstawiać się będą następująco:
 - rok 2026 w kwocie 656.906,30 zł.
 - rok 2027 w kwocie 2.041.415,42 zł.
7. Zmniejszenie danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa obiektu sportowego – Pływalni Miejskiej – o budowę zewnętrznego obiektu z wykorzystaniem wód termalnych – dokumentacja projektowa” poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2026 i limitu zobowiązań o kwotę 238.730,00 zł.

8. Uaktualnienie limitów zobowiązań.