

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Burmistrz Miasta Koła wnioskuję o wprowadzenie następujących zmian:

1. W § 3 dodaje się zapis „uchwałą nr XIX/203/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 listopada 2025 roku, uchwałą XX/...../2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2025 roku”.
2. W Załączniku nr 1 do projektu uchwały – dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej.
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego wniosku.
3. W Załączniku nr 2 do projektu uchwały – uaktualnia się limity zobowiązań oraz dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. „Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w Parku Miejskim im. J. Słowackiego”.
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego wniosku.

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

Po uwzględnieniu zmian do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok Burmistrz Miasta Koła przedstawia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła:

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2026 w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego wniosku.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w zakresie przedsięwzięcia pn. „Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w Parku Miejskim im. J. Słowackiego” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2026 i limitu zobowiązań o kwotę 1.300.000,00 zł oraz uaktualnia się limity zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego wniosku.

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr KS.3020.2.2025
z dnia 2025-12-05
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		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⁾	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				
2026	152 001 184,90	146 853 552,03	72 715 868,00	5 470 832,00	2 849 898,00	13 902 073,03	51 914 881,00	30 100 000,00	5 147 632,87	350 000,00	4 774 632,87				
2027	159 562 793,44	149 921 068,00	74 897 344,00	5 634 957,00	2 935 395,00	13 726 758,00	52 726 614,00	30 882 600,00	9 641 725,44	0,00	9 641 725,44				
2028	152 984 055,00	152 984 055,00	77 069 367,00	5 798 371,00	3 020 521,00	13 568 376,00	53 527 420,00	31 654 665,00	0,00	0,00	0,00				
2029	156 502 560,00	156 502 560,00	79 227 309,00	5 960 725,00	3 105 096,00	13 894 017,00	54 315 413,00	32 414 377,00	0,00	0,00	0,00				
2030	156 502 560,00	156 502 560,00	79 227 309,00	5 960 725,00	3 105 096,00	13 894 017,00	54 315 413,00	32 414 377,00	0,00	0,00	0,00				
2031	156 502 560,00	156 502 560,00	79 227 309,00	5 960 725,00	3 105 096,00	13 894 017,00	54 315 413,00	32 414 377,00	0,00	0,00	0,00				
2032	156 502 560,00	156 502 560,00	79 227 309,00	5 960 725,00	3 105 096,00	13 894 017,00	54 315 413,00	32 414 377,00	0,00	0,00	0,00				
2033	156 502 560,00	156 502 560,00	79 227 309,00	5 960 725,00	3 105 096,00	13 894 017,00	54 315 413,00	32 414 377,00	0,00	0,00	0,00				
2034	156 502 560,00	156 502 560,00	79 227 309,00	5 960 725,00	3 105 096,00	13 894 017,00	54 315 413,00	32 414 377,00	0,00	0,00	0,00				
2035	156 502 560,00	156 502 560,00	79 227 309,00	5 960 725,00	3 105 096,00	13 894 017,00	54 315 413,00	32 414 377,00	0,00	0,00	0,00				
2036	156 502 560,00	156 502 560,00	79 227 309,00	5 960 725,00	3 105 096,00	13 894 017,00	54 315 413,00	32 414 377,00	0,00	0,00	0,00				
2037	156 502 560,00	156 502 560,00	79 227 309,00	5 960 725,00	3 105 096,00	13 894 017,00	54 315 413,00	32 414 377,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	2	Wydutki bieżące x	w tym:						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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
lp		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	
2026	170 627 784,90	143 783 669,67	78 005 645,27	1 950 779,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	26 844 115,23	26 844 115,23	1 123 420,00	
2027	156 562 793,44	141 866 260,26	80 033 792,00	1 867 290,83	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	14 696 533,18	14 696 533,18	0,00	
2028	149 484 055,00	149 484 055,00	82 034 637,00	1 784 470,05	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	154 442 560,00	154 442 560,00	84 003 468,00	1 707 406,85	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	154 952 560,00	154 952 560,00	84 003 468,00	1 619 946,27	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	153 452 560,00	153 452 560,00	84 003 468,00	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	153 502 560,00	153 502 560,00	84 003 468,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	153 502 560,00	153 502 560,00	84 003 468,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	153 502 560,00	153 502 560,00	84 003 468,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	153 802 560,00	153 802 560,00	84 003 468,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	153 982 560,00	153 982 560,00	84 003 468,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	153 982 560,00	153 982 560,00	84 003 468,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:				4.3	4.3.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
			3.1				4.1.1	4.2	4.2.1				
	2026	-18 626 600,00	0,00	21 126 600,00	21 000 000,00	18 500 000,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2036	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2037	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x												
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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900 000,00	0,00	3 069 882,36	3 196 482,36			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	8 054 807,74	8 054 807,74			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 340 000,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 790 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 740 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 740 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 740 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 740 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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
2026	2,54%	3,12%	8,37%	7,70%	TAK	TAK
2027	3,32%	7,18%	7,27%	6,60%	TAK	TAK
2028	3,48%	3,48%	7,20%	6,54%	TAK	TAK
2029	2,29%	2,29%	5,64%	4,98%	TAK	TAK
2030	3,01%	1,88%	4,99%	4,32%	TAK	TAK
2031	2,84%	2,84%	4,14%	3,47%	TAK	TAK
2032	2,69%	2,69%	3,64%	2,97%	TAK	TAK
2033	2,57%	2,57%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2034	2,46%	2,46%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2035	2,14%	2,14%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2036	1,91%	1,91%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2037	1,82%	1,82%	2,36%	2,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr KS.3020.2.2025
z dnia 2025-12-05
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 014 979,24	11 853 224,83	15 489 869,11	260 607,10	286 273,40	1 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 843 286,43	1 225 529,60	773 335,93	260 607,10	286 273,40	1 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 171 692,81	10 627 695,23	14 696 533,18	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 210 772,87	4 572 918,20	12 961 210,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 621 686,12	481 089,27	693 952,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wielkopolskie telecentrum opieki -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE	2024	2026	429 640,00	90 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Kolo -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2026	42 840,59	31 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. "Sejmik" na siedzibę Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2026	2027	499 456,94	130 757,54	368 699,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie potencjału ZIT Kolsko - Tureckiego obszaru funkcjonalnego -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2026	50 048,35	18 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miasta Kola i Turku poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2026	65 368,75	35 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	47 478,64	234 252,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa zapewnienia dostępności w Urzędzie Miejskim w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2027	252 600,00	126 600,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 589 086,75	4 091 828,93	12 267 257,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Kolo -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2026	856 811,70	626 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	678 266,36	3 346 469,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. "Sejmik" na siedzibę Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2026	2027	8 960 439,42	2 615 150,87	6 345 288,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Parku Kieszonkowego przy ul. Powstania Warszawskiego w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2026	2027	2 747 100,00	171 600,00	2 575 500,00	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				30 804 206,37	7 280 306,63	2 508 659,04	260 607,10	286 273,40	1 500,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	22 496 258,42
1.a	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 629 197,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 867 061,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441 433,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 346,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 340,59
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 456,94
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 437,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 731,49
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359 086,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 811,70
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 735,63
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 439,42
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5 054 825,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 221 600,31	744 440,33	79 383,68	260 607,10	266 273,40	1 500,00
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Miejski	2017	2027	300 500,00	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2043	10 822,00	576,00	576,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Zakup wody na cele ochrony przeciwpożarowej -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2026	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie fotopułapki na potrzeby Straży Miejskiej w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2026	615,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Serwis Asystent Postępowania -	Urząd Miejski	2024	2026	27 675,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. "Sejmik" na siedzibę Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2027	176 766,70	111 021,00	11 286,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	167 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zwiększenie zatrudnienia w Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole w związku z realizacją projektu „Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. „Sejmik” na siedzibę Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2028	2029	517 282,50	0,00	0,00	252 509,10	264 773,40	0,00
1.3.1.10	Zwrot poniesionych kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2024	2026	187 261,87	91 473,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wynajem samochodu osobowego na potrzeby przejazdów i podróży służbowych burmistrza oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2028	119 764,00	39 588,00	39 588,00	6 598,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Priorytetowy Czyste Powietrze -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2026	65 000,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Kolo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -	Urząd Miejski	2025	2027	323 776,00	172 025,02	14 596,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne w sieci komórkowej -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2027	12 787,00	5 828,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dotacja celowa dla Gminy Kolo w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2026	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 582 606,06	6 535 866,30	2 429 275,36	0,00	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	877 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. "Sejmik" na siedzibę Muzeum Techniki Ceramicznych w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2026	2027	2 698 321,72	656 906,30	2 041 415,42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Miłosnej w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa obiektu sportowego – Pływalni Miejskiej – o budowę zewnętrznego obiektu z wykorzystaniem wód termalnych – dokumentacja projektowa -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2025	2027	921 270,00	801 960,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Parku Kieszonkowego przy ul. Powstania Warszawskiego w Kole -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2026	2027	243 550,00	0,00	243 550,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	546 850,49
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6 152,00
1.3.1.3	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266,70
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 282,50
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,24
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 974,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 103,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 321,72
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.7	Poprawa systemu przyrodniczego, w tym różnorodności biologicznej oraz utworzenie infrastruktury edukacji przyrodniczej w Parku Miejskim Im. J. Słowackiego -	URZĄD MIEJSKI W KOLE	2026	2027	1 324 999,94	1 300 000,00	24 999,94	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 999,94