

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA

z dnia 25 marca 2026 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 i 1436) oraz art. 226, art. 227, art. 230, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844 i 1846) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/212/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, zmienionej uchwałą nr XXI/218/2026 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 stycznia 2026 r., uchwałą nr XXII/225/2026 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 lutego 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XX/212/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2025 r., zmienionej uchwałą nr XXI/218/2026 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 stycznia 2026 r., uchwałą nr XXII/225/2026 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 lutego 2026 r.:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem
w roku 2026 – kwotę 153.210.824,60 zł zastępuje się kwotą 156.539.021,82 zł
- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące
w roku 2026 – kwotę 147.030.852,10 zł zastępuje się kwotą 148.046.060,69 zł
- w kolumnie 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
w roku 2026 – kwotę 14.079.373,10 zł zastępuje się kwotą 14.799.151,69 zł
- w kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące
w roku 2026 – kwotę 51.914.881,00 zł zastępuje się kwotą 52.210.311,00 zł
- w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe
w roku 2026 – kwotę 6.179.972,50 zł zastępuje się kwotą 8.492.961,13 zł
- w kolumnie 2 Wydatki ogółem
w roku 2026 – kwotę 175.527.744,72 zł zastępuje się kwotą 179.820.687,94 zł
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
w roku 2026 – kwotę 145.131.898,14 zł zastępuje się kwotą 146.201.816,73 zł
- w kolumnie 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w roku 2026 – kwotę 77.985.874,42 zł zastępuje się kwotą 78.389.039,01 zł
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe
w roku 2026 – kwotę 30.395.846,58 zł zastępuje się kwotą 33.618.871,21 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 29.395.846,58 zł zastępuje się kwotą 32.596.871,21 zł
- w kolumnie 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w roku 2026 – kwotę 1.322.637,00 zł zastępuje się kwotą 2.410.673,00 zł
- w kolumnie 3 Wynik budżetu
w roku 2026 – kwotę -22.316.920,12 zł zastępuje się kwotą -23.281.666,12 zł
- w kolumnie 4 Przychody budżetu

w roku 2026 – kwotę 24.816.920,12 zł zastępuje się kwotą 25.781.666,12 zł

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

w roku 2026 – kwotę 3.380.782,83 zł zastępuje się kwotą 4.345.528,83 zł

- w kolumnie 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu

w roku 2026 – kwotę 3.380.782,83 zł zastępuje się kwotą 4.345.528,83 zł

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/212/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2025 r., otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały XX/212/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2025 r., zmienionej uchwałą nr XXI/218/2026 Rady Miejskiej Koła z dnia 28 stycznia 2026 r., uchwałą nr XXII/225/2026 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 lutego 2026 r.:

1) *Część 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:*

a) Zmniejsza się do kwoty 5.799,98 zł limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło”.

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

a) Zmienia się dane dotyczące przedsięwzięcia pn. „Usługi telekomunikacyjne w sieci komórkowej” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.377,60 zł, limitu 2026 o kwotę 442,80 zł, limitu 2027 o kwotę 590,40 zł, limitu 2028 o kwotę 344,40 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 1.453,32 zł.

b) Zmienia 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 1.088.036,00 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/212/2025 Rady Miejskiej Koła z dnia 22 grudnia 2025 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
uchwały nr projekt
z dnia 2026-03-25
- projekt -

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2026 | 156 539 021,82 | 148 046 060,69 | 72 715 868,00 | 5 470 832,00 | 2 849 898,00 | 14 799 151,69 | 52 210 311,00 | 30 100 000,00 | 8 492 961,13 | 350 000,00 | 5 341 923,50 | |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2026 | 179 820 687,94 | 146 201 816,73 | 78 389 039,01 | 1 950 779,00 | 0,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 618 871,21 | 32 596 871,21 | 2 410 673,00 |
| 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 | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -23 281 666,12 | 0,00 | 25 781 666,12 | 21 000 000,00 | 18 500 000,00 | 436 137,29 | 436 137,29 | 4 345 528,83 | 4 345 528,83 |
| 2027 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2029 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 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 |
| 2031 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2035 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 |
| 2037 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 900 000,00 | 0,00 | 1 844 243,96 | 6 625 910,08 |
| 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.

| 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 |
| 2026 | 2,53% | 2,27% | 8,37% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,32% | 7,18% | 7,14% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,48% | 3,48% | 7,08% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,29% | 2,29% | 5,52% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,01% | 1,88% | 4,86% | 5,65% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,84% | 2,84% | 4,02% | 4,80% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,69% | 2,69% | 3,51% | 4,30% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,57% | 2,57% | 3,23% | 3,23% | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2026 | 877 909,64 | 877 909,64 | 708 722,85 | 3 494 329,84 | 3 494 329,84 | 3 453 104,46 | 1 188 102,92 | 1 188 102,92 | 891 063,16 |
| 2027 | 489 318,21 | 489 318,21 | 489 318,21 | 9 641 725,44 | 9 641 725,44 | 9 641 725,44 | 693 952,25 | 693 952,25 | 564 411,41 |
| 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 |
| 2026 | 4 579 945,28 | 4 579 945,28 | 3 570 988,77 | 13 701 817,89 | 1 297 120,11 | 12 404 697,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 267 257,82 | 12 267 257,82 | 9 641 725,44 | 15 471 576,35 | 775 043,17 | 14 696 533,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 230,71 | 261 230,71 | 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2026 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2026-03-25

- projekt -

kwoty w zł

| 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) | | | | 50 156 719,59 | 13 701 817,89 | 15 471 576,35 | 261 230,71 | 266 273,40 | 1 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 846 990,78 | 1 297 120,11 | 775 043,17 | 261 230,71 | 266 273,40 | 1 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 46 309 728,81 | 12 404 697,78 | 14 696 533,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 18 210 772,87 | 4 638 659,76 | 12 961 210,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 621 686,12 | 542 081,28 | 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 Koło - | URZĄD MIEJSKI W KOLE | 2025 | 2026 | 42 840,59 | 42 840,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. "Sejmik" na siedzibę Muzeum Technik 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 | 24 650,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 43 913,67 | 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 | 161 600,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 589 086,75 | 4 096 578,48 | 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 Koło - | URZĄD MIEJSKI W KOLE | 2025 | 2026 | 856 811,70 | 631 561,25 | 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 Technik 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 | | | | 31 945 946,72 | 9 063 158,13 | 2 510 366,28 | 261 230,71 | 266 273,40 | 1 500,00 |

Strona 1 z 6

| 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 | 23 063 503,16 |
| 1.a | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 685 545,45 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 377 957,71 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 875 397,72 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 322,69 |
| 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 | 42 840,59 |
| 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 | 43 913,67 |
| 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 | 252 600,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 738 075,03 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 799,98 |
| 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 | 6 188 105,44 |

| 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 | | | | 2 225 304,66 | 755 038,83 | 81 090,92 | 261 230,71 | 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 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. "Sejmik" na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych w Kole - | URZĄD MIEJSKI W KOLE | 2024 | 2027 | 176 766,70 | 111 021,00 | 11 266,70 | 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 | 187 595,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 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 | 118 764,00 | 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 Koło 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 | 2028 | 16 491,35 | 7 201,50 | 6 563,24 | 623,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Dotacja celowa dla Gminy Koło 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 | | | | 29 720 642,06 | 8 308 119,30 | 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 | 16 665 010,40 | 2 149 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole - | URZĄD MIEJSKI W KOLE | 2023 | 2026 | 6 467 490,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i adaptacja zabytkowej willi tzw. "Sejmik" na siedzibę Muzeum Technik 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 | 548 222,76 |
| 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 | 1 453,32 |
| 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 | 5 639 882,68 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 036,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 975,02 |
| 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 |

Objaśnienia do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 25 marca 2026 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła

Zmiany w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają ze zmian w budżecie określonych w zarządzeniu nr OA.0050.18.2026 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 marca 2026 r. oraz uchwale zmieniającej budżet miasta Koła przygotowanej na sesję w miesiącu marcu br.

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

1. Zmniejszenie do kwoty 5.799,98 zł limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Mieście Koło”.
2. Zmianę danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Usługi telekomunikacyjne w sieci komórkowej” poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.377,60 zł, limitu 2026 o kwotę 442,80 zł, limitu 2027 o kwotę 590,40 zł, limitu 2028 o kwotę 344,40 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań do kwoty 1.453,32 zł.
3. Zmianę 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 1.088.036,00 zł.