

Uchwała Nr LVI/532/2018
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Miejska w Kole uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/481/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018 – 2025 zmienionej uchwałą Nr LI/500/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr LII/512/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą Nr LIV/518/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Nr LV/529/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr L/481/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku zmienionej uchwałą Nr LI/500/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr LII/512/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą Nr LIV/518/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Nr LV/529/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku :

- w kolumnie 1 Dochody ogółem
w roku 2018 – kwotę 119.597.701,11 zł zastępuje się kwotą **120.639.115,11 zł**
- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące
w roku 2018 – kwotę 94.878.770,98 zł zastępuje się kwotą **95.920.184,98 zł**
- w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
w roku 2018 – kwotę 23.949.010,98 zł zastępuje się kwotą **24.990.424,98 zł**
- w kolumnie 2 Wydatki ogółem
w roku 2018 – kwotę 118.705.793,76 zł zastępuje się kwotą **120.297.674,80 zł**
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
w roku 2018 – kwotę 87.411.887,76 zł zastępuje się kwotą **89.093.768,80 zł**
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe
w roku 2018 – kwotę 31.293.906,00 zł zastępuje się kwotą **31.203.906,00 zł**
- w kolumnie 3 Wynik budżetu
w roku 2018 – kwotę 891.907,35 zł zastępuje się kwotą **341.440,31 zł**
- w kolumnie 4 Przychody budżetu
w roku 2018 – kwotę 1.337.367,68 zł zastępuje się kwotą **1.887.834,72 zł**
- w kolumnie 4.2 Wolne środki
w roku 2018 – kwotę 1.337.367,68 zł zastępuje się kwotą **1.887.834,72 zł**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/481/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr L/481/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku zmienionej uchwałą Nr LI/500/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr LII/512/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku, uchwałą Nr LIV/518/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Nr LV/529/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku:

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

1) zmniejsza się dane dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań),

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/481/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kole


Artur Szafranski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/632/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.4	1.1.3.1					
		Docho dy ogółem ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	120 639 115,11	95 920 184,98	22 122 536,00	2 000 000,00	21 346 810,00	14 200 000,00	19 579 055,00	24 990 424,98	24 718 930,13	800 000,00	23 908 930,13	
2019	97 096 631,00	95 689 131,00	22 500 000,00	2 000 000,00	21 667 012,00	14 342 000,00	19 563 991,00	23 508 953,00	1 407 500,00	300 000,00	1 107 500,00	
2020	97 124 468,00	97 124 468,00	22 500 000,00	2 000 000,00	21 992 017,00	14 485 420,00	19 563 991,00	23 608 953,00	0,00	0,00	0,00	
2021	98 581 335,00	98 581 335,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 321 897,00	14 630 274,00	19 563 991,00	23 708 953,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 060 050,00	100 060 050,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 656 726,00	14 776 577,00	19 563 991,00	23 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 060 050,00	100 060 050,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 656 726,00	14 776 577,00	19 563 991,00	23 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 060 050,00	100 060 050,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 656 726,00	14 776 577,00	19 563 991,00	23 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 060 050,00	100 060 050,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 656 726,00	14 776 577,00	19 563 991,00	23 810 000,00	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 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz. 6 stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 „ustawy”.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2		
									2.1	2.1.1			2.1.1.1
2018	120 297 674,80	89 093 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	31 203 906,00
2019	94 644 631,00	89 847 131,00	0,00	0,00	x	x	0,00	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	4 797 500,00
2020	94 672 468,00	91 454 009,00	0,00	0,00	x	x	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 218 459,00
2021	96 127 335,00	93 127 335,00	0,00	0,00	x	x	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	98 560 050,00	94 610 050,00	0,00	0,00	x	x	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2023	98 560 050,00	94 610 050,00	0,00	0,00	x	x	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2024	98 560 050,00	94 610 050,00	0,00	0,00	x	x	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2025	98 601 273,00	94 691 273,00	0,00	0,00	x	x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1							
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	341 440,31	1 887 834,72	0,00	0,00	0,00	1 887 834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7			8.1	8.2	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x
2018		2 229 275,03	2 229 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321 629,36	0,00	6 826 416,18	8 714 250,90
2019		2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864 777,00	0,00	5 842 000,00	5 842 000,00
2020		2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412 777,00	0,00	5 670 459,00	5 670 459,00
2021		2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 777,00	0,00	5 454 000,00	5 454 000,00
2022		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 777,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2023		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 777,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2024		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 777,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2025		1 458 777,00	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 777,00	5 368 777,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności przekazywania środków o niedyżkowej budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy x dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 art. 244 ustawy 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 art. 244 ustawy x
2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	6,32%	6,98%	7,81%	TAK	TAK
2019	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,33%	6,90%	7,73%	TAK	TAK
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,84%	6,62%	7,45%	TAK	TAK
2021	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,53%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,45%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2023	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,45%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,45%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,37%	5,45%	5,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10											
2018	341 440,31		341 440,31	37 257 039,31	8 731 398,67	30 939 197,19	771 722,19	30 167 475,00	3 893 449,00	26 320 147,00		985 731,00
2019	2 452 000,00		2 452 000,00	37 443 559,00	9 293 093,00	4 339 938,90	103 262,90	4 236 676,00	1 536 676,00	2 500 000,00		200 000,00
2020	2 452 000,00		2 452 000,00	38 005 212,00	9 432 490,00	2 767 640,00	67 640,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00		200 000,00
2021	2 454 000,00		2 454 000,00	38 575 290,00	9 573 977,00	44 116,00	44 116,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 500 000,00		1 500 000,00	39 153 919,00	9 717 587,00	35 607,00	35 607,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	1 500 000,00		1 500 000,00	39 153 919,00	9 717 587,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 500 000,00		1 500 000,00	39 153 919,00	9 717 587,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 458 777,00		1 458 777,00	39 153 919,00	9 717 587,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 00/75020).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1
2018	51 000,00	0,00	0,00	96 332,83	96 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącejmi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/532/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 723 100,67	30 939 197,19	4 339 938,90	2 767 640,00	44 116,00	35 607,00
1.a	- wydatki bieżące				1 601 437,52	771 722,19	103 262,90	67 640,00	44 116,00	35 607,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 121 663,15	30 167 475,00	4 236 676,00	2 700 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				807 445,49	612 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				756 445,49	561 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Teraz, kiedyś ale co z przyszłością" w ramach programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa nr 3	2015	2018	120 105,00	43 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z Troską...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	102 810,00	41 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego. -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	533 530,49	476 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce -	Urząd Miejski	2017	2018	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				41 915 655,18	30 327 176,57	4 339 938,90	2 767 640,00	44 116,00	35 607,00
1.3.1	- wydatki bieżące				844 992,03	210 701,57	103 262,90	67 640,00	44 116,00	35 607,00
1.3.1.2	E-tornister	Zespół Szkół nr 1	2015	2018	149 900,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Kolo -	Urząd Miejski	2016	2018	177 435,00	59 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2016	2019	48 829,44	14 557,08	4 852,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej -	Urząd Miejski	2016	2018	6 500,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostęp do internetu dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2017	2019	13 579,20	6 789,60	565,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole -	Urząd Miejski	2017	2023	254 467,00	39 554,00	38 559,00	37 551,00	36 540,00	35 531,00
1.3.1.10	Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej -	Urząd Miejski	2018	2019	27 060,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Miejski	2017	2021	120 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00	0,00
1.3.1.13	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2027	822,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
1.3.1.14	Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole -	Urząd Miejski	2017	2019	45 543,39	15 153,89	15 532,74	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.	43 173,00	76,00	76,00	34 647 266,24
1.a	43 173,00	76,00	76,00	498 991,62
1.b	0,00	0,00	0,00	34 148 274,62
1.1	0,00	0,00	0,00	431 891,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	360 891,62
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	43 237,11
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	337 654,51
1.1.2	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	43 173,00	76,00	76,00	34 215 374,62
1.3.1	43 173,00	76,00	76,00	118 100,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	43 097,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.13	76,00	76,00	76,00	664,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.15	Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla druhów OSP Kolo nad Wartą -	Urząd Miejski	2018	2020	356,00	196,00	147,00	13,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 070 663,15	30 116 475,00	4 236 676,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Różanej -	Urząd Miejski	2019	2020	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kołskim -	Urząd Miejski	2016	2020	3 509 888,40	695 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek -	Urząd Miejski	2016	2018	3 795 863,75	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSIR w Kole przy ul. Sportowej 12 -	Urząd Miejski	2017	2018	1 120 209,00	1 105 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny -	Urząd Miejski	2017	2019	24 918 000,00	23 810 500,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykupy gruntów - nieruchomości gruntowa położona w Kole przy ul. Mickiewicza 27 -	Urząd Miejski	2017	2018	580 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole -	Urząd Miejski	2018	2019	2 146 702,00	1 717 526,00	429 176,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	356,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	34 097 274,62
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	247 123,62
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 105 449,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	24 918 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 146 702,00