

**Uchwała Nr LXII/584/2018**  
**Rady Miejskiej w Kole**  
**z dnia 17 października 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, uchwałą Nr LVI/532/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku, uchwałą Nr LVIII/551/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.89.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr LX/570/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwałą Nr LXI/578/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 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, uchwałą Nr LVI/532/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku, uchwałą Nr LVIII/551/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.89.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr LX/570/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 roku, uchwałą Nr LXI/578/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2018 roku:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem  
w roku 2018 – kwotę 121.378.366,19 zł zastępuje się kwotą **122.064.754,99 zł**
- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące  
w roku 2018 – kwotę 96.659.436,06 zł zastępuje się kwotą **97.345.824,86 zł**
- w kolumnie 1.1.3 Podatki i opłaty  
w roku 2018 – kwotę 21.351.613,00 zł zastępuje się kwotą **21.406.771,00 zł**
- w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  
w roku 2018 – kwotę 25.617.893,06 zł zastępuje się kwotą **26.179.393,16 zł**
- w kolumnie 2 Wydatki ogółem  
w roku 2018 – kwotę 121.036.925,88 zł zastępuje się kwotą **122.923.462,41 zł**
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące  
w roku 2018 – kwotę 89.924.559,88 zł zastępuje się kwotą **92.600.746,01 zł**
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe  
w roku 2018 – kwotę 31.112.366,00 zł zastępuje się kwotą **30.322.716,40 zł**
- w kolumnie 3 Wynik budżetu  
w roku 2018 – kwotę 341.440,31 zł zastępuje się kwotą **-858.707,42 zł**
- w kolumnie 4 Przychody budżetu  
w roku 2018 – kwotę 1.887.834,72 zł zastępuje się kwotą **3.087.982,45 zł**
- w kolumnie 4.2 Wolne środki  
w roku 2018 – kwotę 1.887.834,72 zł zastępuje się kwotą **3.087.982,45 zł**
- w kolumnie 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu  
w roku 2018 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą **858.707,42 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, uchwałą Nr LVI/532/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku, uchwałą Nr LVIII/551/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 roku, uchwałą Nr LX/570/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 roku:

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;

1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+ na lata 2018 – 2020. Kwota zwiększenia ogółem 127.092,90 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków będą wynosiły: rok 2018 w kwocie 101.483,10 zł, rok 2019 w kwocie 0,00 zł, rok 2020 w kwocie 25.609,80 zł.

2. 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 „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny” o kwotę 740.609,60 zł (w kolumnie łączne nakłady finansowe i limit 2018) oraz uaktualnia kwotę limitu zobowiązań przedsięwzięcia,

2) zwiększa się dane dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” o kwotę 10.000,00 zł (w kolumnie łączne nakłady finansowe i limit 2018) oraz uaktualnia kwotę limitu zobowiązań przedsięwzięcia.

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

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr LXII/584/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOLE**  
**z dnia 17 października 2018 roku**

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

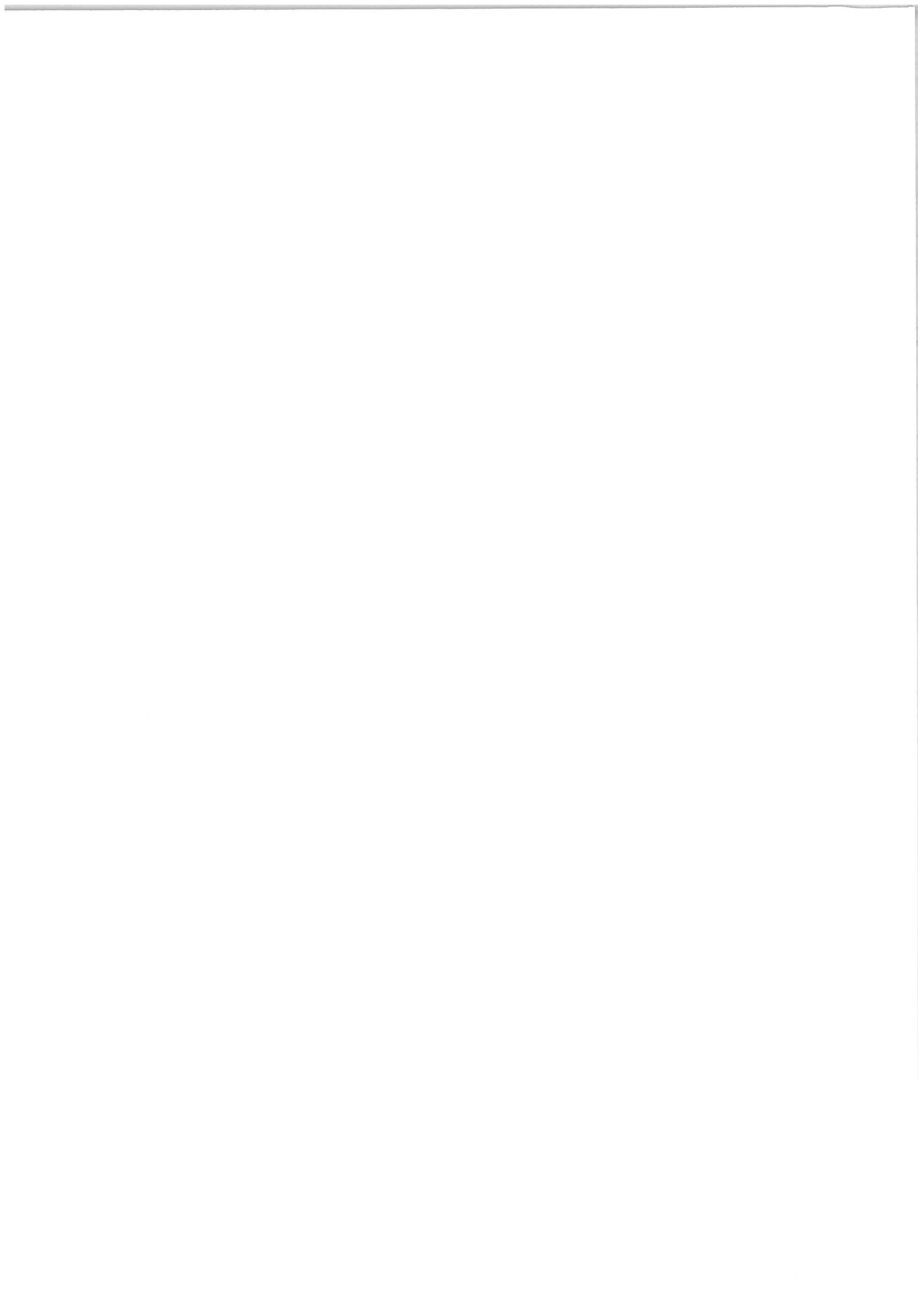
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają ze zmian w budżecie określonych w Zarządzeniu Nr OA.0050.127.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 września 2018 roku, Zarządzeniu Nr OA.0050.132.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2018 roku, oraz uchwale zmieniającej uchwałę budżetu przygotowaną na sesję w miesiącu październiku 2018 roku.

Ponadto zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Koła wynikają również ze zmian w załączniku nr 2 poprzez:

1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pod nazwą „CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY” w ramach programu ERASMUS+ na lata 2018 – 2020. Kwota zwiększenia ogółem 127.092,90 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatków będą wynosiły: rok 2018 w kwocie 101.483,10 zł, rok 2019 w kwocie 0,00 zł, rok 2020 w kwocie 25.609,80 zł. Projekt ten jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kole.
2. zmniejszenie danych dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny” o kwotę 740.609,60 zł (w kolumnie łączne nakłady finansowe i limit 2018) oraz uaktualnienie kwoty limitu zobowiązań przedsięwzięcia,
3. zwiększenie danych dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ulicy Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” o kwotę 10.000,00 zł (w kolumnie łączne nakłady finansowe i limit 2018) oraz uaktualnienie kwoty limitu zobowiązań przedsięwzięcia.

**Z up. BURMISTRZA**

*Barbara Szulągowska-Bugajak*  
**SEKRETARZ MIASTA**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/584/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 października 2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		1	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2018	122 064 754,99	97 345 824,86	22 122 536,00	2 000 000,00	21 406 771,00	14 200 000,00	19 579 055,00	26 179 393,16	24 718 930,13	800 000,00	23 908 930,13						
2019	97 290 819,37	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	1 601 688,37	300 000,00	1 301 688,37						
2020	99 731 282,00	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	2 606 814,00	0,00	2 606 814,00						
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz. 6r stosuje się także dla lat wykraczających poza ramy 4-letniego okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	2	2.1	z tego:											
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.2			
					Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych 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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
									Wydutki	Wyszczególnienie			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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
2018	122 923 462,41	92 600 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	30 322 716,40			
2019	94 838 819,37	89 847 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	4 991 688,37			
2020	97 279 282,00	91 454 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 825 273,00			
2021	96 127 335,00	93 127 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2022	98 560 050,00	94 610 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00			
2023	98 560 050,00	94 610 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00			
2024	98 560 050,00	94 610 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00			
2025	98 601 273,00	94 691 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00			

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

Wyszczególnienie	3	4	z tego:					w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-858 707,42	3 087 982,45	0,00	0,00	3 087 982,45	858 707,42	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
2020	2 452 000,00	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
2022	1 500 000,00	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
2024	1 500 000,00	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

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:					8.1	8.2
			łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
2018	2 229 275,03	2 229 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 078,85	7 833 061,30	
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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									
	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,54%	6,98%	7,81%	TAK	TAK
2019	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,31%	6,31%	7,14%	TAK	TAK
2020	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,69%	6,02%	6,85%	TAK	TAK
2021	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,53%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,45%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2023	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,45%	5,56%	5,56%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	Przeznaczenie 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
						bieżące	majątkowe			
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	39 281 642,13	9 536 112,00	30 300 030,69	873 205,29	29 426 825,40	3 893 449,00	25 448 997,40	975 691,00
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	37 443 559,00	9 293 093,00	2 191 191,40	103 262,90	2 087 928,50	1 536 676,00	351 252,50	200 000,00
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	38 005 212,00	9 432 490,00	5 008 516,30	93 249,80	4 915 266,50	4 715 266,50	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 spłaty 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	580 069,53	574 476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	662 503,72	617 170,89	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	194 188,37	194 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 609,80	25 609,80	0,00	2 606 814,00	2 606 814,00	0,00	25 609,80	25 609,80	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa
Wyszczególnienie											
2018	0,00	0,00	0,00	45 332,83	45 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	194 188,37	194 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 606 814,00	2 606 814,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 przekształcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	z tytułu	gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2018	2 229 275,03	4 852,36	523 854,61	103 251,04	420 603,57	0,00	0,00		0,00
2019	2 452 000,00	0,00	4 852,36	0,00	4 852,36	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
2021	2 454 000,00	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
2023	1 500 000,00	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
2025	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie-zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/584/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 października 2018 roku

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)				42 176 062,97	2 191 191,40	5 008 516,30	44 116,00	35 607,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 728 530,42	103 262,90	93 249,80	44 116,00	35 607,00	
1.b	- wydatki majątkowe				40 447 532,55	2 087 928,50	4 915 266,50	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:				3 684 540,76	194 188,37	2 632 423,80	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				883 538,39	0,00	25 609,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY" w ramach programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	127 092,90	0,00	25 609,80	0,00	0,00	
1.1.1.3	Z Troską...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	102 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Razem przeciwko wykluczeniu. Koliskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego. -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	533 530,49	476 537,86	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 801 002,37	0,00	2 606 814,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2019	2020	2 801 002,37	194 188,37	2 606 814,00	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	0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				38 491 522,21	1 997 003,03	2 376 092,50	44 116,00	35 607,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				844 992,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Kolo -	Urząd Miejski	2016	2018	177 435,00	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	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	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	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	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	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	7 500,00	0,00	

kwoty w zł

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	43 173,00	76,00	76,00	8 576 038,33
1.a	43 173,00	76,00	76,00	626 084,52
1.b	0,00	0,00	0,00	7 949 953,81
1.1	0,00	0,00	0,00	3 308 986,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	507 984,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	43 237,11
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	127 082,90
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	2 801 002,37
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 801 002,37
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 267 051,44
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



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						
1.3.1.13	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	15 532,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup usług telekomunikacyjnych w ramach systemu selektywnego powiadamiania dla drухów OSP Kolo nad Wartą -	Urząd Miejski	2018	2020	356,00	147,00	13,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 646 530,18	1 893 740,13	2 308 452,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2019	2020	2 265 516,63	157 064,13	2 108 452,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Różanej -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	Urząd Miejski	2016	2020	3 550 848,40	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek -	Urząd Miejski	2016	2018	3 795 863,75	0,00	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	24 177 390,40	1 107 500,00	0,00	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	0,00	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	2 156 702,00	429 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.13	76,00	76,00	76,00	684,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	356,00
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 148 951,44</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 265 516,63
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	540 960,00
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	972 292,60
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	17 609,59