

**Uchwała Nr XL/397/2017
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 31 maja 2017 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Kole uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/323/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017 – 2025, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/331/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/336/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/362/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVIII/385/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/323/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku:
 - w kolumnie 1 Dochody ogółem
w roku 2017 – kwotę 97.045.670,72 zł zastępuje się kwotą **97.065.670,72 zł**
 - w kolumnie 1.1 Dochody bieżące
w roku 2017 – kwotę 94.027.751,11 zł zastępuje się kwotą **94.267.751,11 zł**
 - w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
w roku 2017 – kwotę 25.100.620,82 zł zastępuje się kwotą **25.340.620,82 zł**
 - w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe
w roku 2017 – kwotę 3.017.919,61 zł zastępuje się kwotą **2.797.919,61 zł**
 - w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
w roku 2017 – kwotę 1.507.919,61 zł zastępuje się kwotą **1.287.919,61 zł**
 - w kolumnie 2 Wydatki ogółem
w roku 2017 – kwotę 97.483.484,26 zł zastępuje się kwotą **97.503.484,26 zł**
 - w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
w roku 2017 – kwotę 88.323.158,65 zł zastępuje się kwotą **88.643.487,74,74 zł**
 - w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe
w roku 2017 – kwotę 9.160.325,61 zł zastępuje się kwotą **8.859.996,52 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/323/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/323/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/331/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/336/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/362/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVIII/385/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku:

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

1) wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą: „Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole” na lata 2017-2019. Kwota zwiększenia ogółem to 45.543,39 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatku będą wynosiły: rok 2017 w kwocie 14.856,76 zł. rok 2018 w kwocie 15.153,89 zł, rok 2019 w kwocie 15.532,74 zł.

2) uaktualnia się dane dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” co do kwot ujętych w załączniku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/323/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 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.

Artur Szafran
Rada Miejskiej w Kole

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XL/397/2017
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 31 maja 2017 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają ze zmian w budżecie określonych w Zarządzeniu Nr OA.0050.66.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 maja 2017 roku oraz wynikające z projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu przygotowaną na sesję w miesiącu maju 2017 roku.

Ponadto zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Koła wynikają również z następujących zmian przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2:

- 1) wprowadzone zostaje nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole” na lata 2017-2019. Kwota zwiększenia ogółem to 45.543,39 zł, z czego:
 - w roku 2017 - kwota 14.856,76 zł.
 - w roku 2018 - kwota 15.153,89 zł.
 - w roku 2019 - kwota 15.532,74 zł.
- 2) uaktualnia się dane dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” co do kwot ujętych w załączniku w związku z zawartą umową o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Stanisław Maciaszek

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
											z tego:									
											w tym:									
Wydadki bieżące x																				
Wydadki na obsługę długu 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)																				
z tytułu poręczeń i gwarancji x																				
w tym:																				
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x																				
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x																				
w tym:																				
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																				
Wydadki majątkowe x																				
2017	97 503 484,26	88 643 487,74	0,00	0,00	0,00	650 230,00	650 230,00	0,00	0,00	8 859 996,52										
2018	94 320 364,49	84 828 978,01	0,00	0,00	0,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	9 491 386,48										
2019	90 007 861,00	86 317 851,00	390 222,22	390 222,22	x	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	3 690 000,00										
2020	91 090 259,00	87 871 800,00	383 222,22	383 222,22	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 218 459,00										
2021	91 546 000,00	88 546 000,00	375 222,22	375 222,22	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00										
2022	92 500 000,00	88 550 000,00	368 222,22	368 222,22	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00										
2023	92 500 000,00	88 550 000,00	360 222,22	360 222,22	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00										
2024	92 500 000,00	88 550 000,00	353 222,22	353 222,22	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00										
2025	92 541 223,00	88 631 223,00	345 222,22	345 222,22	x	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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
2017	-437 813,54	3 222 047,14	0,00	0,00	3 222 047,14	437 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 229 275,09	0,00	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
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

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:													
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7			8.1	8.2
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2					
2017	2 784 233,60	2 784 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 652,09	0,00	5 624 263,37	8 846 310,51					
2018	2 229 275,09	2 229 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 497,00	0,00	6 306 241,19	6 306 241,19					
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	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	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	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	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	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	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	5 368 777,00	5 368 777,00					

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 przepisów ustawy o realizacji 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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na 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 przypadających na 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,34%	6,40%	6,97%	TAK	TAK	
2018	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,03%	6,45%	7,03%	TAK	TAK	
2019	3,44%	3,01%	0,00	3,01%	6,64%	6,94%	7,52%	TAK	TAK	
2020	3,34%	2,93%	0,00	2,93%	6,06%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2021	3,24%	2,84%	0,00	2,84%	5,80%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2022	2,16%	1,77%	0,00	1,77%	5,80%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2023	2,10%	1,71%	0,00	1,71%	5,80%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2024	2,07%	1,69%	0,00	1,69%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2025	1,97%	1,61%	0,00	1,61%	5,71%	5,80%	5,80%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	36 506 183,17	8 773 400,50	4 685 416,24	1 593 019,27	3 092 396,97	2 205 091,75	5 110 417,22	1 116 737,16
2018	2 229 275,09	2 229 275,09	35 131 364,00	8 675 668,00	10 635 820,27	1 986 919,19	8 648 901,08	7 565 256,38	330 000,00	228 716,00
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	35 658 334,00	8 805 803,00	3 761 969,54	71 969,54	3 690 000,00	990 000,00	2 500 000,00	200 000,00
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	36 193 209,00	8 937 890,00	2 737 613,00	37 613,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	200 000,00
2021	2 454 000,00	2 454 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00	36 602,00	36 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00	35 593,00	35 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00	43 159,00	43 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 777,00	1 458 777,00	36 500 000,00	9 000 000,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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, kt. órego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa 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			
2017	911 667,62	894 216,99	0,00	227 862,00	227 862,00	0,00	918 989,67	901 539,03	0,00			
2018	1 247 413,90	1 247 413,90	0,00	2 573 139,90	2 573 139,90	0,00	1 247 413,90	1 247 413,90	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			

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	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydaki 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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	271 868,00	227 862,00	0,00	17 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 601 855,90	2 573 139,90	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	

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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 przejścia 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp												
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	2 784 233,60	18 600,00	22 892,02	0,00	22 892,02	0,00
2018	2 229 275,09	3 720,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00
2019	2 452 000,00	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00
2020	2 452 000,00	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
2022	1 500 000,00	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
2024	1 500 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 odbywać się będą w sposób opisany w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 16).

** Należy wskazać pozycje wyłączone z prognozy finansowej w oparciu o pozycje w tabeli 16, w których pozycjach wyłączone są wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż rok, które nie podlegają wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w sytuacji planowania wydatków 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 przekraczają 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 XL/397/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 067 447,84	10 635 820,27	3 761 969,54	2 737 613,00	36 602,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 112 742,27	1 986 919,19	71 969,54	37 613,00	36 602,00	
1.b	- wydatki majątkowe				19 954 705,57	8 648 901,08	3 690 000,00	2 700 000,00	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:				5 066 401,92	3 820 553,80	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 243 980,02	1 247 413,90	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Projekt "Teraz, kiedyś ale co z przyszłością" w ramach programu ERASMUS+	Szkola Podstawowa nr 3	2015	2018	120 105,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Przygotowanie programu rewitalizacji	Urząd Miejski	2015	2017	79 053,30	65 733,30	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Z Troską...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	102 810,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Rozwój terenów zielonych w Kole poprzez odnowę Parku im. J.Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza - w ramach konkursu POIS.2.5/2/2016	Urząd Miejski	2016	2018	1 942 011,72	752 460,32	1 189 551,40	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 822 421,90	2 573 139,90	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2016	2018	2 822 421,90	2 573 139,90	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				19 001 045,92	6 815 266,47	3 761 969,54	2 737 613,00	36 602,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 868 762,25	739 505,29	71 969,54	37 613,00	36 602,00	
1.3.1.1	Dzierżawa automatu parkingowego -	Urząd Miejski	2016	2018	20 656,62	13 771,08	3 442,77	0,00	0,00	
1.3.1.2	E-tornister	Zespół Szkół nr 1	2015	2018	149 900,00	57 900,00	29 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Kolo -	Urząd Miejski	2016	2018	177 435,00	59 145,00	59 145,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2016	2019	48 020,00	14 880,00	14 880,00	3 720,00	0,00	
1.3.1.5	Przygotowanie programu rewitalizacji	Urząd Miejski	2015	2017	18 746,70	8 783,70	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Rozwój terenów zielonych w Kole poprzez odnowę Parku im. J.Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza - w ramach konkursu POIS.2.5/2/2016	Urząd Miejski	2016	2018	400 517,94	132 787,11	209 920,83	0,00	0,00	
1.3.1.7	Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej -	Urząd Miejski	2016	2018	6 500,00	2 300,00	2 700,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Dostęp do internetu dla Urzędu Miejskiego w Kole -	Urząd Miejski	2017	2019	13 579,20	6 223,80	6 789,60	565,80	0,00	
1.3.1.9	Dopłaty do spółki KTBS Sp. z o.o. w Kole -	Urząd Miejski	2017	2023	254 467,00	23 635,00	39 554,00	38 559,00	37 551,00	

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	35 593,00	43 159,00	62,00	62,00	21 670 388,15
1.a	35 593,00	43 159,00	62,00	62,00	3 539 090,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	18 131 298,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 763,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 761,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	45 039,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	65 733,30
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	92 977,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 011,72
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 001,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 001,90
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	35 593,00	43 159,00	62,00	62,00	16 723 624,73
1.3.1	35 593,00	43 159,00	62,00	62,00	1 393 328,58
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 213,85
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	342 707,94
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	35 531,00	43 097,00	0,00	0,00	254 467,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.10	Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej -	Urząd Miejski	2018	2019	27 060,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Miejski	2017	2018	31 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych -	Urząd Miejski	2017	2018	674 654,40	337 327,20	337 327,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2027	682,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
1.3.1.14	Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole -	Urząd Miejski	2017	2019	45 543,39	14 856,76	15 153,89	15 532,74	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 132 283,67	2 864 534,97	6 075 761,18	3 690 000,00	2 700 000,00	0,00
1.3.2.1	Realizacja zadania: E-samorząd narzdzem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	Urząd Miejski	2017	2018	72 722,00	44 006,00	28 716,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Różanej -	Urząd Miejski	2019	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Staffa -	Urząd Miejski	2016	2018	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 Kołskim -	Urząd Miejski	2016	2020	3 014 888,40	750 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koto -	Urząd Miejski	2016	2019	1 643 639,12	216 365,00	746 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbskiej w Kole wraz z modernizacją oświetlenia i fotowoltaiką -	Urząd Miejski	2018	2019	660 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek -	Urząd Miejski	2016	2018	3 548 740,13	1 309 363,75	2 140 876,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2016	2018	2 282 842,10	184 301,00	2 081 216,10	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	909 451,92	360 499,22	548 952,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	674 654,40
1.3.1.13	62,00	62,00	62,00	62,00	682,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	45 543,39
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 330 296,15
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	72 722,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 365,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 240,13
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 517,10
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	909 451,92