

Uchwała Nr XLIII/429/2017
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 30 sierpnia 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, uchwałą Nr XL/397/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017 roku, uchwałą Nr XLI/415/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.106.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 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, 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, uchwałą Nr XL/397/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017 roku, uchwałą Nr XLI/415/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.106.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2017 r.:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem
 - w roku 2017 – kwotę 96.831.407,31 zł zastępuje się kwotą **97.676.953,93 zł**
 - w roku 2018 – kwotę 96.212.312,38 zł zastępuje się kwotą **96.311.276,55 zł**
- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące
 - w roku 2017 – kwotę 93.793.487,70 zł zastępuje się kwotą **94.387.437,32 zł**
 - w roku 2018 – kwotę 90.797.892,00 zł zastępuje się kwotą **90.896.856,17 zł**
- w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - w roku 2017 – kwotę 25.161.634,61 zł zastępuje się kwotą **25.681.890,24 zł**
 - w roku 2018 – kwotę 23.553.922,00 zł zastępuje się kwotą **23.652.886,17 zł**
- w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe
 - w roku 2017 – kwotę 3.037.919,61 zł zastępuje się kwotą **3.289.516,61 zł**
- w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
 - w roku 2017 – kwotę 1.527.919,61 zł zastępuje się kwotą **1.779.516,61 zł**
- w kolumnie 2 Wydatki ogółem
 - w roku 2017 – kwotę 97.269.220,85 zł zastępuje się kwotą **98.114.767,47 zł**
 - w roku 2018 – kwotę 93.983.037,29 zł zastępuje się kwotą **94.082.001,46 zł**
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
 - w roku 2017 – kwotę 88.080.895,24 zł zastępuje się kwotą **88.541.539,86 zł**
 - w roku 2018 – kwotę 84.491.650,81 zł zastępuje się kwotą **84.590.614,98 zł**
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe
 - w roku 2017 – kwotę 9.188.325,61 zł zastępuje się kwotą **9.573.227,61 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, uchwałą Nr XL/397/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017 roku, uchwałą Nr XLI/415/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 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) uaktualnia się dane dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „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” co do kwot ujętych w załączniku.

2) wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą: „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” na lata 2017-2018. Kwota zwiększenia ogółem 533.530,49 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach kwoty wydatku będą wynosiły: rok 2017 w kwocie 204.839,00 zł, rok 2018 w kwocie 328.691,49 zł.

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.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kole


Artur Szafranski

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XLIII/429/2017
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 30 sierpnia 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.0050.121.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 lipca 2017 roku, Zarządzeniu Nr OA.0050.142.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2017 roku oraz wynikające z projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu przygotowaną na sesję w miesiącu sierpniu 2017 roku.

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

- 1) aktualizuje się dane dotyczące przedsięwzięcia „Rozwój terenów zielonych w Kole poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza – w ramach konkursu POIŚ.2.5/2/2016” w oparciu o zaakceptowany, ostateczny zakres i harmonogram prac objętych tym programem.
- 2) Wprowadzone zostaje nowe przedsięwzięcie pod nazwą: ”Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” na lata 2017-2018. Kwota zwiększenia ogółem 533.530,49 zł, z czego:
 - w roku 2017 – kwota 204.839,00 zł.
 - w roku 2018 – kwota 328.691,49 zł.

Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. przedsięwzięcia wynika z propozycji przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego, w którym to liderem jest Gmina Miejska Koło w partnerstwie z Gminą Kościelec i Gminą Kłodawa. Gmina Miejska Koło otrzyma środki europejskie w kwocie 484.863,54 zł natomiast wkład własny Partnerów stanowi kwotę 85.564,16 zł, z czego wkład Gminy Miejskiej Koło to kwota 48.666,95 zł. Realizacja projektu jest przewidziana na okres od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku.

BURMISTRZ MIASTA KOŁA


Stanisław Maciaszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/429/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	w tym:			w tym:			w tym:		
		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
Dochoady ogółem x	Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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
2017	97 676 953,93	20 616 056,00	1 600 000,00	21 930 495,00	14 596 447,00	18 575 694,00	25 681 890,24	3 289 516,61	1 500 000,00	1 779 516,61
2018	96 311 276,55	21 000 000,00	1 600 000,00	21 658 019,00	14 508 650,00	16 768 042,00	23 652 886,17	5 414 420,38	1 450 000,00	3 964 420,38
2019	92 459 861,00	21 000 000,00	1 600 000,00	21 982 890,00	14 653 737,00	16 935 723,00	23 653 922,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	93 542 259,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 312 633,00	14 800 274,00	17 105 080,00	23 753 922,00	0,00	0,00	0,00
2021	94 000 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 700 000,00	14 949 000,00	17 276 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 000 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 700 000,00	14 949 000,00	17 276 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 000 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 700 000,00	14 949 000,00	17 276 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 000 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 700 000,00	14 949 000,00	17 276 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 000 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 700 000,00	14 949 000,00	17 276 000,00	23 850 000,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 letni) okres prognozy, w tym dla lat, w których prognoza finansowa jest wykraczająca poza 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				
		w tym:														
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		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)		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:			
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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2017	98 114 767,47	88 541 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 230,00	650 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 227,61
2018	94 082 001,46	84 590 614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491 386,48
2019	90 007 861,00	86 317 861,00	390 222,22	390 222,22	390 222,22	x	x	335 100,00	335 100,00	390 222,22	390 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
2020	91 090 259,00	87 871 800,00	383 222,22	383 222,22	383 222,22	x	x	290 000,00	290 000,00	383 222,22	383 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 459,00
2021	91 546 000,00	88 546 000,00	375 222,22	375 222,22	375 222,22	x	x	215 000,00	215 000,00	375 222,22	375 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	92 500 000,00	88 550 000,00	368 222,22	368 222,22	368 222,22	x	x	160 000,00	160 000,00	368 222,22	368 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2023	92 500 000,00	88 550 000,00	360 222,22	360 222,22	360 222,22	x	x	112 000,00	112 000,00	360 222,22	360 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2024	92 500 000,00	88 550 000,00	353 222,22	353 222,22	353 222,22	x	x	90 000,00	90 000,00	353 222,22	353 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2025	92 541 223,00	88 631 223,00	345 222,22	345 222,22	345 222,22	x	x	50 000,00	50 000,00	345 222,22	345 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:		
					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	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	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
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
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
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
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
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
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

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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	8.1			8.2
		5.1	5.1.1	z tego:						
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
2017	2 784 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 652,09	5 845 897,46	9 067 944,60	
2018	2 229 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 497,00	6 306 241,19	6 306 241,19	
2019	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864 777,00	5 842 000,00	5 842 000,00	
2020	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412 777,00	5 670 459,00	5 670 459,00	
2021	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 777,00	5 454 000,00	5 454 000,00	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 777,00	5 450 000,00	5 450 000,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 777,00	5 450 000,00	5 450 000,00	
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 777,00	5 450 000,00	5 450 000,00	
2025	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 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 powiększenia budżetu na rok ubiegły, 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 2015-2015.

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, z uwzględnieniem 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 x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,52%	6,40%	6,97%	TAK	TAK	
2018	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	8,05%	6,51%	7,09%	TAK	TAK	
2019	3,44%	3,01%	0,00	3,01%	6,64%	7,01%	7,58%	TAK	TAK	
2020	3,34%	2,93%	0,00	2,93%	6,06%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2021	3,24%	2,84%	0,00	2,84%	5,80%	6,92%	6,92%	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. 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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
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	36 629 826,34	8 766 748,50	4 371 271,53	1 278 874,56	3 092 396,97	2 205 091,75	5 991 129,47	1 077 006,00		
2018	2 229 275,09	2 229 275,09	35 131 364,00	8 675 668,00	10 428 270,71	1 779 369,63	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 wieloletniej prognozie 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 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.

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:		w tym:		Wydatki bieżące 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	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 wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	12.1	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	937 243,12	919 792,79	0,00	227 862,00	227 862,00	0,00	962 418,95	927 114,83	0,00
2018	1 346 378,07	1 346 378,07	0,00	2 573 139,90	2 573 139,90	0,00	1 377 191,54	1 346 378,07	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 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 15)	Wzrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
2017	271 868,00	227 862,00	0,00	79 310,12	61 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 601 855,90	2 573 139,90	0,00	59 529,47	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
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 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 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
2017	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
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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
2017	2 784 233,60	18 600,00	22 892,02	0,00	22 892,02	0,00	0,00
2018	2 229 275,09	3 720,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00
2019	2 452 000,00	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00
2020	2 452 000,00	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
2022	1 500 000,00	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
2024	1 500 000,00	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

* 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 9-09, 16 i 17 pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podskali na pozycji 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone są na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczające poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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 emitujące wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/429/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 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)				23 594 892,07	4 371 271,53	10 428 270,71	3 761 969,54	2 737 613,00	36 602,00
1.a	-wydatki bieżące				3 640 186,50	1 278 874,56	1 779 369,63	71 969,54	37 613,00	36 602,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 954 705,57	3 092 396,97	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:				5 341 222,55	1 193 398,11	3 979 047,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				2 446 078,65	921 530,11	1 377 191,54	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	27 024,00	18 015,00	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	0,00
1.1.1.3	Z Troską...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	102 810,00	53 130,00	39 847,50	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	1 610 579,86	570 803,81	990 637,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem przeciwko wykluczeniu. Kołskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego. -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	533 530,49	204 839,00	328 691,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				2 895 143,90	271 868,00	2 601 855,90	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	227 862,00	2 573 139,90	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	72 722,00	44 006,00	28 716,00	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				18 253 669,52	3 177 873,42	6 449 223,27	3 761 969,54	2 737 613,00	36 602,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 194 107,85	357 344,45	402 178,09	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	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	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	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	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	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	35 593,00	43 159,00	62,00	62,00	21 148 693,88
1a	35 593,00	43 159,00	62,00	62,00	3 017 395,63
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	18 131 298,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 445,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 721,65
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	1 561 441,36
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	533 530,49
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 723,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 001,90
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	72 722,00
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	15 976 248,33
1.3.1	35 593,00	43 159,00	62,00	62,00	718 674,18
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

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						
1.3.1.6	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	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	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	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	36 540,00
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	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	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				17 059 561,67	2 820 528,97	6 047 045,18	3 690 000,00	2 700 000,00	0,00
1.3.2.1	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	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 Kole -	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 buynku 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
1.3.1.6	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
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	0,00
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	15 257 517,15
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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