

Uchwała Nr XLVIII/468/2017
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 29 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 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, uchwałą Nr XLIII/429/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, uchwałą Nr XLV/435/2017 z dnia 27 września 2017 roku, uchwałą Nr XLVII/443/2017 z dnia 25 października 2017 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 roku, uchwałą Nr XLIII/429/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, uchwałą Nr XLV/435/2017 z dnia 27 września 2017, uchwałą Nr XLVII/443/2017 z dnia 25 października 2017 roku:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem
w roku 2017 – kwotę 99.121.483,44 zł zastępuje się kwotą **98.587.961,87 zł**
- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące
w roku 2017 – kwotę 95.846.522,44 zł zastępuje się kwotą **95.540.862,87 zł**
- w kolumnie 1.1.3 Podatki i opłaty
w roku 2017 – kwotę 21.976.452,00 zł zastępuje się kwotą **22.005.884,00 zł**
- w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
w roku 2017 – kwotę 26.770.484,36 zł zastępuje się kwotą **26.418.121,79 zł**
- w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe
w roku 2017 – kwotę 3.274.961,00 zł zastępuje się kwotą **3.047.099,00 zł**
- w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
w roku 2017 – kwotę 1.764.961,00 zł zastępuje się kwotą **1.537.099,00 zł**
- w kolumnie 2 Wydatki ogółem
w roku 2017 – kwotę 99.559.296,98 zł zastępuje się kwotą **99.025.775,41 zł**
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
w roku 2017 – kwotę 90.239.306,45 zł zastępuje się kwotą **90.107.662,88 zł**
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe
w roku 2017 – kwotę 9.319.990,53 zł zastępuje się kwotą **8.918.112,53 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, uchwałą Nr XLIII/429/2017 z dnia 30

sierpnia 2017 roku, uchwałą Nr XLV/435/2017 z dnia 27 września 2017 roku, uchwałą Nr XLVII/443/2017 z dnia 25 października 2017 :

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) zmniejsza 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 POIŚ.2.5/2/2016” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2017 i limit zobowiązań),

2) zmniejsza się dane dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit 2017 i limit zobowiązań),

3) zmniejsza się dane dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2017, limit 2018 i limit zobowiązań).

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 „Dzierżawa automatu parkingowego” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit 2017 limit 2018 i limit zobowiązań),

2) zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło”,

3) zmniejsza 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 POIŚ.2.5/2/2016” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit 2017 i limit zobowiązań).

4) zmniejsza się dane dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit 2017 i limit zobowiązań).

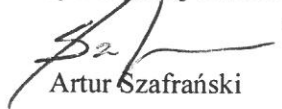
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/323/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XLVIII/468/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŁE
z dnia 29 listopada 2017 roku

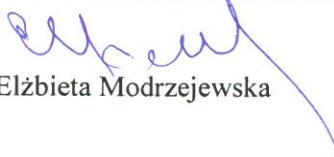
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają ze zmian w budżecie określonych w Zarządzeniu Nr OA.0050.181.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 października 2017 roku, Zarządzeniu Nr OA.0050.199.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 listopada 2017 roku oraz uchwały zmieniającej uchwałę budżetu przygotowaną na sesję w miesiącu listopadzie 2017 roku.

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

1. zmniejszenie danych dotyczących 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 (w kolumnie okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit 2017 i limit zobowiązań),
2. zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło”,
3. zmniejszenie danych dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie łączne nakłady finansowe, limit 2017, limit 2018 i limit zobowiązań), z czego:
 - w roku 2017 – kwota 0,00 zł
 - w roku 2018 – kwota 51.000,00 zł
4. zmniejszenie danych dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie łączne okres realizacji, nakłady finansowe, limit 2017 i limit zobowiązań).
5. zmniejszenie danych dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą „Dzierżawa automatu parkingowego” co do kwot ujętych w załączniku (w kolumnie okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit 2017, limit 2018 i limit zobowiązań).

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA


Elżbieta Modrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/468/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:										w tym:				
			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	1.2.2					
Lp	1																
2017	98 587 961,87	95 540 862,87	20 616 056,00	1 600 000,00	22 005 884,00	14 596 447,00	18 895 155,00	26 418 121,79	3 047 099,00	1 500 000,00	1 537 099,00						
2018	114 898 122,75	89 906 218,62	21 000 000,00	1 600 000,00	21 658 019,00	14 508 650,00	16 768 042,00	22 662 248,62	24 991 904,13	1 450 000,00	23 541 904,13						
2019	92 459 861,00	92 159 861,00	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	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	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	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	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	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	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 póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	2	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
			Wydatki bieżące x	2.1	2.1.1	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⁾	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1.1					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
2017	99 025 775,41	90 107 662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 230,00	535 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 112,53
2018	112 668 847,66	83 390 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 278 791,06
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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1		
z tego:														
2017		-437 813,54	3 222 047,14	0,00	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	0,00
2019		2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
2017	2 784 233,60	2 784 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 564 652,09	0,00	5 433 199,99	8 655 247,13
2018	2 229 275,09	2 229 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 497,00	0,00	6 516 162,02	6 516 162,02
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864 777,00	0,00	5 842 000,00	5 842 000,00
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412 777,00	0,00	5 670 459,00	5 670 459,00
2021	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 777,00	0,00	5 454 000,00	5 454 000,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 777,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 777,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 777,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2025	1 458 777,00	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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 oraz 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,03%	6,40%	6,97%	TAK	TAK	
2018	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	6,93%	6,35%	6,92%	TAK	TAK	
2019	3,44%	3,01%	0,00	3,01%	6,64%	6,47%	7,05%	TAK	TAK	
2020	3,34%	2,93%	0,00	2,93%	6,06%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2021	3,24%	2,84%	0,00	2,84%	5,80%	6,54%	6,54%	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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Lp	10											
2017	0,00		0,00	36 698 600,77	8 776 642,50	3 219 250,31	561 512,56	2 657 737,75	1 735 584,75	5 789 527,39	1 033 000,00	
2018	2 229 275,09		2 229 275,09	35 131 364,00	8 675 668,00	29 034 581,79	575 368,48	28 459 213,31	2 691 076,38	25 517 136,93	290 731,00	
2019	2 452 000,00		2 452 000,00	35 658 334,00	8 805 803,00	2 771 969,54	71 969,54	2 700 000,00	0,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem 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	366 439,61	348 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	391 615,14	356 311,02	0,00	
2018	355 740,52	355 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	386 553,99	355 740,52	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.

Wyszczególnienie	12.4 Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 15)	w tym: 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	w tym:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	0,00	0,00	0,00	35 304,12	17 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	51 000,00	0,00	0,00	81 813,47	81 813,47	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 przysmaszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący tego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		12.8.1	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
			Wydatki zobowiązanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 784 233,60	18 600,00	0,00	22 892,02	0,00	0,00
2018	2 229 275,09	3 720,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00
2019	2 452 000,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00
2020	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki 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 2013 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 / 7 art. 240a ust. 8 / 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego. O ten rodzaj wyłączenia 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 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/468/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 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)				40 010 043,43	3 219 250,31	29 034 581,79	2 771 969,54	2 737 613,00	36 602,00
1.a	- wydatki bieżące				1 669 684,85	561 512,56	575 368,48	71 969,54	37 613,00	36 602,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 340 358,58	2 657 737,75	28 459 213,31	2 700 000,00	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:				907 918,79	350 726,30	437 553,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				835 498,79	350 726,30	386 553,99	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	2017	0,00	0,00	0,00	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				72 420,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2016	2017	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce -	Urząd Miejski	2017	2018	51 000,00	0,00	51 000,00	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 1.1.1.2), z tego:				39 102 124,64	2 868 524,01	28 597 027,80	2 771 969,54	2 737 613,00	36 602,00
1.3.1	- wydatki bieżące				834 186,06	210 786,26	188 814,49	71 969,54	37 613,00	36 602,00
1.3.1.1	Dzierżawa automatu parkingowego -	Urząd Miejski	2016	2017	3 442,77	0,00	0,00	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	37 612 963,74
1.a	35 593,00	43 159,00	62,00	62,00	1 096 032,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 516 951,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	788 280,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	737 280,29
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	0,00
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	51 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
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	36 824 703,45
1.3.1	35 593,00	43 159,00	62,00	62,00	358 752,99
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2017	57 810,00	0,00	0,00	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	Doplaty 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
1.3.1.13	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				38 267 938,58	2 657 737,75	28 408 213,31	2 700 000,00	2 700 000,00	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
1.3.2.4	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	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 Koło -	Urząd Miejski	2016	2017	237 639,12	216 365,00	0,00	0,00	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	2017	17 325,00	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	932 209,00	382 009,00	550 200,00	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	2018	25 517 136,93	0,00	25 517 136,93	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	0,00
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
1.3.1.13	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	36 465 951,06
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	216 365,00
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	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	932 209,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 517 136,93