

Uchwała Nr XLV/435/2017
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 27 września 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, uchwałą Nr XLIII/429/2017 z dnia 30 sierpnia 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 roku, uchwałą Nr XLIII/429/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku:

- w kolumnie 1 Dochody ogółem
 - w roku 2017 – kwotę 97.676.953,93 zł zastępuje się kwotą **98.025.190,88 zł**
 - w roku 2018 – kwotę 96.311.276,55 zł zastępuje się kwotą **96.311.900,20 zł**
- w kolumnie 1.1 Dochody bieżące
 - w roku 2017 – kwotę 94.387.437,32 zł zastępuje się kwotą **94.750.229,88 zł**
- w kolumnie 1.1.4 z subwencji ogólnej
 - w roku 2017 – kwotę 18.575.694,00 zł zastępuje się kwotą **18.895.155,00 zł**
- w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - w roku 2017 – kwotę 25.681.890,24 zł zastępuje się kwotą **25.725.221,80 zł**
- w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe
 - w roku 2017 – kwotę 3.289.516,61 zł zastępuje się kwotą **3.274.961,00 zł**
 - w roku 2018 – kwotę 5.414.420,38 zł zastępuje się kwotą **5.415.044,03 zł**
- w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
 - w roku 2017 – kwotę 1.779.516,61 zł zastępuje się kwotą **1.764.961,00 zł**
 - w roku 2018 – kwotę 3.964.420,38 zł zastępuje się kwotą **3.965.044,03 zł**
- w kolumnie 2 Wydatki ogółem
 - w roku 2017 – kwotę 98.114.767,47 zł zastępuje się kwotą **98.463.004,42 zł**
 - w roku 2018 – kwotę 94.082.001,46 zł zastępuje się kwotą **94.082.625,11 zł**
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
 - w roku 2017 – kwotę 88.541.539,86 zł zastępuje się kwotą **89.172.570,89 zł**
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe
 - w roku 2017 – kwotę 9.573.227,61 zł zastępuje się kwotą **9.290.433,53 zł**
 - w roku 2018 – kwotę 9.491.386,48 zł zastępuje się kwotą **9.492.010,13 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:

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

1) uaktualnia się dane dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12” co do kwot ujętych w załączniku (łącznie nakłady finansowe, limit 2017, limit 2018 oraz 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 XLV/435/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 27 września 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.0050.159.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 września 2017 roku, Zarządzeniu Nr OA.0050.162.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 września 2017 roku oraz z uchwały zmieniającej uchwałę budżetu przygotowaną na sesję w miesiącu wrześniu 2017 roku.

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

- 1) aktualizację danych dotyczących przedsięwzięcia pn. „Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12” (łącznie nakłady finansowe, limit 2017, limit 2018 oraz limit zobowiązań) w oparciu o przyznaną kwotę dotacji w następujący sposób:

- w roku 2017 kwota 382.009,00 zł;

- w roku 2018 kwota 550.200,00 zł.

Kwota dofinansowania stanowi odpowiednio wartość w roku 2017 - 187.000,00 zł oraz w roku 2018 – 275.100,00 zł tj. łącznie 462.100,00 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA



Elżbieta Modrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/435/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 września 2017 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | | 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 | |
| | 1 | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2017 | 98 025 190,88 | 94 750 229,88 | 1 600 000,00 | 20 616 056,00 | 1 600 000,00 | 21 930 495,00 | 14 596 447,00 | 18 895 155,00 | 25 725 221,80 | 3 274 961,00 | 1 500 000,00 | 1 764 961,00 | |
| 2018 | 96 311 900,20 | 90 896 856,17 | 1 600 000,00 | 21 000 000,00 | 1 600 000,00 | 21 658 019,00 | 14 508 650,00 | 16 768 042,00 | 23 652 886,17 | 5 415 044,03 | 1 450 000,00 | 3 965 044,03 | |
| 2019 | 92 459 861,00 | 92 159 861,00 | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 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 przedstawiane 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. 885 z póź. zm.) zwanej 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 | 2 | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe 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 | 2.2 | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące x | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | | wydatki na obsługę długu x | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 98 463 004,42 | | 89 172 570,89 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 230,00 | 650 230,00 | 426 600,00 | 426 600,00 | 335 100,00 | 335 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 290 433,53 |
| 2018 | 94 082 625,11 | | 84 590 614,98 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 600,00 | 426 600,00 | 335 100,00 | 335 100,00 | 335 100,00 | 335 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 492 010,13 |
| 2019 | 90 007 861,00 | | 86 317 861,00 | 390 222,22 | | 390 222,22 | 390 222,22 | x | x | 290 000,00 | 290 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 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 | 215 000,00 | 215 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 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 | 112 000,00 | 112 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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.

| 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 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 2 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 458 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------|------------------|--------------------|---|--|---------|-------|---------|---|---------------|---|---|---------|---------|
| | | | Spłaty 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 | | | | |
| | | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2 784 233,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 564 652,09 | 0,00 | 5 577 658,99 | 8 799 706,13 | | |
| 2018 | | 2 229 275,09 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 skład określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|---|--|--|--|--|-------|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Wskaźnik dochodów bieżących o 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 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 | 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 | 9.7.1 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2017 | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 7,22% | 6,40% | 6,97% | TAK | TAK | |
| 2018 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 8,05% | 6,41% | 6,99% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,44% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 6,64% | 6,91% | 7,48% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,34% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 6,06% | 7,30% | 7,30% | 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 nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.2 | | | |
| 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 | 36 625 157,95 | 8 820 748,50 | 4 392 781,31 | 1 278 874,56 | 3 113 906,75 | 2 147 747,75 | 5 705 679,39 | 1 077 006,00 | |
| 2018 | 2 229 275,09 | 2 229 275,09 | 35 131 364,00 | 8 675 668,00 | 10 429 518,01 | 1 779 369,63 | 8 650 148,38 | 7 566 503,68 | 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 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 | 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 | 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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wzrost z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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 powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| | 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 | 79 310,12 | 61 456,64 | 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 | |
| 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | 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.) | Wykosć zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 |
| 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 | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | Spłaty 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: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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.

15) 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 XLV/435/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 września 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) | | | | 23 617 649,15 | 4 392 761,31 | 10 429 518,01 | 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 | | | | 19 977 462,65 | 3 113 906,75 | 8 650 148,38 | 3 690 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 starożeczna - 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. Kolskie 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 | | | | 18 276 426,60 | 3 199 383,20 | 6 450 470,57 | 3 761 969,54 | 2 737 613,00 | 36 602,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 194 107,85 | 357 344,45 | 402 176,09 | 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 | 21 171 450,96 |
| 1.a | 35 593,00 | 43 159,00 | 62,00 | 62,00 | 3 017 395,83 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 154 055,13 |
| 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 | 15 999 005,41 |
| 1.3.1 | 35 593,00 | 43 159,00 | 62,00 | 62,00 | 7 18 674,18 |
| 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 | | | | 17 082 318,75 | 2 842 038,75 | 6 048 292,48 | 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 Kolo - | 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. Dąpskiej 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 | 932 209,00 | 382 009,00 | 550 200,00 | 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 | 15 280 331,23 |
| 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 | 932 209,00 |