

**Uchwała Nr XXXVIII/385/2017**  
**Rady Miejskiej w Kole**  
**z dnia 26 kwietnia 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/323/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku:
  - w kolumnie 1. Dochody ogółem  
w roku 2017 – kwotę 96.029.982,52 zł zastępuje się kwotą **97.045.670,72 zł**
  - w kolumnie 1.1. Dochody bieżące  
w roku 2017 – kwotę 93.013.062,91 zł zastępuje się kwotą **94.027.751,11 zł**
  - w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  
w roku 2017 – kwotę 24.084.932,62 zł zastępuje się kwotą **25.100.620,82 zł**
  - w kolumnie 2. Wydatki ogółem  
w roku 2017 – kwotę 96.467.796,06 zł zastępuje się kwotą **97.483.484,26 zł**
  - w kolumnie 2.1. Wydatki bieżące  
w roku 2017 – kwotę 87.307.470,45 zł zastępuje się kwotą **88.323.158,65 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:

*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 „Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej” co do kwot ujętych w załączniku.

2) wprowadzenia przedsięwzięcia pod nazwą: „Użytkowanie gruntów pokrytych wodami” na lata 2017-2027. Kwota zwiększenia ogółem to 682,00 zł. W poszczególnych latach kwoty wydatku będą wynosiły po 62,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostają te kwoty ujęte w okresie 2017-2025. Pozostałe dwa lata wyniosą: rok 2026 – 62,00 zł i 2027 – 62,00 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 XXXVIII/385/2017  
Rady Miejskiej w Kole  
z dnia 26 kwietnia 2017 roku**

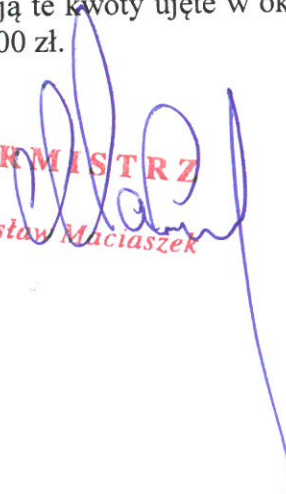
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają ze zmian w budżecie określonych w Zarządzeniu Nr OA.0050.47.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2017 roku oraz wynikające z projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu przygotowaną na sesje w miesiącu kwietniu 2017 roku.

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

- 1) uaktualnia się dane dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej” co do kwot ujętych w załączniku. W załączniku zostały ujęte kwoty netto przedsięwzięcia a winny zostać ujęte kwoty brutto.
- 2) wprowadza się przedsięwzięcie pod nazwą: „Użytkowanie gruntów pokrytych wodami” na lata 2017-2027. Kwota zwiększenia ogółem to 682,00 zł. W poszczególnych latach kwoty wydatku będą wynosiły po 62,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostają te kwoty ujęte w okresie 2017-2025. Pozostałe dwa lata wyniosą: rok 2026 – 62,00 zł i 2027 – 62,00 zł.

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Maciaszek*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/385/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoody bieżące x	z tego:										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	
Dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	97 045 670,72	94 027 751,11	20 616 056,00	1 600 000,00	22 267 822,20	14 596 447,00	18 575 694,00	25 100 620,82	3 017 919,61	1 500 000,00	1 507 919,61		
2018	96 549 639,58	91 135 219,20	21 000 000,00	1 600 000,00	21 995 346,20	14 508 650,00	16 768 042,00	23 553 922,00	5 414 420,38	1 450 000,00	3 964 420,38		
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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz. 0r 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wydutki bieżące <sup>x</sup>		Wydutki majątkowe <sup>x</sup>	
												Wydutki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>
Lp													
2017	97 483 484,26	88 323 158,65	0,00	0,00	0,00	650 230,00	650 230,00	0,00	0,00	0,00	9 160 325,61		
2018	94 320 364,49	84 828 978,01	0,00	0,00	0,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	9 491 386,48		
2019	90 007 861,00	86 317 861,00	390 222,22	383 222,22	X	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00		
2020	91 090 259,00	87 871 800,00	383 222,22	375 222,22	X	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 218 459,00		
2021	91 546 000,00	88 546 000,00	375 222,22	368 222,22	X	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2022	92 500 000,00	88 550 000,00	368 222,22	360 222,22	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00		
2023	92 500 000,00	88 550 000,00	360 222,22	353 222,22	X	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00		
2024	92 500 000,00	88 550 000,00	353 222,22	345 222,22	X	90 000,00	90 000,00	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	X	50 000,00	50 000,00	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	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-437 813,54	3 222 047,14	0,00	0,00	3 222 047,14	437 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 229 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:			5.2					
			5.1.1	z tego:							
				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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki	
2017	2 784 233,60	2 784 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 592,46	8 926 639,60	
2018	2 229 275,09	2 229 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 241,19	6 306 241,19	
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 000,00	5 842 000,00	
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 459,00	5 670 459,00	
2021	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 000,00	5 454 000,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	
2025	1 458 777,00	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2017	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,42%	6,40%	6,97%	TAK	TAK	
2018	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	8,03%	6,48%	7,05%	TAK	TAK	
2019	3,44%	3,01%	0,00	3,01%	6,64%	6,97%	7,54%	TAK	TAK	
2020	3,34%	2,93%	0,00	2,93%	6,06%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	
2021	3,24%	2,84%	0,00	2,84%	5,80%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2022	2,16%	1,77%	0,00	1,77%	5,80%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2023	2,10%	1,71%	0,00	1,71%	5,80%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2024	2,07%	1,69%	0,00	1,69%	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2025	1,97%	1,61%	0,00	1,61%	5,71%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
	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	36 505 583,17	8 773 400,50	4 677 559,48	1 578 162,51	3 099 396,97	2 205 091,75	5 416 752,31	1 072 731,16
2018	2 229 275,09	2 229 275,09	35 131 364,00	8 675 668,00	10 615 974,38	1 971 765,30	8 644 209,08	7 565 256,38	330 000,00	200 000,00
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	35 668 334,00	8 805 803,00	3 746 436,80	56 436,80	3 690 000,00	990 000,00	2 500 000,00	200 000,00
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	36 193 209,00	8 937 890,00	2 737 613,00	37 613,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	200 000,00
2021	2 454 000,00	2 454 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00	36 602,00	36 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00	35 593,00	35 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00	43 159,00	43 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 777,00	1 458 777,00	36 500 000,00	9 000 000,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	911 667,62	894 216,99	0,00	227 862,00	227 862,00	0,00	918 989,67	901 539,03	0,00	
2018	1 247 413,90	1 247 413,90	0,00	2 573 139,90	2 573 139,90	0,00	1 247 413,90	1 247 413,90	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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:	Wydanki na wkład krajowy 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 15)	w tym:	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:
	12.4	12.4.1								
Lp										
2017	227 862,00	227 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 573 139,90	2 573 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki 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	



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/385/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				24 024 212,45	4 677 559,48	10 615 974,38	3 746 436,80	2 737 613,00	36 602,00
1.a	- wydatki bieżące				4 067 198,88	1 578 162,51	1 971 765,30	56 436,80	37 613,00	36 602,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 957 013,57	3 099 396,97	8 644 209,08	3 690 000,00	2 700 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 066 401,92	1 126 209,62	3 820 563,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 243 980,02	898 347,62	1 247 413,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Teraz, kiedyś ale co z przyszłością" w ramach programu ERASMUS+	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 Troska...	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	1 942 011,72	752 460,32	1 189 551,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 822 421,90	227 862,00	2 573 139,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2016	2018	2 822 421,90	227 862,00	2 573 139,90	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				18 957 810,53	3 551 349,86	6 795 420,58	3 746 436,80	2 737 613,00	36 602,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 823 218,86	679 814,89	724 351,40	56 436,80	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
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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	35 593,00	43 159,00	62,00	62,00	21 627 152,76
1.a	35 593,00	43 159,00	62,00	62,00	3 493 546,71
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133 606,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 763,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 761,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	45 039,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	65 733,30
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	92 977,50
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 011,72
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 001,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 001,90
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	35 593,00	43 159,00	62,00	62,00	16 680 389,34
1.3.1	35 593,00	43 159,00	62,00	62,00	1 347 785,19
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 213,85
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	342 707,94
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	35 531,00	43 097,00	0,00	0,00	254 467,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.10	Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej -	Urząd Miejski	2018	2019	27 060,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Miejski	2017	2018	31 000,00	23 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych -	Urząd Miejski	2017	2018	674 654,40	337 327,20	337 327,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2027	682,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 134 591,67	2 871 534,97	6 071 069,18	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	75 030,00	51 006,00	24 024,00	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 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 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. Dąbskiej w Kole wraz z modernizacją oświetlenia i fotowoltaiką -	Urząd Miejski	2018	2019	660 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek -	Urząd Miejski	2016	2018	3 548 740,13	1 309 363,75	2 140 876,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski	2016	2018	2 282 842,10	184 301,00	2 081 216,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą na stadionie MOSIR w Kole przy ul. Sportowej 12 -	Urząd Miejski	2017	2018	909 451,92	360 499,22	548 952,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	674 654,40
1.3.1.13	62,00	62,00	62,00	62,00	682,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332 604,15
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00
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