

Uchwała Nr XXVII/270/2016
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 8 września 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2016-2030

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) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

§ 1. W uchwale Nr XVIII/177/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2016 – 2030, zmienionej uchwałą nr XX/218/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXI/228/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.61.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.83.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/177/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku, zmienionej uchwałą nr XX/218/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXI/228/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.61.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 maja 2016 rok, Zarządzeniem Nr OA.0050.83.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2016 roku:

- w kolumnie 1. Dochody ogółem
w roku 2016 – kwotę 79.992.140,03 zł zastępuje się kwotą **85.546.772,81 zł**
- w kolumnie 1.1. Dochody bieżące
w roku 2016 – kwotę 78.218.524,45 zł zastępuje się kwotą **83.773.157,23 zł**
- w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
w roku 2016 – kwotę 15.725.744,02 zł zastępuje się kwotą **21.280.376,80 zł**
- w kolumnie 2. Wydatki ogółem
w roku 2016 – kwotę 80.689.395,01 zł zastępuje się kwotą **86.244.027,79 zł**
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
w roku 2016 – kwotę 74.373.125,43 zł zastępuje się kwotą **79.927.758,21 zł**
w roku 2017 – kwotę 67.749.664,00 zł zastępuje się kwotą **67.428.663,01 zł**
- w kolumnie 2.2. Wydatki majątkowe
w roku 2017 – kwotę 4.966.936,34 zł zastępuje się kwotą **5.287.937,33 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/177/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/177/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku, zmienionej uchwałą nr XX/218/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXI/228/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.61.2016 z dnia 31 marca 2016 roku:

- dokonuje się uaktualnienia danych zawartych w załączniku dotyczącym przedsięwzięć,
 - tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej” z okresem realizacji 2016-2018 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 6.500,00 zł.
- Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/177/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 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 XXVII/270/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 8 września 2016 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2016-2030

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła proponowane tym projektem uchwały wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Koła.

Dokonuje się uaktualnienia danych zawartych w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Zmiany te będą polegały na:

- zmianie jednostki koordynującej przedsięwzięcie „Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole” z dotychczasowego MOSiR w Kole na Gminę Miejską Koło;
- zmniejszeniu kwoty nakładów w roku 2017 na przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego” z kwoty 112.200,00 zł na kwotę 10.200,00 zł;
- zmniejszeniu kwoty nakładów w roku 2017 na przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja systemu grzewczego oraz oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w Kole” z kwoty 400.000,00 zł na kwotę 20.000,00 zł;
- zmniejszeniu kwoty nakładów w roku 2017 na przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło” z kwoty 840.000,00 zł na kwotę 240.000,00 zł;
- zwiększeniu kwoty nakładów w roku 2017 na przedsięwzięcie pod nazwą „Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim” w roku 2017 z kwoty 200.000,00 zł na kwotę 2.130.671,75 zł.

W związku z powyższym uaktualniono kwoty łącznych nakładów.

Ponadto wprowadzone zostaje nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej” z okresem realizacji 2016-2018 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 6.500,00 zł. W kolejnych latach realizacja tego przedsięwzięcia będzie wyglądała następująco:

- rok 2016 – kwota 1.500,00 zł
- rok 2017 – kwota 2.300,00 zł
- rok 2018 – kwota 2.700,00 zł.

BURMISTRZ

Stanisław Maciaszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/270/2016 z dnia 8 września 2016 roku

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:					
		Dochody bieżące ^x	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 ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1					
Formula	(1,1)+(1,2)													
Lp	1	1,1												
2016	85 546 772,81	83 773 157,23	18 386 229,00	1 680 000,00	21 158 102,00	13 930 700,00	15 755 030,00	21 280 376,80	1 773 615,58	1 669 865,58	93 750,00			
2017	72 100 834,00	71 800 834,00	18 500 000,00	1 400 000,00	20 636 373,00	14 070 007,00	15 838 771,00	8 620 517,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2018	73 177 846,00	72 877 846,00	18 500 000,00	1 400 000,00	20 945 918,00	14 210 707,00	15 997 159,00	8 720 517,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2019	74 271 014,00	73 971 014,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 260 107,00	14 352 814,00	16 157 130,00	8 820 517,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2020	75 080 578,00	75 080 578,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 579 009,00	14 496 342,00	16 318 701,00	8 920 517,00	0,00	0,00	0,00			
2021	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	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. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:				Wydatki majątkowe ^x	
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
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			
Formula	[2.1] + [2.2]								
2016	86 244 027,79	79 927 758,21	0,00	0,00	563 300,00	563 300,00	0,00	0,00	6 316 269,58
2017	72 716 600,34	67 428 663,01	366 000,00	366 000,00	650 230,00	650 230,00	0,00	0,00	5 287 937,33
2018	73 498 570,97	68 765 909,00	358 000,00	358 000,00	567 600,00	567 600,00	0,00	0,00	4 732 661,97
2019	73 739 014,00	69 797 398,00	350 000,00	350 000,00	481 100,00	481 100,00	0,00	0,00	3 941 616,00
2020	74 128 578,00	70 844 359,00	343 000,00	343 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	3 284 219,00
2021	72 936 000,00	71 907 000,00	335 000,00	335 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
2022	73 110 000,00	71 907 000,00	328 000,00	328 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
2023	73 120 000,00	71 907 000,00	320 000,00	320 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 213 000,00
2024	73 120 000,00	71 907 000,00	313 000,00	313 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	1 213 000,00
2025	73 161 223,00	71 907 000,00	305 000,00	305 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	1 254 223,00
2026	73 972 500,00	71 907 000,00	297 000,00	297 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 065 500,00
2027	73 952 500,00	71 907 000,00	290 000,00	290 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 045 500,00
2028	74 502 500,00	71 907 000,00	282 000,00	282 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 595 500,00
2029	74 502 500,00	71 907 000,00	275 000,00	275 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 595 500,00
2030	74 840 000,00	71 907 000,00	267 000,00	267 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-697 254,98	1 757 254,98	0,00	0,00	1 757 254,98	697 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-615 766,34	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	615 766,34	0,00	0,00
2018	-320 724,97	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	320 724,97	0,00	0,00
2019	532 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	952 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 338 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
LP								
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2016	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 784 233,66	2 784 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 279 275,03	2 279 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 338 777,00	2 338 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 527 500,00	1 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 547 500,00	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Formuła				
2016	18 330 285,69	0,00	3 845 399,02	5 602 654,00
2017	18 946 052,03	0,00	4 372 170,99	4 372 170,99
2018	19 266 777,00	0,00	4 111 937,00	4 111 937,00
2019	18 734 777,00	0,00	4 173 616,00	4 173 616,00
2020	17 782 777,00	0,00	4 236 219,00	4 236 219,00
2021	15 218 777,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2022	12 828 777,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2023	10 448 777,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2024	8 068 777,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2025	5 730 000,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2026	4 202 500,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2027	2 655 000,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2028	1 657 500,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2029	660 000,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2030	0,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00

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									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, t bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przydzielonych do budżetu w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o wydatki budżetowe do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy		
Formula	$(2.1.1) + 2.3.1 + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + 2.3.1 + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + 2.3.1 + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + 2.3.1 + (5.11) / (1)$	$(11.1) - (15.1) - (11.2) - (12.1) - (12.2) - (12.3) - (12.4) - (12.5) - (12.6) - (12.7) - (12.8) - (12.9) - (12.10) - (12.11) - (12.12) - (12.13) - (12.14) - (12.15) - (12.16) - (12.17) - (12.18) - (12.19) - (12.20) - (12.21) - (12.22) - (12.23) - (12.24) - (12.25) - (12.26) - (12.27) - (12.28) - (12.29) - (12.30) - (12.31) - (12.32) - (12.33) - (12.34) - (12.35) - (12.36) - (12.37) - (12.38) - (12.39) - (12.40) - (12.41) - (12.42) - (12.43) - (12.44) - (12.45) - (12.46) - (12.47) - (12.48) - (12.49) - (12.50) - (12.51) - (12.52) - (12.53) - (12.54) - (12.55) - (12.56) - (12.57) - (12.58) - (12.59) - (12.60) - (12.61) - (12.62) - (12.63) - (12.64) - (12.65) - (12.66) - (12.67) - (12.68) - (12.69) - (12.70) - (12.71) - (12.72) - (12.73) - (12.74) - (12.75) - (12.76) - (12.77) - (12.78) - (12.79) - (12.80) - (12.81) - (12.82) - (12.83) - (12.84) - (12.85) - (12.86) - (12.87) - (12.88) - (12.89) - (12.90) - (12.91) - (12.92) - (12.93) - (12.94) - (12.95) - (12.96) - (12.97) - (12.98) - (12.99) - (13.00)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2016	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,45%	6,35%	7,04%	TAK	TAK		
2017	5,27%	4,76%	0,00	4,76%	6,48%	6,03%	6,73%	TAK	TAK		
2018	4,38%	3,89%	0,00	3,89%	6,03%	5,80%	6,50%	TAK	TAK		
2019	4,53%	4,06%	0,00	4,06%	6,02%	6,32%	6,32%	TAK	TAK		
2020	4,50%	4,04%	0,00	4,04%	5,64%	6,18%	6,18%	TAK	TAK		
2021	4,36%	3,91%	0,00	3,91%	4,76%	5,90%	5,90%	TAK	TAK		
2022	3,97%	3,54%	0,00	3,54%	4,76%	5,47%	5,47%	TAK	TAK		
2023	3,89%	3,47%	0,00	3,47%	4,76%	5,05%	5,05%	TAK	TAK		
2024	3,81%	3,40%	0,00	3,40%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK		
2025	3,67%	3,27%	0,00	3,27%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK		
2026	2,55%	2,16%	0,00	2,16%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK		
2027	2,57%	2,18%	0,00	2,18%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK		
2028	1,83%	1,45%	0,00	1,45%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK		
2029	1,82%	1,45%	0,00	1,45%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK		
2030	1,36%	1,01%	0,00	1,01%	4,76%	4,76%	4,76%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
2016	0,00	0,00	34 621 264,26	8 245 674,00	2 736 232,89	239 567,31	2 496 665,58	50 000,00	3 961 404,00	2 084 865,58
2017	0,00	0,00	33 896 670,00	8 327 236,00	5 454 186,33	166 249,00	5 287 937,33	3 107 200,00	30 200,00	2 150 537,33
2018	0,00	0,00	34 405 120,00	8 452 145,00	4 504 440,00	128 740,00	4 375 700,00	4 045 700,00	686 961,97	200 000,00
2019	532 000,00	532 000,00	34 921 196,00	8 578 927,00	3 693 720,00	3 720,00	3 690 000,00	990 000,00	2 751 616,00	200 000,00
2020	952 000,00	952 000,00	35 445 014,00	8 707 611,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 500 000,00	584 219,00	200 000,00
2021	2 564 000,00	2 564 000,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	0,00
2022	2 390 000,00	2 390 000,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	0,00
2023	2 380 000,00	2 380 000,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	0,00
2024	2 380 000,00	2 380 000,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	0,00
2025	2 338 777,00	2 338 777,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 223,00	0,00
2026	1 527 500,00	1 527 500,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 500,00	0,00
2027	1 547 500,00	1 547 500,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 500,00	0,00
2028	997 500,00	997 500,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 500,00	0,00
2029	997 500,00	997 500,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 500,00	0,00
2030	660 000,00	660 000,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formula	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2016	27 024,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 482,31	71 482,31	0,00	0,00	
2017	27 024,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 024,00	27 024,00	0,00	0,00	
2018	18 015,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015,00	18 015,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	
2030	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7.1				
Formula													
2016	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
2017	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
2018	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	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	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	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	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	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	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	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpiwających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 784 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 229 275,03	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 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 przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 W/PF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/270/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 8 września 2016 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 997 262,91	2 736 232,89	5 454 186,33	4 504 440,00	3 693 720,00	2 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				546 960,00	239 567,31	166 249,00	128 740,00	3 720,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 450 302,91	2 496 665,58	5 287 937,33	4 375 700,00	3 690 000,00	2 700 000,00
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:				120 105,00	71 482,31	27 024,00	18 015,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				120 105,00	71 482,31	27 024,00	18 015,00	0,00	0,00
1.1.1.1	KAWKA-likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii	Gmina Miejska	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Teraz, kiedyś ale co z przyszłością" ramach programu ERASMUS+	Szkola Podstawowa nr 3	2015	2018	120 105,00	71 482,31	27 024,00	18 015,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				19 877 157,91	2 664 750,58	5 427 162,33	4 486 425,00	3 693 720,00	2 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				426 855,00	168 085,00	139 225,00	110 725,00	3 720,00	0,00
1.3.1.1	E-tomister	Zespół Szkół nr 1	2015	2018	149 900,00	57 900,00	57 900,00	29 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	KAWKA-likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii	Gmina Miejska	2016	2018	45 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Koko	Gmina Miejska	2016	2018	177 435,00	59 145,00	59 145,00	59 145,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole	Gmina Miejska	2016	2019	48 020,00	14 540,00	14 880,00	14 880,00	3 720,00	0,00
1.3.1.5	Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej	Gmina Miejska	2016	2018	6 500,00	1 500,00	2 300,00	2 700,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 450 302,91	2 496 665,58	5 287 937,33	4 375 700,00	3 690 000,00	2 700 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola	Gmina Miejska	2015	2018	4 850 000,00	50 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Różanej	Gmina Miejska	2019	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy bazy Smigłowej Służby Ratowniczej Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	Gmina Miejska	2016	2017	39 731,16	19 865,58	19 865,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	Gmina Miejska	2016	2017	324 000,00	56 800,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Gmina Miejska	2017	2018	122 400,00	0,00	10 200,00	112 200,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja systemu grzewczego oraz oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w Kole	Gmina Miejska	2017	2018	307 500,00	0,00	20 000,00	287 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Staffa	Gmina Miejska	2016	2018	1 800 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim	Gmina Miejska	2016	2020	4 400 671,75	1 670 000,00	2 130 671,75	200 000,00	200 000,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło	Gmina Miejska	2016	2019	1 946 000,00	300 000,00	240 000,00	746 000,00	660 000,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbskiej w Kole wraz z modernizacją oświetlenia i fotowoltaiką	Gmina Miejska	2018	2019	660 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00

