

Uchwała Nr XXIX/294/2016
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 26 października 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 ze zm.) 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, uchwałą nr XXVII/270/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 8 września 2016 roku, uchwałą nr XXVIII/287/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 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, zmienionego 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, uchwałą nr XXVII/270/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 8 września 2016 roku, uchwałą nr XXVIII/287/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 roku:

- w kolumnie 1. Dochody ogółem
 - w roku 2016 – kwotę 86.439.971,29 zł zastępuje się kwotą **86.501.734,68 zł**
 - w roku 2017 – kwotę 73.810.536,81 zł zastępuje się kwotą **73.929.400,11 zł**
 - w roku 2018 – kwotę 74.367.397,40 zł zastępuje się kwotą **74.407.244,90 zł**
- w kolumnie 1.1. Dochody bieżące
 - w roku 2016 – kwotę 84.658.855,71 zł zastępuje się kwotą **84.679.382,10 zł**
 - w roku 2017 – kwotę 72.602.432,81 zł zastępuje się kwotą **72.721.296,11 zł**
 - w roku 2018 – kwotę 74.067.397,40 zł zastępuje się kwotą **74.107.244,90 zł**
- w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - w roku 2016 – kwotę 21.965.467,78 zł zastępuje się kwotą **21.970.994,17 zł**
 - w roku 2017 – kwotę 9.422.115,82 zł zastępuje się kwotą **9.422.115,82 zł**
 - w roku 2018 – kwotę 9.910.068,40 zł zastępuje się kwotą **9.949.915,90 zł**
- w kolumnie 1.2 Dochody majątkowe
 - w roku 2016 – kwotę 1.781.115,58 zł zastępuje się kwotą **1.822.352,58 zł**
- w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
 - w roku 2016 – kwotę 101.250,00 zł zastępuje się kwotą **157.487,00 zł**
- w kolumnie 2. Wydatki ogółem
 - w roku 2016 – kwotę 87.137.226,27 zł zastępuje się kwotą **87.198.989,66 zł**
 - w roku 2017 – kwotę 76.426.303,15 zł zastępuje się kwotą **76.545.166,45 zł**
 - w roku 2018 – kwotę 72.688.122,37 zł zastępuje się kwotą **72.727.969,87 zł**
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
 - w roku 2016 – kwotę 81.605.559,69 zł zastępuje się kwotą **81.767.587,02 zł**
 - w roku 2017 – kwotę 68.230.261,82 zł zastępuje się kwotą **68.349.125,12 zł**
 - w roku 2018 – kwotę 69.955.460,40 zł zastępuje się kwotą **69.995.307,90 zł**
- w kolumnie 2.2. Wydatki majątkowe
 - w roku 2016 – kwotę 5.531.666,58 zł zastępuje się kwotą **5.431.402,64 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, zmienionego 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, uchwałą nr XXVII/270/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 8 września 2016 roku, uchwałą nr XXVIII/287/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 roku:

- dokonuje się zmiany w umieszczeniu w załączniku dotyczącym przedsięwzięć zadania pn. „Rozwój terenów zielonych w Kole poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza – w ramach konkursu POIS ” z okresem realizacji 2016-2018 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 2.342.529,66 zł. Środki które będą wynikały z dofinansowania w ramach POIS zostaną wykazane w wierszu 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. Natomiast część stanowiąca udział własny w wierszu 1.3 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

- wprowadza się przedsięwzięcie „Przygotowanie programu rewitalizacji” w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Projekt ten będzie realizowany, przy uwzględnieniu opracowania dokumentacji w IV kwartale roku 2015, w okresie 2015 – 2017. Finansowanie tego przedsięwzięcia jest następujące:

a) w roku 2016 – z dotacji kwota 13.320,00 zł z czego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 to kwota 11.322,00 zł (85% wnioskowanej dotacji) i środki stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 1.998,00 zł (15% wnioskowanej dotacji) oraz kwota wkładu własnego to 1.480,00 zł,

b) w roku 2017 – z dotacji kwota 65.733,30 zł z czego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 to kwota 55.873,30 zł (85% wnioskowanej dotacji) i środki stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 9.860,00 zł (15% wnioskowanej dotacji) oraz kwota wkładu własnego to 7.303,70 zł.

Ogółem wartość tego projektu to kwota 97.800,00 zł (rok 2015 – 9.963,00 zł; rok 2016 14.800,00 zł i rok 2017 73.037,00 zł). Nakłady poniesione w 2015 roku są możliwe do zrefundowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

- wprowadza się przedsięwzięcie „Z Troską...” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten będzie realizowany przez 2 lata – do 30.09.2018 roku. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole pełni funkcje partnera projektu. Kwota 9.832,50 zł dotyczy roku 2016. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby osób objętych usługami społecznymi poprzez objęcie wsparciem osób z terenu Powiatu Kolskiego. Skierowany on jest do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci, rodzin z dziećmi, w tym także osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole będzie polegała na zaangażowaniu trzech pracowników socjalnych będących pracownikami jednostki, którzy będą m.in. na bieżąco pracowali z rodzinami biorącymi udział w projekcie, weryfikowali sytuacje rodzin objętych wsparciem, przeprowadzali cykliczne wywiady środowiskowe.

Finansowanie tego przedsięwzięcia jest następujące:

- rok 2016 kwota 9.832,50 zł
- rok 2017 kwota 53.130,00 zł
- rok 2018 kwota 39,847,50 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 XXIX/294/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 26 października 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 Zarządzeniem Burmistrza Miasta Koła oraz projektem uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła.

Dokonuje się zmiany w umieszczeniu w załączniku dotyczącym przedsięwzięć zadania pn. „Rozwój terenów zielonych w Kole poprzez odnowę Parku im. J. Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza – w ramach konkursu POIS ” z okresem realizacji 2016-2018 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 2.342.529,66 zł. Przedsięwzięcie to będzie mogło uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach osi priorytetowej II ochrona środowiska, w tym adaptacja klimatu, współfinansowanej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowane dofinansowanie to 85% w formie dotacji. Środki które będą wynikały z dofinansowania w ramach POIS zostaną wykazane w wierszu 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. Natomiast część stanowiąca udział własny w wierszu 1.3 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. „Przygotowanie programu rewitalizacji” w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Projekt ten będzie realizowany, przy uwzględnieniu opracowania dokumentacji w IV kwartale roku 2015, w okresie 2015 – 2017. Finansowanie tego przedsięwzięcia jest następujące:

- w roku 2016 – z dotacji kwota 13.320,00 zł z czego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 to kwota 11.322,00 zł (85% wnioskowanej dotacji) i środki stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 1.998,00 zł (15% wnioskowanej dotacji) oraz kwota wkładu własnego to 1.480,00 zł

- w roku 2017 – z dotacji kwota 65.733,30 zł z czego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 to kwota 55.873,30 zł (85% wnioskowanej dotacji) i środki stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa to kwota 9.860,00 zł (15% wnioskowanej dotacji) oraz kwota wkładu własnego to 7.303,70 zł

Ogółem wartość tego projektu to kwota 97.800,00 zł (rok 2015 – 9.963,00 zł; rok 2016 14.800,00 zł i rok 2017 73.037,00 zł). Nakłady poniesione w 2015 roku są możliwe do zrefundowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

2. Projekt „Z Troską...” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten będzie realizowany przez 2 lata – do 30.09.2018 roku. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole pełni funkcje partnera projektu. Kwota 9.832,50 zł dotyczy roku 2016. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby osób objętych usługami społecznymi poprzez objęcie wsparciem osób z terenu Powiatu Kolskiego. Skierowany on jest do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci, rodzin z dziećmi, w tym także osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole będzie polegała na zaangażowaniu trzech pracowników socjalnych będących pracownikami jednostki, którzy będą m.in. na bieżąco pracowali z rodzinami biorącymi udział w projekcie, weryfikowali sytuacje rodzin objętych wsparciem, przeprowadzali cykliczne wywiady środowiskowe.

Finansowanie tego przedsięwzięcia jest następujące:

- rok 2016 kwota 9.832,50 zł
- rok 2017 kwota 53.130,00 zł
- rok 2018 kwota 39,847,50 zł.

Z-ca BURMISTRZA

Daria Skupin

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/294/2016 z dnia 26 października 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										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
			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 majątkowe ^x	
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				
Formula	[1.1]÷[1.2]														
2016	86 501 734,68	84 679 382,10	18 386 229,00	1 680 000,00	21 176 802,00	13 930 700,00	15 755 030,00	21 970 994,17	1 822 352,58	1 669 865,58	157 487,00				
2017	73 929 400,11	72 721 296,11	18 500 000,00	1 400 000,00	20 636 373,00	14 070 007,00	15 838 771,00	9 540 979,12	1 208 104,00	300 000,00	908 104,00				
2018	74 407 244,90	74 107 244,90	18 500 000,00	1 400 000,00	20 945 918,00	14 210 707,00	15 997 159,00	9 949 915,90	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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	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	
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	87 198 989,66	81 767 587,02	0,00	0,00	0,00	563 300,00	563 300,00	0,00	0,00	0,00	5 431 402,64	
2017	76 545 166,45	68 349 125,12	366 000,00	366 000,00	0,00	650 230,00	650 230,00	0,00	0,00	0,00	8 196 041,33	
2018	72 727 969,87	69 995 307,90	358 000,00	358 000,00	0,00	567 600,00	567 600,00	0,00	0,00	0,00	2 732 661,97	
2019	73 739 014,00	69 797 398,00	350 000,00	350 000,00	x	481 100,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	3 941 616,00	
2020	74 128 578,00	70 844 359,00	343 000,00	343 000,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	3 284 219,00	
2021	72 936 000,00	71 907 000,00	335 000,00	335 000,00	x	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	
2022	73 110 000,00	71 907 000,00	328 000,00	328 000,00	x	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	
2023	73 120 000,00	71 907 000,00	320 000,00	320 000,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	
2024	73 120 000,00	71 907 000,00	313 000,00	313 000,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	
2025	73 161 223,00	71 907 000,00	305 000,00	305 000,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 223,00	
2026	73 972 500,00	71 907 000,00	297 000,00	297 000,00	x	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	2 065 500,00	
2027	73 952 500,00	71 907 000,00	290 000,00	290 000,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 500,00	
2028	74 502 500,00	71 907 000,00	282 000,00	282 000,00	x	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	2 595 500,00	
2029	74 502 500,00	71 907 000,00	275 000,00	275 000,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 595 500,00	
2030	74 840 000,00	71 907 000,00	267 000,00	267 000,00	x	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						4.1.1	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	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	1 757 254,98	0,00	697 254,98	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 615 766,34	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 615 766,34	0,00	0,00	
2018	1 679 275,03	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	532 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	952 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	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	
2022	2 390 000,00	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	
2024	2 380 000,00	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	
2026	1 527 500,00	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	
2028	997 500,00	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	
2030	660 000,00	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			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. 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [4.4] - [4.5] - [4.6]
2016	18 330 285,69	0,00	2 911 795,08	4 669 050,06
2017	20 946 052,03	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						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					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	34 727 855,55	8 245 674,00	2 882 118,16	325 452,58	2 556 665,58	50 000,00	3 309 375,06	1 852 868,58
2017	0,00	0,00	33 896 670,00	8 327 236,00	9 387 475,84	1 191 434,51	8 196 041,33	3 107 200,00	30 200,00	2 150 537,33
2018	1 679 275,03	1 679 275,03	34 405 120,00	8 452 145,00	3 947 202,50	1 571 502,50	2 375 700,00	2 045 700,00	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.

Wyszczególnienie	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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	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
Formuła													
2016	50 176,50	50 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 634,81	94 634,81	0,00	0,00
2017	947 486,11	947 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 486,11	947 486,11	0,00	0,00
2018	1 247 413,90	1 247 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 413,90	1 247 413,90	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	w tym:		Wydatki 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	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 realizacją projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Formuła	w tym:		12.8.1		13.1		13.2		13.3		13.4		13.5		13.6		13.7	
2016	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
2018	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
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
2026	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
2028	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
2030	0,00		0,00		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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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 z tytułu wyłączenia 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). Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz 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

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

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						
1.2.1	- 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				21 285 183,17	8 489 128,22	2 699 788,60	3 693 720,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				866 776,26	293 086,89	324 088,60	3 720,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa automatu parkingowego	Gmina Miejska	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	KAWKA-likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii	Gmina Miejska	2016	2018	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Kolo	Gmina Miejska	2016	2018	177 435,00	59 145,00	59 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole	Gmina Miejska	2016	2019	48 020,00	14 880,00	14 880,00	3 720,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przygotowanie programu rewitalizacji	Urząd Miejski	2015	2017	18 746,70	7 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	Gmina Miejska	2016	2018	400 517,94	132 787,11	209 920,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej	Gmina Miejska	2016	2018	6 500,00	2 300,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 418 406,91	8 196 041,33	2 375 700,00	3 690 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego przy ul.Stary Rynek	Gmina Miejska	2016	2017	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.2	Budowa ul. Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola	Gmina Miejska	2015	2018	3 718 104,00	10 000,00	2 808 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Dofinansowanie budowy bazy Smigłowniczej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	Gmina Miejska	2016	2017	39 731,16	19 865,58	19 865,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Gmina Miejska	2017	2018	122 400,00	0,00	10 200,00	112 200,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa ul. Staffa	Gmina Miejska	2016	2018	1 800 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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

