

**ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.197.2017**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŁA**  
**z dnia 14 listopada 2017 roku**

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 28g ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kole oraz regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA

  
Elżbieta Modrzejewska

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Zespół Zamiejscowy w Koninie (2 egzemplarze).
2. Rada Miejska w Kole
3. Skarbnik Miasta
4. a/a

**Uchwała Nr ...../...../.....  
Rady Miejskiej w Kole  
z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Kole uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2018-2025 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Koła do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Uchyla się w całości Uchwałę Nr XXXIII/323/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017 – 2025, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/331/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/336/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/362/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVIII/385/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, uchwałą Nr XL/397/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017 roku, uchwałą Nr XLI/415/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, zarządzeniem Nr OA.0050.106.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2017 roku, uchwałą Nr XLIII/429/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, uchwałą Nr XLV/435/2017 z dnia 27 września 2017 roku, uchwałą Nr XLVII/443/2017 z dnia 25 października 2017 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały Nr ...../...../.....**  
**Rady Miejskiej w Kole**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025**

**Uwagi ogólne:**

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego, począwszy od 2011 roku sporządzają wieloletnią prognozę finansową obejmującą okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Wzór wieloletniej prognozy finansowej (WPF) dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego oraz załącznika do uchwały w sprawie WPF określającego wieloletnie przedsięwzięcia został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.).

**Wieloletnia prognoza finansowa** to instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych, jak:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Obligatoryjnym elementem WPF jest również kwota długu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty. Fakultatywny element WPF to upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła na lata 2018 - 2025 przyjęto następujące założenia:

- wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących w latach 2019-2021 o 1,5%,
- w ramach dochodów bieżących zaplanowano wzrost w pozycji podatki i opłaty w latach 2019-2021 o około 1,5% a w pozycji dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano wzrost kwoty dochodów o 100.000,00 zł w latach 2019-2021; ze względu na przeprowadzoną w roku 2017 reformę oświaty, nie planowano wzrostu kwot subwencji ogólnej ze względu na obciążenie zbyt dużym ryzykiem błędu.
- w ramach dochodów majątkowych w roku 2019 zaplanowano dotację na przedsięwzięcie pn. Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny w kwocie 1.107.500,00 zł.
- wzrost wydatków bieżących w latach 2019 – 2021 o 1,5% pomniejszone o kwoty przeznaczone na spłaty zaciągniętych kredytów.
- w ramach wydatków majątkowych w roku 2019 zaplanowano dokończenie przedsięwzięcia pn. Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny w kwocie 1.107.500,00 zł netto.

W latach 2022 - 2025 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obciążone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015 – 2016 oraz wykonanie planu dochodów i wydatków za III kwartały 2017 roku, założenia makroekonomiczne przyjęte w WFPF oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej.

**Dochody:**

Dochody planowane na rok bazowy wieloletniej prognozy finansowej, tj. rok 2018 wynikają z kwot planowanych w budżecie Miasta Koła na 2018 rok. Poszczególne wartości dotyczące pierwszego roku prognozy wynikają z informacji otrzymanych od dysponentów środków wyższego stopnia w zakresie subwencji i dotacji (Minister Finansów, Wojewoda Wielkopolski, Krajowe Biuro Wyborcze) oraz z

zaplanowanych pozostałych wpływów wynikających z obowiązujących przepisów. Uzasadnienie poszczególnych wielkości zawiera projekt budżetu Miasta Koła na 2018 rok.

W latach 2019-2021 założono wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących o 1,5%, opierając się na:

- analizie wpływów do budżetu w latach 2015-2016 oraz za okres III kwartałów 2017 roku,
- sytuacji gospodarczej zarówno w skali lokalnej jak i krajowej.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w okresie 2019-2025 ustalono na jednakowym poziomie. Pierwsza z tych wielkości określana jest informacją Ministra Finansów. Druga natomiast wynika z wpływów jakie może uzyskać Miasto z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe. W ramach pozycji podatki i opłaty w latach 2019-2021 założono wzrost wartości o około 1,5%. Wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2019-2021 założono o około 1%.

W zakresie dochodów majątkowych opierano się przede wszystkim na wpływach ze sprzedaży majątku. Brano pod uwagę również dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Od roku 2020 nie planuje się żadnych wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

#### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewiduje się w latach 2019 – 2021 wzrost wynagrodzeń o około 1,5% rocznie. Od roku 2022 kwoty te określone zostały w stałych wysokościach.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – założono wzrost wydatków z tego tytułu w latach 2019 – 2021 o 1,5%. Od roku 2022 kwoty te określone zostały w stałych wysokościach.

W latach 2019-2036 obowiązuje poręczenie Gminy Miejskiej Koło w ogólnej kwocie 5.872.000,00 zł dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które dotyczy zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2012/Wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Uchwała Nr XXXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku). Zaciągnięta przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. pożyczka przeznaczona jest na dofinansowanie realizowanego projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Zabezpieczenie spłat wynikających z poręczenia będzie ujmowane w wydatkach budżetu **Gminy Miejskiej Koło** w kolejnych uchwałach budżetowych przez cały okres obowiązywania poręczenia tj. w budżetach lat 2019-2036. W związku z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst, mimo, że poręczenie obejmuje lata 2019 – 2036 nie wydłużamy WPF poza lata, które są w aktualnej prognozie. Dane te należy określić w formie opisowej. Kwoty poręczenia przypadające na lata 2019-2025 zostały wykazane w WPF w wierszach „Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji” oraz „gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Zgodnie z tym artykułem ograniczenia dotyczące możliwości uchwalenia budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następnym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu nie stosuje się do poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. W komentarzu do ustawy o finansach publicznych („Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą – komentarz praktyczny”, praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Eugeniusza Ruśkowskiego i dr hab. Joanny M. Salachny, wydawnictwo ODDK Gdańsk 2010r.) wyjaśniono iż do najczęściej występujących samorządowych osób prawnych należą

między innymi spółki z o.o. i akcyjne z ponad 50% udziałem jst. Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. jest spółką, w której 100% udziałów należy do jednostek samorządu terytorialnego. Realizowany projekt „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Pozostałe kwoty poręczeń kształtują się następująco:

- rok 2026 – kwota poręczenia 337.222,22 zł,
- rok 2027 – kwota poręczenia 330.222,22 zł,
- rok 2028 – kwota poręczenia 322.222,22 zł,
- rok 2029 – kwota poręczenia 315.222,22 zł,
- rok 2030 – kwota poręczenia 307.222,22 zł,
- rok 2031 – kwota poręczenia 299.222,22 zł,
- rok 2032 – kwota poręczenia 292.222,22 zł,
- rok 2033 – kwota poręczenia 284.222,22 zł,
- rok 2034 – kwota poręczenia 277.222,22 zł,
- rok 2035 – kwota poręczenia 269.222,22 zł,
- rok 2036 – kwota poręczenia 262.222,26 zł.

Kwoty poręczeń zgodnie z art. 72 ustawy o finansach publicznych nie są wliczane do długu publicznego.

#### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

**Od roku 2018 kwotę planowanych nadwyżek budżetowych przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.**

#### **Przedsięwzięcia**

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025 planuje się przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane w ramach zarówno wydatków 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 roku o finansach publicznych, jak również wydatków na pozostałe programy, projekty lub zadania. Pełen wykaz przedsięwzięć ujętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały. Przedsięwzięciem, którego realizacja nie zdążyła się jeszcze rozpocząć jest zadanie pn: Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia to kwota 24.918.000,00 zł netto z czego w roku 2018 – kwota 23.810.500,00 zł a w roku 2019 – kwota 1.107.500,00 zł. Gmina Miejska Koło otrzymała na ten cel dotację w wysokości 22.150.000,00 zł (zgodnie z harmonogramem wypłat - w roku 2018 w kwocie 21.042.500,00 zł i w roku 2019 w kwocie 1.107.500,00 zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartej umowy Nr 293/2017/Wn-15/FG-hg-dg/D. Różnica pomiędzy kosztem całkowitym przedsięwzięcia a kwotą dotacji w wysokości 2.768.000,00 zł netto została zabezpieczona w budżecie miasta. Podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia i Gmina będzie dokonywać odliczeń podatku Vat, którego to wartość nie została ujęta w projekcie uchwały budżetowej na 2018 (docelowo inwestycja ta zostanie przekazana aportem do spółki).

Dokonano również zmian w terminie realizacji przedsięwzięcia pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”, gdyż zabezpieczony wkład własny w wysokości 51.000,00 zł zostanie wydatkowany w roku 2018, a nie jak początkowo zakładano w latach 2017-2018. Zmiana spowodowana jest trwającymi dłużej niż zakładano procedurami m.in. zapytań ofertowych ujętych w harmonogramie projektu. Dostosowano również wartość wkładu własnego do przyjętych kwot w projekcie.

#### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: (R+O)/D zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

**Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy.**

W okresie, na który sporządzana jest wieloletnia prognoza finansowa Miasta Koła, czyli na lata 2018-2025 wskaźnik spłaty zobowiązań zostanie spełniony. Przy wyliczeniu dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na pierwszy rok prognozy – przy opracowywaniu projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła, wzięto pod uwagę plan za III kwartały roku 2017. Jeżeli chodzi o dopuszczalny wskaźnik wyliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy to przy opracowywaniu prognozy wzięto pod uwagę wykonanie planu poszczególnych wielkości budżetowych wg sprawozdań na 30 września 2017 roku.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.), które wprowadziło dodatkową sekcję 16-tą we wzorze WPF, zgodnie z komunikatem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz wyjaśnieniami zawartymi w w/w rozporządzeniu sekcję tę wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą z art. 240a lub art. 240b ustawy o finansach publicznych. Miasto Koło nie jest objęte żadną z tych procedur (program postępowania naprawczego dla jednostki lub ustalenie budżetu przez regionalną izbę obrachunkową).

**Z-ca BURMISTRZA**  
  
**Elżbieta Modrzejewska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr ...../...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia ..... roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2018	117 519 409,65	94 275 005,52	22 122 536,00	2 000 000,00	21 346 810,00	14 200 000,00	19 563 991,00	23 408 953,52	23 244 404,13	800 000,00	22 434 404,13	
2019	97 096 631,00	95 689 131,00	22 500 000,00	2 000 000,00	21 667 012,00	14 342 000,00	19 563 991,00	23 508 953,00	1 407 500,00	300 000,00	1 107 500,00	
2020	97 124 468,00	97 124 468,00	22 500 000,00	2 000 000,00	21 992 017,00	14 485 420,00	19 563 991,00	23 608 953,00	0,00	0,00	0,00	
2021	98 581 335,00	98 581 335,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 321 897,00	14 630 274,00	19 563 991,00	23 708 953,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 060 050,00	100 060 050,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 656 726,00	14 776 577,00	19 563 991,00	23 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 060 050,00	100 060 050,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 656 726,00	14 776 577,00	19 563 991,00	23 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 060 050,00	100 060 050,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 656 726,00	14 776 577,00	19 563 991,00	23 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 060 050,00	100 060 050,00	22 500 000,00	2 000 000,00	22 656 726,00	14 776 577,00	19 563 991,00	23 810 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
2018	115 290 134,62	87 686 987,62	0,00	0,00	0,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	27 603 147,00
2019	94 644 631,00	89 847 131,00	390 222,22	390 222,22	x	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	4 797 500,00
2020	94 672 468,00	91 454 009,00	383 222,22	383 222,22	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 218 459,00
2021	96 127 335,00	93 127 335,00	375 222,22	375 222,22	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	98 560 050,00	94 610 050,00	368 222,22	368 222,22	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2023	98 560 050,00	94 610 050,00	360 222,22	360 222,22	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2024	98 560 050,00	94 610 050,00	353 222,22	353 222,22	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2025	98 601 273,00	94 691 273,00	345 222,22	345 222,22	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	2 229 275,03	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 229 275,03	2 229 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 497,00	0,00	6 588 017,90	6 588 017,90
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864 777,00	0,00	5 842 000,00	5 842 000,00
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412 777,00	0,00	5 670 459,00	5 670 459,00
2021	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 777,00	0,00	5 454 000,00	5 454 000,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 777,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 777,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 777,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2025	1 458 777,00	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 777,00	5 368 777,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 plan 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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,29%	6,98%	4,58%	TAK	TAK
2019	3,27%	2,87%	0,00	2,87%	6,33%	6,89%	4,49%	TAK	TAK
2020	3,22%	2,82%	0,00	2,82%	5,84%	6,61%	4,21%	TAK	TAK
2021	3,09%	2,71%	0,00	2,71%	5,53%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2022	2,03%	1,66%	0,00	1,66%	5,45%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2023	1,97%	1,61%	0,00	1,61%	5,45%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	1,94%	1,59%	0,00	1,59%	5,45%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2025	1,85%	1,51%	0,00	1,51%	5,37%	5,45%	5,45%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	2 229 275,03	2 229 275,03	36 890 205,50	9 155 757,00	27 375 068,48	575 368,48	26 799 700,00	2 938 200,00	24 430 500,00	90 731,00	
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	37 443 559,00	9 293 093,00	3 879 469,54	71 969,54	3 807 500,00	1 107 500,00	2 500 000,00	200 000,00	
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	38 005 212,00	9 432 490,00	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	38 575 290,00	9 573 977,00	36 602,00	36 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	39 153 919,00	9 717 587,00	35 593,00	35 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	39 153 919,00	9 717 587,00	43 159,00	43 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	39 153 919,00	9 717 587,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 458 777,00	1 458 777,00	19 153 919,00	9 717 587,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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, kt órego 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2018	355 740,52	355 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	386 553,99	355 740,52	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	51 000,00	0,00	0,00	81 813,47	81 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 229 275,03	3 720,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00
2019	2 452 000,00	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00
2020	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Z-ca BURMISTRZA

Elżbieta Modrzejewska



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr ...../...../..... Rady Miejskiej w Kole z dnia ..... roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 022 593,23	27 375 068,48	3 879 469,54	2 737 613,00	36 602,00	35 593,00
1.a	- wydatki bieżące				1 510 632,08	575 368,48	71 969,54	37 613,00	36 602,00	35 593,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 511 961,15	26 799 700,00	3 807 500,00	2 700 000,00	0,00	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:				807 445,49	437 553,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				756 445,49	386 553,99	0,00	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	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z Troską...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	102 810,00	39 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego. -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	533 530,49	328 691,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce -	Urząd Miejski	2017	2018	51 000,00	51 000,00	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				38 215 147,74	26 937 514,49	3 879 469,54	2 737 613,00	36 602,00	35 593,00
1.3.1	- wydatki bieżące				754 186,59	188 814,49	71 969,54	37 613,00	36 602,00	35 593,00
1.3.1.2	E-tornister	Zespół Szkół nr 1	2015	2018	149 900,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Koło -	Urząd Miejski	2016	2018	177 435,00	59 145,00	0,00	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	3 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej -	Urząd Miejski	2016	2018	6 500,00	2 700,00	0,00	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	6 789,60	565,80	0,00	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	39 554,00	38 559,00	37 551,00	36 540,00	35 531,00
1.3.1.10	Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej -	Urząd Miejski	2018	2019	27 060,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Miejski	2017	2018	31 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami -	Urząd Miejski	2017	2027	682,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
1.3.1.14	Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Różanej 34/22 w Kole -	Urząd Miejski	2017	2019	45 543,39	15 153,89	15 532,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 460 961,15	26 748 700,00	3 807 500,00	2 700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	43 159,00	62,00	62,00	31 588 433,61
1.a	43 159,00	62,00	62,00	422 109,99
1.b	0,00	0,00	0,00	31 166 323,62
1.1	0,00	0,00	0,00	437 553,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	386 553,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	18 015,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	39 847,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	328 691,49
1.1.2	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	43 159,00	62,00	62,00	31 150 879,62
1.3.1	43 159,00	62,00	62,00	35 556,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	43 097,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.13	62,00	62,00	62,00	496,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	31 115 323,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa ul. Różanej -	Urząd Miejski	2019	2020	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim -	Urząd Miejski	2016	2020	2 814 888,40	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa buynku komunalnego przy ul. Stary Rynek -	Urząd Miejski	2016	2018	3 795 863,75	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa bieżni wraz z infrastruktura na stadionie MOSiR w Kole przy ul. Sportowej 12 -	Urząd Miejski	2017	2018	932 209,00	550 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny -	Urząd Miejski	2017	2019	24 918 000,00	23 810 500,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	247 123,62
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	550 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	24 918 000,00

**Z-ca BURMISTRZA**  
  
**Elżbieta Modrzejewska**