

Uchwała 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

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 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska w Kole uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2017-2025 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 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, uchwałą nr XXIX/294/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 roku, uchwałą Nr XXXI/298/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kole
Artur Szafranski

Uzasadnienie
do uchwały 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

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 2013 r., poz. 885 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 zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła na lata 2017 - 2025 przyjęto następujące założenia:

- wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących w latach 2018-2020 o 1,5%,
- w ramach dochodów bieżących zaplanowano wzrost w pozycji podatki i opłaty w latach 2018-2020 o około 1,5% a w pozycji subwencje ogólne o 1,0%; w pozycji dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano wzrost kwoty dochodów o 100.000,00 zł w latach 2018-2020;
- wzrost wydatków bieżących w latach 2018 – 2020 o 1,5% pomniejszone o kwoty przeznaczone na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do wyemitowania obligacji.

W latach 2021 - 2025 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014 – 2015 oraz wykonanie planu dochodów i wydatków za III kwartały 2016 roku, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej.

Dochody:

Dochody planowane na rok bazowy wieloletniej prognozy finansowej, tj. rok 2017 wynikają z kwot planowanych w budżecie Miasta Koła na 2017 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 2017 rok.

W latach 2018-2020 założono wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących o 1,5%, opierając się na:

- analizie wpływów do budżetu w latach 2014-2015 oraz za okres III kwartałów 2016 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 2018-2025 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 2018-2020 założono wzrost wartości o około 1,5%. Wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2018-2020 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 oraz zaplanowanej emisji obligacji. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewiduje się w latach 2018 – 2020 wzrost wynagrodzeń o około 1,5% rocznie. Od roku 2021 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 2018 – 2020 o 1,5%. Od roku 2020 kwoty te określone zostały w stałych wysokościach.

Poręczenie Gminy Miejskiej Koło, które było wykazywane w latach 2016-2025 dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczyło 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.

W związku z informacją, że NFOŚiGW w Warszawie 14 listopada br. wyraził zgodę na przesunięcie okresu obowiązywania poręczenia udzielonego przez gminy biorące udział w projekcie „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. Po wprowadzonych zmianach poręczenie będzie obowiązywało na lata 2019-2036. Kwoty wynikające ze spłaty w roku 2017 i 2018 zostaną przeniesione na kolejne lata. Ogólna kwota poręczenia nie ulegnie zmianie i wynosi 5.872.000,00 zł.

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 2017 – 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 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.

Przychody.

Kwota wolnych środków ujęta w przychodach budżetu wynika z faktu, że planowane do zrealizowania w 2016 roku zadania inwestycyjne w zakresie rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne nie zostaną zrealizowane. W ramach tych zadań zostaną wykonane jedynie dokumentacje, w związku z powyższym niewykorzystane środki będą stanowiły wolne środki do rozdysponowania w roku 2017. Kwota ta wynika z następujących zadań zaplanowanych w 2016 roku:

1. „Przebudowa ulicy Krańcowej w Kole” – planowana w kwocie 211.500,00 zł; wykorzystano kwotę 6.396,00 zł. Pozostało – 205.104,00 zł.
2. „Przebudowa ulicy Kasztanowej w Kole” – planowana w kwocie 320.812,00 zł; wykorzystano kwotę 7.995,00 zł. Pozostało – 312.817,00 zł.
3. „Przebudowa ulicy Krzywej w Kole” – planowana w kwocie 169.000,00 zł; wykorzystano kwotę 5.904,00 zł. Pozostało – 163.096,00 zł.
4. „Przebudowa ulicy Bema w Kole” – planowana w kwocie 264.500,00 zł; wykorzystano kwotę 6.396,00 zł. Pozostało – 258.104,00 zł.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spląt zaciągniętych kredytów.

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

Przedsięwzięcia

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła na lata 2017-2030 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. Nowym przedsięwzięciem, które nie występowało w uchwałach podjętych do dnia złożenia projektu jest Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce. Nie ujęto w wykazie przedsięwzięć tych, których realizacja zakończy się w 2017 roku.

Zadanie pod nazwą „Przebudowa ulicy Staffa”, którego limit wydatków został określony na rok 2017 w kwocie 700.000,00 zł; w związku z niewyrażeniem zgody przez Radę na emisję obligacji realizacja tego zadania zostanie przesunięta na okres późniejszy.

Zadanie pod nazwą „Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek”, którego limit wydatków został określony na rok 2017 w kwocie 2.333.436,00 zł; w związku z niewyrażeniem zgody przez Radę na emisję obligacji realizacja tego zadania zostanie przesunięta na okres późniejszy.

Zadanie dotyczące modernizacji systemu grzewczego oraz oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w Kole zostanie ujęte w budżecie po przeanalizowaniu zakresu i sposobu realizacji.
Zadanie dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego zostanie ujęte w budżecie po przeanalizowaniu zakresu i sposobu realizacji.

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

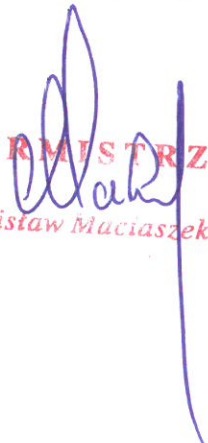
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

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 2017-2030 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 2016. 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 2016 roku.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2014 r. poz. 1127), 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).


BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/323/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:				
		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
						w tym:	w tym:				1.2.1	1.2.2	
Formuła	1.1)+1.2)	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	92 126 055,62	89 456 051,62	20 624 676,00	1 600 000,00	21 397 350,00	14 365 000,00	16 602 022,00	23 492 270,62	2 670 004,00	1 500 000,00	1 160 004,00		
2018	91 097 892,00	90 797 892,00	21 000 000,00	1 600 000,00	21 658 019,00	14 508 650,00	16 768 042,00	23 553 922,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2019	92 459 861,00	92 159 861,00	21 000 000,00	1 600 000,00	21 982 890,00	14 653 737,00	16 935 723,00	23 653 922,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2020	93 542 259,00	93 542 259,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 312 633,00	14 800 274,00	17 105 080,00	23 753 922,00	0,00	0,00	0,00		
2021	94 000 000,00	94 000 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 700 000,00	14 949 000,00	17 276 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	94 000 000,00	94 000 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 700 000,00	14 949 000,00	17 276 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	94 000 000,00	94 000 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 700 000,00	14 949 000,00	17 276 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	94 000 000,00	94 000 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 700 000,00	14 949 000,00	17 276 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	94 000 000,00	94 000 000,00	21 000 000,00	1 600 000,00	22 700 000,00	14 949 000,00	17 276 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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 ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o udziale w lecznictwie, w wysokości w której nie podlega sfinansowaniu z budżetu państwa ⁹	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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formula	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	90 280 943,02	83 815 621,11	0,00	0,00	650 230,00	650 230,00	0,00	0,00	6 465 321,91
2018	88 868 616,91	85 444 582,91	0,00	0,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	3 424 034,00
2019	90 007 861,00	86 317 861,00	390 222,22	0,00	335 100,00	335 100,00	0,00	0,00	3 690 000,00
2020	91 090 259,00	87 871 800,00	383 222,22	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 218 459,00
2021	91 546 000,00	88 546 000,00	375 222,22	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	92 500 000,00	88 550 000,00	368 222,22	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2023	92 500 000,00	88 550 000,00	360 222,22	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2024	92 500 000,00	88 550 000,00	353 222,22	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2025	92 541 223,00	88 631 223,00	345 222,22	0,00	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 x	Przychody x budżetu x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
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]									
2017	1 845 112,60	939 121,00	0,00	0,00	939 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 229 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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	
2017	2 784 233,60	2 784 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 229 275,09	2 229 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 777,00	1 458 777,00	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 zrównoważenia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2017	15 546 052,09	0,00	5 640 430,51	6 579 551,51
2018	13 316 777,00	0,00	5 353 309,09	5 353 309,09
2019	10 864 777,00	0,00	5 842 000,00	5 842 000,00
2020	8 412 777,00	0,00	5 670 459,00	5 670 459,00
2021	5 958 777,00	0,00	5 454 000,00	5 454 000,00
2022	4 458 777,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2023	2 958 777,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2024	1 458 777,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2025	0,00	0,00	5 368 777,00	5 368 777,00

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

Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których dla danej spłaty dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, 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 wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonane rok 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 związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których dla danej spłaty dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, 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 wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonane rok 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 związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,73%	0,00	3,73%	7,75%	6,40%	4,58%	TAK	TAK
2018	2,92%	0,00	2,92%	6,21%	6,59%	4,77%	TAK	TAK
2019	3,44%	0,00	3,01%	6,64%	6,47%	4,65%	TAK	TAK
2020	3,34%	0,00	2,93%	6,06%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2021	3,24%	0,00	2,84%	5,80%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2022	2,16%	0,00	0,00	5,80%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2023	2,10%	0,00	0,00	5,80%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2024	2,07%	0,00	0,00	5,80%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2025	1,97%	0,00	0,00	5,71%	5,80%	5,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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]						
2017	1 845 112,60	1 845 112,60	34 002 181,00	7 977 456,00	3 608 112,26	1 186 434,51	2 421 677,75	1 505 304,00	1 922 615,00	2 391 402,91	
2018	2 229 275,09	2 229 275,09	35 131 364,00	8 675 668,00	2 866 526,50	1 566 502,50	1 300 024,00	330 000,00	1 470 024,00	200 000,00	
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	35 658 334,00	8 805 803,00	3 693 720,00	3 720,00	3 690 000,00	990 000,00	2 500 000,00	200 000,00	
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	36 193 209,00	8 937 890,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	200 000,00	
2021	2 454 000,00	2 454 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	36 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 458 777,00	1 458 777,00	36 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach 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		12.2		12.2.1		12.3			
	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
2017	898 347,62	898 347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 347,62	898 347,62	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	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
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
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
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
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
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
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

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.

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	W tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
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										
	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	

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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formula											
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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 finansowego w całości lub częściowo, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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

Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2017	2 784 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 229 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

* 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 wyłączenia 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 określającej 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kole
Artur Szafrański

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	12 607 474,91
0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 773,16
0,00	0,00	0,00	0,00	10 111 701,75
0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 761,52

0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 761,52
0,00	0,00	0,00	0,00	45 039,00
0,00	0,00	0,00	0,00	65 733,30
0,00	0,00	0,00	0,00	92 977,50
0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 011,72

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 461 713,39
0,00	0,00	0,00	0,00	350 011,64
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 303,70
0,00	0,00	0,00	0,00	342 707,94

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 111 701,75
0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim	Gmina Miejska	2016	2020	4 400 671,75	2 130 671,75	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Kolo	Gmina Miejska	2016	2019	1 946 000,00	240 000,00	746 000,00	660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbskiej w Kole wraz z modernizacją oświetlenia i fotowoltaiką	Gmina Miejska	2018	2019	660 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 671,75
0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kole
Artur Szafrański
Artur Szafrański