

Zarządzenie Nr OA.0050.117.2016

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 30 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2016 roku Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2016 roku Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z następującym podziałem:

1. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2016 rok poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2016 r.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030 wg stanu na dzień 30.06.2016 roku z informacją na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.
3. Załącznik Nr 3 – część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2016 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu – 2 egzemplarze
2. Rada Miejska w Kole
3. a/a

Karolina Mięksiak

Karolina Mięksiak
Rada Miejska w Kole

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr OA.0050.117.2016
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła przekazuje Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2016 roku

Informacja ta składa się z :

1. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2016 rok poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2016 r.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030 wg stanu na dzień 30.06.2016 roku z informacją na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.
3. Załącznik Nr 3 – część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2016 roku.

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia uważa się za uzasadnione.

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

SKARBNIK MIASTA
Beata Nawrzyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.117.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty	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
Formuła	[1.1]H1.2]										
2016	79 992 140,03	78 218 524,45	18 386 229,00	1 680 000,00	21 158 102,00	13 930 700,00	15 755 030,00	15 725 744,02	1 773 615,58	1 669 865,58	93 750,00
realizacja na 30.06.2016 r.	42 312 586,25	41 794 009,02	8 479 941,00	765 736,98	11 068 834,33	7 199 545,47	9 617 758,00	8 995 131,70	518 577,23	505 822,93	0,00
2017	72 100 834,00	71 800 834,00	18 500 000,00	1 400 000,00	20 636 373,00	14 070 007,00	15 838 771,00	8 620 517,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	73 177 846,00	72 877 846,00	18 500 000,00	1 400 000,00	20 945 918,00	14 210 707,00	15 997 159,00	8 720 517,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	74 271 014,00	73 971 014,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 260 107,00	14 352 814,00	16 157 130,00	8 820 517,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	75 080 578,00	75 080 578,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 579 009,00	14 496 342,00	16 318 701,00	8 920 517,00	0,00	0,00	0,00
2021	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227

ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe		
		2	w tym:							
			Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu	2.1.3		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 lvcch
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	80 689 395,01	74 373 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	563 300,00	0,00	0,00	6 316 269,58
realizacja na 30.06.2016 r.	37 850 789,05	37 303 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	273 874,75	0,00	0,00	547 596,51
2017	72 716 600,34	67 749 664,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	650 230,00	0,00	0,00	4 966 936,34
2018	73 498 570,97	68 765 909,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	567 600,00	0,00	0,00	4 732 661,97
2019	73 739 014,00	69 797 398,00	350 000,00	350 000,00	x	x	481 100,00	0,00	0,00	3 941 616,00
2020	74 128 578,00	70 844 359,00	343 000,00	343 000,00	x	x	485 000,00	0,00	0,00	3 284 219,00
2021	72 936 000,00	71 907 000,00	335 000,00	335 000,00	x	x	391 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
2022	73 110 000,00	71 907 000,00	328 000,00	328 000,00	x	x	283 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
2023	73 120 000,00	71 907 000,00	320 000,00	320 000,00	x	x	240 000,00	0,00	0,00	1 213 000,00
2024	73 120 000,00	71 907 000,00	313 000,00	313 000,00	x	x	184 000,00	0,00	0,00	1 213 000,00
2025	73 161 223,00	71 907 000,00	305 000,00	305 000,00	x	x	129 000,00	0,00	0,00	1 254 223,00
2026	73 972 500,00	71 907 000,00	297 000,00	297 000,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	2 065 500,00
2027	73 952 500,00	71 907 000,00	290 000,00	290 000,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	2 045 500,00
2028	74 502 500,00	71 907 000,00	282 000,00	282 000,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	2 595 500,00
2029	74 502 500,00	71 907 000,00	275 000,00	275 000,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	2 595 500,00
2030	74 840 000,00	71 907 000,00	267 000,00	267 000,00	x	x	100 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:
				4.1.1	4.1.1.1		4.2.1	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2016	-697 254,98	1 757 254,98	0,00	0,00	1 757 254,98	697 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
realizacja na 30.06.2016 r.	4 461 797,20	1 775 627,92	0,00	0,00	1 775 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-615 766,34	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	615 766,34	0,00	0,00	
2018	-320 724,97	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	320 724,97	0,00	0,00	
2019	532 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	952 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 338 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]							
2016	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
realizacja na 30.06.2016 r.	536 483,40	536 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 784 233,66	2 784 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 279 275,03	2 279 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 338 777,00	2 338 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 527 500,00	1 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 547 500,00	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [R.1.2b]
2016	18 330 285,69	0,00	3 845 399,02	5 602 654,00
realizacja na 30.06.2016 r.	18 853 802,29	0,00	4 490 816,48	6 248 071,46
2017	18 946 052,03	0,00	4 051 170,00	4 051 170,00
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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, o których wyłączeniach mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 poprzedzającego roku poprzedzającego rok budżetowy	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 poprzedzającego roku budżetowy	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 poprzedzającego roku budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1)}$	0	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) + (1.1.1.21) + (1.1.1.22) + (1.1.1.23) + (1.1.1.24) + (1.1.1.25) + (1.1.1.26) + (1.1.1.27) + (1.1.1.28) + (1.1.1.29) + (1.1.1.30) + (1.1.1.31) + (1.1.1.32) + (1.1.1.33) + (1.1.1.34) + (1.1.1.35) + (1.1.1.36) + (1.1.1.37) + (1.1.1.38) + (1.1.1.39) + (1.1.1.40) + (1.1.1.41) + (1.1.1.42) + (1.1.1.43) + (1.1.1.44) + (1.1.1.45) + (1.1.1.46) + (1.1.1.47) + (1.1.1.48) + (1.1.1.49) + (1.1.1.50) + (1.1.1.51) + (1.1.1.52) + (1.1.1.53) + (1.1.1.54) + (1.1.1.55) + (1.1.1.56) + (1.1.1.57) + (1.1.1.58) + (1.1.1.59) + (1.1.1.60) + (1.1.1.61) + (1.1.1.62) + (1.1.1.63) + (1.1.1.64) + (1.1.1.65) + (1.1.1.66) + (1.1.1.67) + (1.1.1.68) + (1.1.1.69) + (1.1.1.70) + (1.1.1.71) + (1.1.1.72) + (1.1.1.73) + (1.1.1.74) + (1.1.1.75) + (1.1.1.76) + (1.1.1.77) + (1.1.1.78) + (1.1.1.79) + (1.1.1.80) + (1.1.1.81) + (1.1.1.82) + (1.1.1.83) + (1.1.1.84) + (1.1.1.85) + (1.1.1.86) + (1.1.1.87) + (1.1.1.88) + (1.1.1.89) + (1.1.1.90) + (1.1.1.91) + (1.1.1.92) + (1.1.1.93) + (1.1.1.94) + (1.1.1.95) + (1.1.1.96) + (1.1.1.97) + (1.1.1.98) + (1.1.1.99) + (1.1.1.100)]}{(1)}$	0	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10) + (1.1.1.11) + (1.1.1.12) + (1.1.1.13) + (1.1.1.14) + (1.1.1.15) + (1.1.1.16) + (1.1.1.17) + (1.1.1.18) + (1.1.1.19) + (1.1.1.20) + (1.1.1.21) + (1.1.1.22) + (1.1.1.23) + (1.1.1.24) + (1.1.1.25) + (1.1.1.26) + (1.1.1.27) + (1.1.1.28) + (1.1.1.29) + (1.1.1.30) + (1.1.1.31) + (1.1.1.32) + (1.1.1.33) + (1.1.1.34) + (1.1.1.35) + (1.1.1.36) + (1.1.1.37) + (1.1.1.38) + (1.1.1.39) + (1.1.1.40) + (1.1.1.41) + (1.1.1.42) + (1.1.1.43) + (1.1.1.44) + (1.1.1.45) + (1.1.1.46) + (1.1.1.47) + (1.1.1.48) + (1.1.1.49) + (1.1.1.50) + (1.1.1.51) + (1.1.1.52) + (1.1.1.53) + (1.1.1.54) + (1.1.1.55) + (1.1.1.56) + (1.1.1.57) + (1.1.1.58) + (1.1.1.59) + (1.1.1.60) + (1.1.1.61) + (1.1.1.62) + (1.1.1.63) + (1.1.1.64) + (1.1.1.65) + (1.1.1.66) + (1.1.1.67) + (1.1.1.68) + (1.1.1.69) + (1.1.1.70) + (1.1.1.71) + (1.1.1.72) + (1.1.1.73) + (1.1.1.74) + (1.1.1.75) + (1.1.1.76) + (1.1.1.77) + (1.1.1.78) + (1.1.1.79) + (1.1.1.80) + (1.1.1.81) + (1.1.1.82) + (1.1.1.83) + (1.1.1.84) + (1.1.1.85) + (1.1.1.86) + (1.1.1.87) + (1.1.1.88) + (1.1.1.89) + (1.1.1.90) + (1.1.1.91) + (1.1.1.92) + (1.1.1.93) + (1.1.1.94) + (1.1.1.95) + (1.1.1.96) + (1.1.1.97) + (1.1.1.98) + (1.1.1.99) + (1.1.1.100)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,03%	2,03%	0	2,03%	6,89%	6,35%	7,04%	TAK	TAK	
realizacja na 30.06.2016 r.	1,92%	1,92%	0	1,92%	14,56%	6,35%	7,04%	TAK	TAK	
2017	5,27%	4,76%	0	4,76%	6,03%	6,18%	6,87%	TAK	TAK	
2018	4,38%	3,89%	0	3,89%	6,03%	5,80%	6,49%	TAK	TAK	
2019	4,53%	4,06%	0	4,06%	6,02%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	
2020	4,50%	4,04%	0	4,04%	5,64%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
2021	4,36%	3,91%	0	3,91%	4,76%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2022	3,97%	3,54%	0	3,54%	4,76%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2023	3,89%	3,47%	0	3,47%	4,76%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2024	3,81%	3,40%	0	3,40%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2025	3,67%	3,27%	0	3,27%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2026	2,55%	2,16%	0	2,16%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2027	2,57%	2,18%	0	2,18%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2028	1,83%	1,45%	0	1,45%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2029	1,82%	1,45%	0	1,45%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2030	1,36%	1,01%	0	1,01%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	8 225 674,00	2 734 732,89	238 067,31	2 496 665,58	50 000,00	3 961 404,00	2 084 865,58	
realizacja na 30.06.2016 r.	4 461 797,20	536 483,40	3 912 042,09	87 351,84	77 526,84	9 825,00	0,00	374 931,31	22 665,20	
2017	0,00	0,00	8 327 236,00	4 603 214,58	163 949,00	4 439 265,58	2 740 000,00	2 026 936,34	219 865,58	
2018	0,00	0,00	8 452 145,00	4 501 740,00	126 040,00	4 375 700,00	4 045 700,00	686 961,97	200 000,00	
2019	532 000,00	532 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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										
	w tym:			w tym:			w tym:		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
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
								12.1	12.1.1		
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		
Formula											
2016	27 024,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 482,31	71 482,31	0,00	0,00	
realizacja na 30.06.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809,18	12 809,18	0,00	0,00	
2017	27 024,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 024,00	27 024,00	0,00	0,00	
2018	18 015,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015,00	18 015,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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.

Lp	12.4	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	12.4.2	12.5	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	12.6	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	12.7	w tym:		
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.5.1				12.6.1	12.7.1									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
realizacja na 30.06.2016 r.	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty zobowiązań					Wyszczególnienie wydatków na spłatę			
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formula											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
realizacja na 30.06.2016 r.	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
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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
realizacja na 30.06.2016 r.	536 483,40	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 zaciągniętych 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 wyciszenia 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 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.117.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 142 091,16	2 734 732,89	4 603 214,58	4 501 740,00	3 693 720,00	2 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				540 460,00	238 067,31	163 949,00	126 040,00	3 720,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 601 631,16	2 496 665,58	4 439 265,58	4 375 700,00	3 690 000,00	2 700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				120 105,00	71 482,31	27 024,00	18 015,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				120 105,00	71 482,31	27 024,00	18 015,00	0,00	0,00
1.1.1.1	KAWKA-likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii				0	Projekt finansowany w ramach programu ERASMUS+ w roku 2016 + - kwota zrealizowanych wydatków w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosła 12.809,18 zł (uczestnicy projektu brali udział w wyjeździe szkoleniowym do Niemiec; zakupiono sprzęt komputerowy).				
1.1.1.2	Projekt "Teraz, kiedyś ale co z przyszłością" w ramach programu ERASMUS+				120 105,00	71 482,31	27 024,00	18 015,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 021 986,16	2 663 250,58	4 576 190,58	4 483 725,00	3 693 720,00	2 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				420 355,00	166 585,00	136 925,00	108 025,00	3 720,00	0,00
1.3.1.1	E-tornister				149 900,00	57 900,00	57 900,00	29 000,00	0,00	0,00

W ramach wydatków związanych z realizacją programu e-Tornister w 2016 roku wydatkowano kwotę 27.617,93 zł. Są to wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	KAWKA-likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii	Gmina Miejska	2016	2018	45 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Zadne wydatki związane z programem KAWKA nie zostały poniesione w związku z faktem że realizacja tego programu została wstrzymana.										
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Kolo	Gmina Miejska	2016	2018	177 435,00	59 145,00	59 145,00	59 145,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole	Gmina Miejska	2016	2019	48 020,00	14 540,00	14 880,00	14 880,00	3 720,00	0,00
Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Kolo - wydatki poniesione w 2016 roku wg stanu na 30.06.2016 wynoszą 32.099,73 zł. Leasing samochodu osobowego wg stanu na 30.06.2016 wydatki z tego tytułu realizowano w kwocie 5.000,00 zł										
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 601 631,16	2 496 665,58	4 439 265,58	4 375 700,00	3 690 000,00	2 700 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola	Gmina Miejska	2015	2018	4 850 000,00	50 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
* „Budowa drogi ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola” zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł – na dzień 30.06.2016 roku nie zrealizowano żadnych wydatków; 29 lutego 2016 roku zlecono opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, wodociągiem i oświetleniem). Termin wykonania dokumentacji to 15.06.2016 roku.										
1.3.2.2	Budowa ul. Różanej	Gmina Miejska	2019	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy bazy Smigłowniczej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	Gmina Miejska	2016	2017	39 731,16	19 865,58	19 865,58	Wg stanu na 30.06.2016 żaden wydatek nie był zrealizowany		
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	324 000,00	56 800,00	267 200,00	W ramach realizacji tego zadania wg stanu na 30.06.2016 r. wykonano dokumentację systemu nawadniania płyty głównej boiska Stadionu Miejskiego na kwotę 4.305,00		
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Gmina Miejska	2017	2018	224 400,00	0,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00
1.3.2.6	modernizacja systemu grzewczego oraz oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w Kole	Gmina Miejska	2017	2018	687 500,00	0,00	400 000,00	287 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Staffa	Gmina Miejska	2016	2018	1 800 000,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Na dzień 30.06.2016 roku nie zrealizowano żadnych wydatków; 17.03.2016 roku została zawarta umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 15.06.2016 roku.										
1.3.2.8	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim	Gmina Miejska	2016	2020	2 470 000,00	1 670 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Srodki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w rozdz. 60016 w wysokości ogółem 1.600.000,00 zł na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej numer 34655P – ulica Opaki i numer 3477P – ulica Składowa w Kole w kwocie 1.300.000,00 zł;

2. Przebudowa ulicy 3 Maja w Kole w kwocie 300.000,00 zł.

Na 30 czerwca 2016 roku porozumienia z Powiatem Kolskim zostały podpisane na zadania wykazane w punkcie 1 i 2. Na dzień sporządzenia informacji zostały dokonane wydatki na zadanie z pkt 1 w wysokości 705.449,16 zł.

Srodki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w rozdz. 60017 w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole”. Na 30 czerwca 2016 roku porozumienie z Powiatem Kolskim dotyczące realizacji tego zadania zostało podpisane.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło	Gmina Miejska	2016	2019	2 546 000,00	300 000,00	840 000,00	746 000,00	660 000,00	0,00
Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło” na zaplanowaną kwotę 300.000,00 zł wykonano 5.520,00 zł. 18.04.2016 roku została zawarta umowa z KTBS Sp. z o.o. na realizację tego zadania, które obejmuje budynki przy ul. Energetycznej 13 i 15.										
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbskiej w Kole wraz z modernizacją oświetlenia i fotowoltaiką	Gmina Miejska	2018	2019	660 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2016-2030 wg stanu na dzień 30.06.2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koła została uchwalona Uchwałą Nr XVII/177/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku. Zmiany zostały wprowadzone:

- 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.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

W załączniku Nr 1 wprowadzono dodatkowy wiersz przedstawiający dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji wg stanu na 30.06.2016 roku. Dokładne opisy kwot dotyczących dochodów i wydatków zostały przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Bardzo istotną kwestię stanowi kwestia kształtowania się długu publicznego.

Na dzień 30.06.2016 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 18.853.802,29 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 18.743.802,29 zł, w tym:
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego - 717.824,83 zł
 - w PKO O/Konin - 209.000,00 zł
 - w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni) - 5.138.200,46 zł
 - w LBS w Strzałkowie o/Koło - 12.678.777,00 zł
- pożyczek w wysokości 110.000,00 zł, w tym:
 - w WFOŚiGW - 110.000,00 zł

Na lata 2017-2036 zostało udzielone poręczenie **Gminy Miejskiej Koło** dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem 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. Łączna kwota poręczenia wynosi 5.872.000,00 zł.

W kolumnie 6 Załącznika Nr 1 kwota długu to stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30 czerwca 2016 roku, po uwzględnieniu spłat.

Realizacja wydatków w w/w rozdziale związana jest ze spłatami odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach, w tym: kwota spłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek wynosi 2.610,62 zł, od zaciągniętych kredytów wynosi 271.264,13 zł.

Analizując dane zawarte w załączniku Nr 1 należy stwierdzić, iż Miasto Koło spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF

W załączniku Nr 2 zawarto dane dotyczące wykazu przedsięwzięć zawartych w WPF Miasta Koła oraz informację na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.


BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek