

ZARZĄDZENIE Nr OZ.0050.206.2015

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 13 listopada 2015 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się 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 2016-2030 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Otrzymują:

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

Projekt złożony przez
Burmistrza Miasta Koła
Nr. Fn.0006.8.2015

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

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

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Kole uchwała co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2016-2030 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 V/17/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2015 – 2025, zmienionej uchwałą Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 roku, uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 roku oraz uchwałą Nr XV/140/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2015 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

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

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

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 zaciągania zobowiązań.

Przy opracowywaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła na lata 2016 - 2030 przyjęto następujące założenia:

- wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących w latach 2017-2020 o 1,5%,
- w ramach dochodów bieżących zaplanowano wzrost w pozycji podatki i opłaty w latach 2017-2020 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 2017-2020;
- wzrost wydatków bieżących w latach 2017 – 2020 o 1,5%.

W latach 2021 - 2030 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 2013 – 2014 oraz wykonanie planu dochodów i wydatków za III kwartały 2015 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 2016 wynikają z kwot planowanych w projekcie budżetu Miasta Koła na 2016 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 2016 rok.

W latach 2017-2020 założono wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących o 1,5%, opierając się na:

- analizie wpływów do budżetu w latach 2013-2014 oraz za okres III kwartałów 2015 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 2017-2030 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 2017-2020 złożono wzrost wartości o około 1,5%. Wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2017-2020 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. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewiduje się w latach 2017 – 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 2017 – 2020 o 1,5%. Od roku 2020 kwoty te określone zostały w stałych wysokościach.

W latach 2017-2030 zostało ujęte 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.

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 2017-2036. 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 2017-2025 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 2031 – kwota poręczenia 259.000,00 zł,
- rok 2032 – kwota poręczenia 252.000,00 zł,
- rok 2033 – kwota poręczenia 244.000,00 zł,

- rok 2034 – kwota poręczenia 237.000,00 zł,
- rok 2035 – kwota poręczenia 229.000,00 zł,
- rok 2036 – kwota poręczenia 222.000,00 zł.

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

Przychody.

W celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych niezbędnym stało się zaplanowanie zaciągnięcia kredytu w wysokości ogółem 9.600.000,00 zł w następujących latach:

Rok zaciągnięcia kredytu	2017	2018	2019	2020
Kwota kredytu	3 400 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00

Urząd Miejski będzie aplikował o środki unijne na realizację poszczególnych projektów. Jeżeli pozyskane zostanie wsparcie finansowe w postaci środków unijnych kwota kredytu planowanego do zaciągnięcia w konkretnych latach zostanie zmniejszona.

Powyższa kwota kredytu została zaplanowana do spłaty w latach 2018-2030.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Spłata planowanego kredytu w wysokości 9.600.000,00zł została ustalona na lata 2018-2030.

W poszczególnych latach będą to następujące kwoty:

Rok spłaty	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kwota spłaty kredytu	50 000,00	80 000,00	100 000,00	110 000,00	890 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00

Rok spłaty	2026	2027	2028	2029	2030
Kwota spłaty kredytu	1 527 500,00	1 547 500,00	997 500,00	997 500,00	660 000,00

Od roku 2016 kwotę planowanych nadwyżek budżetowych przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przedsięwzięcia

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła na lata 2016-2030 planuje się następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

l.p.	zadanie	kwota zadania	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim	2 400 000,00	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Budowa ul. Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola	4 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00		
3	Budowa ul. Staffa	1 400 000,00		700 000,00	700 000,00		

4	Budowa ul. Różanej)	5 000 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego	224 400,00		112 200,00	112 200,00		
6	Modernizacja systemu grzewczego oraz oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Kole	687 500,00		400 000,00	287 500,00		
7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dąbskiej w Kole wraz modernizacją oświetlenia i fotowoltaiką	660 000,00			330 000,00	330 000,00	
8	Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło	2 716 000,00	470 000,00	840 000,00	746 000,00	660 000,00	
		17 487 900,00	2 570 000,00	4 152 200,00	4 375 700,00	3 690 000,00	2 700 000,00

W ramach „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.r. o finansach publicznych” zostało ujęte następujące przedsięwzięcie:

Projekt "Teraz, kiedyś ale co z przyszłością" w ramach programu ERASMUS+

Nakłady ogółem: 120.105,00 zł, z czego:

- w roku 2015 – kwota 48.042,00 zł,
- w roku 2016 – kwota 27.024,00 zł,
- w roku 2017 – kwota 27.024,00 zł,
- w roku 2018 – kwota 18.015,00 zł.

Realizatorem tego projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kole.

Kolejne przedsięwzięcie, które zostało wprowadzone w trakcie roku 2015 to przedsięwzięcie pod nazwą „E-tornister”. Jest to program pilotażowy – zaawansowana platforma edukacyjna z tabletem wyposażonym w szybki Internet, która zapewni dostęp do multimedialnych podręczników, ćwiczeń i lektur na urządzeniach mobilnych. Program ten został wprowadzony od 1 września 2015 roku w klasach czwartych szkoły podstawowej Zespołu Szkół Nr 1 w Kole. W poszczególnych latach kwoty niezbędne do realizowania tego przedsięwzięcia przedstawiają się następująco:

- od 1 września do 31 grudnia 2015 roku – 5.100,00 zł
- rok 2016 – 57.900,00 zł,
- rok 2017 – 57.900,00 zł,
- od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku – 29.000,00 zł.

Ogółem kwota przedsięwzięcia to 149.900,00 zł.

Ponadto wprowadzone zostanie przedsięwzięcie pod nazwą: „KAWKA-likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. W poszczególnych latach kwoty niezbędne do realizowania tego przedsięwzięcia ale w zakresie dotyczącym tworzenia bazy danych przedstawiają się następująco:

- rok 2016 – 35.000,00 zł,
- rok 2017 – 5.000,00 zł,
- rok 2018 - 5.000,00 zł.

Ogółem kwota przedsięwzięcia to 45.000,00 zł. W październiku 2015 roku został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW. W momencie otrzymania dofinansowania kwoty przedsięwzięcia ulegną zmianie.

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 2016-2030 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 2015. 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 2015 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 projektu Uchwały Nr/..... Rady Miejskiej w Kole z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formula	[1..1]+[1.2]																
2016	72 049 738,00	70 739 738,00	18 313 941,00	1 680 000,00	20 331 402,00	13 930 700,00	15 681 952,00	8 520 517,00	1 310 000,00	1 300 000,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		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		
Lp	2	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, o którym zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Formula	[2.1] + [2.2]			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2016	70 989 738,00	66 748 438,00	0,00	0,00	0,00	563 300,00	563 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 300,00
2017	72 716 600,34	67 749 664,00	366 000,00	366 000,00	0,00	650 230,00	650 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 936,34
2018	73 488 570,97	68 765 909,00	358 000,00	358 000,00	0,00	567 600,00	567 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 661,97
2019	73 739 014,00	69 797 398,00	350 000,00	350 000,00	x	481 100,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 616,00
2020	74 128 578,00	70 844 359,00	343 000,00	343 000,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 219,00
2021	72 936 000,00	71 907 000,00	335 000,00	335 000,00	x	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00
2022	73 110 000,00	71 907 000,00	328 000,00	328 000,00	x	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00
2023	73 120 000,00	71 907 000,00	320 000,00	320 000,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00
2024	73 120 000,00	71 907 000,00	313 000,00	313 000,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00
2025	73 161 223,00	71 907 000,00	305 000,00	305 000,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 223,00
2026	73 972 500,00	71 907 000,00	297 000,00	297 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 500,00
2027	73 952 500,00	71 907 000,00	290 000,00	290 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 500,00
2028	74 502 500,00	71 907 000,00	282 000,00	282 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 500,00
2029	74 502 500,00	71 907 000,00	275 000,00	275 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 500,00
2030	74 840 000,00	71 907 000,00	267 000,00	267 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp										
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 784 233,66	2 784 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 279 275,03	2 279 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 338 777,00	2 338 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 527 500,00	1 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 547 500,00	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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) - (2.1.2)
2016	18 330 285,69	0,00	3 991 300,00	3 991 300,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadająca 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z majątku oraz wydatki bieżące, do których odliczone zostały dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki bieżące, powiększone o wydatki bieżące, w tym o środki arytmetyczną z 3 x poprzedzającego, rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11.1) - (15.1) + (11.1) + (12.1) - (15.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,34%	6,35%	8,29%	TAK	TAK
2017	5,27%	4,76%	0,00	4,76%	6,03%	6,33%	8,27%	TAK	TAK
2018	4,38%	3,89%	0,00	3,89%	6,03%	5,95%	7,89%	TAK	TAK
2019	4,53%	4,06%	0,00	4,06%	6,02%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,04%	0,00	4,04%	5,64%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2021	4,36%	3,91%	0,00	3,91%	4,76%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2022	3,97%	3,54%	0,00	3,54%	4,76%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2023	3,89%	3,47%	0,00	3,47%	4,76%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2024	3,81%	3,40%	0,00	3,40%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2025	3,67%	3,27%	0,00	3,27%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2026	2,55%	2,16%	0,00	2,16%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2027	2,57%	2,18%	0,00	2,18%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2028	1,83%	1,45%	0,00	1,45%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2029	1,82%	1,45%	0,00	1,45%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2030	1,36%	1,01%	0,00	1,01%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		majątkowe
												11.3.1	11.3.2	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]									
2016	1 060 000,00	1 060 000,00	33 395 734,00	8 204 174,00	2 689 924,00	119 924,00	2 570 000,00	1 581 300,00	600 000,00	1 960 000,00				
2017	0,00	0,00	33 896 670,00	8 327 236,00	4 242 124,00	89 924,00	4 152 200,00	3 952 200,00	0,00	200 000,00				
2018	0,00	0,00	34 405 120,00	8 452 145,00	4 427 715,00	52 015,00	4 375 700,00	4 175 700,00	0,00	200 000,00				
2019	532 000,00	532 000,00	34 921 196,00	8 578 927,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	3 490 000,00	0,00	200 000,00				
2020	952 000,00	952 000,00	35 445 014,00	8 707 611,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 500 000,00	0,00	200 000,00				
2021	2 564 000,00	2 403 000,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 390 000,00	2 390 000,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 380 000,00	2 380 000,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 380 000,00	2 380 000,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 338 777,00	2 338 777,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 527 500,00	1 527 500,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 547 500,00	1 547 500,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	997 500,00	997 500,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	997 500,00	997 500,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	660 000,00	660 000,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	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
Lp										
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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	w tym:			w tym:		
Formula									w tym:			w tym:		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:			w tym:		

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 przejścia 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 784 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 229 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w
Kole z dnia kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 702 905,00	2 689 924,00	4 242 124,00	4 427 715,00	3 690 000,00	2 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				315 005,00	119 924,00	89 924,00	52 015,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 387 900,00	2 570 000,00	4 152 200,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240 z późn.zm.); z tego:				165 105,00	62 024,00	32 024,00	23 015,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				165 105,00	62 024,00	32 024,00	23 015,00	0,00	0,00
1.1.1.1	KAWKA-likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii	Gmina Miejska	2016	2018	45 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Teraz, kiedyś ale co z przyszłością" w ramach programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa nr 3	2015	2018	120 105,00	27 024,00	27 024,00	18 015,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				18 537 800,00	2 627 900,00	4 210 100,00	4 404 700,00	3 690 000,00	2 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				149 900,00	57 900,00	57 900,00	29 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	E-tornister	Zespół Szkół nr 1	2015	2018	149 900,00	57 900,00	57 900,00	29 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 387 900,00	2 570 000,00	4 152 200,00	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	5 300 000,00	500 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Różanej	Gmina Miejska	2019	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Staffa	Gmina Miejska	2017	2018	1 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Gmina Miejska	2017	2018	224 400,00	0,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim	Gmina Miejska	2016	2020	2 400 000,00	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło	Gmina Miejska	2016	2019	2 716 000,00	470 000,00	840 000,00	746 000,00	660 000,00	0,00
1.3.2.8	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	17 737 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00
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