

Uchwała Nr XXXI/298/2016
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 30 listopada 2016 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

§ 1. W uchwale Nr XVIII/177/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2016 – 2030, zmienionej uchwałą nr XX/218/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXI/228/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.61.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.83.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą nr XXVII/270/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 8 września 2016 roku, uchwałą nr XXVIII/287/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 roku, uchwałą nr XXIX/294/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/177/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku, zmienionego uchwałą nr XX/218/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXI/228/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.61.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 maja 2016 rok, Zarządzeniem Nr OA.0050.83.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą nr XXVII/270/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 8 września 2016 roku, uchwałą nr XXVIII/287/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 roku, uchwałą nr XXIX/294/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 roku:

- w kolumnie 1. Dochody ogółem
w roku 2016 – kwotę 86.501.734,68 zł zastępuje się kwotą **85.857.075,00 zł**
- w kolumnie 1.1. Dochody bieżące
w roku 2016 – kwotę 84.679.382,10 zł zastępuje się kwotą **84.034.722,42 zł**
- w kolumnie 1.1.3 z tytułu podatków i opłat
w roku 2016 – kwotę 21.176.802,00 zł zastępuje się kwotą **21.200.602,00 zł**
- w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
w roku 2016 – kwotę 21.970.994,17 zł zastępuje się kwotą **21.072.126,67 zł**
- w kolumnie 2. Wydatki ogółem
w roku 2016 – kwotę 87.198.989,66 zł zastępuje się kwotą **86.554.329,98 zł**
- w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące
w roku 2016 – kwotę 81.767.587,02 zł zastępuje się kwotą **81.131.427,34 zł**
w roku 2017 – kwotę 68.349.125,12 zł zastępuje się kwotą **68.298.119,12 zł**
- w kolumnie 2.2. Wydatki majątkowe
w roku 2016 – kwotę 5.431.402,64 zł zastępuje się kwotą **5.422.902,64 zł**
w roku 2016 – kwotę 8.196.041,33 zł zastępuje się kwotą **8.247.047,33 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/177/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/177/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku, zmienionego uchwałą nr XX/218/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXI/228/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.61.2016 z dnia 31 marca 2016 roku, uchwałą nr XXVII/270/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 8 września 2016 roku, uchwałą nr XXVIII/287/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 roku, uchwałą nr XXIX/294/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 roku:

- dokonuje się zwiększenia kwoty limitu na przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole”,
- dodaje się przedsięwzięcie: Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce. Okres realizacji to 2017-2018. Kwota ogółem 75.030,00 zł, z czego w roku 2017 – 51.006,00 zł, w roku 2018 – 24.024,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/177/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kole
Artur Szafranski

**Uzasadnienie do
uchwały Nr XXXI/298/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 30 listopada 2016 roku**

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

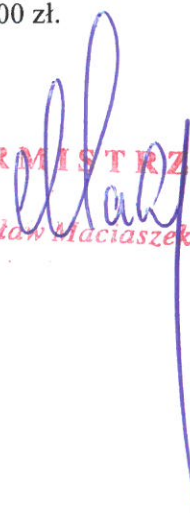
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają ze zmian wprowadzonych:

1. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Koła z 28 października 2016 roku,
2. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Koła z 15 listopada 2016 roku,
3. Uchwałą zmieniającą uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok z 24 listopada 2016 roku,
4. Uchwałą zmieniającą uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok z 30 listopada 2016 roku.

Dokonuje się zwiększenia kwoty limitu na przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole”. Zmiana polega na:

1. Zwiększeniu o kwotę 15.500,00 zł limitu w roku 2016 – z kwoty 56.800,00 zł na 72.300,00 zł.
2. Zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.500,00 zł – z kwoty 324.000,00 zł na 339.500,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce. Okres realizacji to 2017-2018. Kwota ogółem 75.030,00 zł, z czego w roku 2017 – 51.006,00 zł, w roku 2018 – 24.024,00 zł.

BURMISTRZ

Stanisław Maciaszek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/298/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|--|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 85 857 075,00 | 84 034 722,42 | 18 386 229,00 | 1 680 000,00 | 21 200 602,00 | 13 930 700,00 | 15 755 030,00 | 21 072 126,67 | 1 822 352,58 | 1 669 865,58 | | | | | | | | | |
| 2017 | 73 929 400,11 | 72 721 296,11 | 18 500 000,00 | 1 400 000,00 | 20 636 373,00 | 14 070 007,00 | 15 838 771,00 | 9 540 979,12 | 1 208 104,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | |
| 2018 | 74 407 244,90 | 74 107 244,90 | 18 500 000,00 | 1 400 000,00 | 20 945 918,00 | 14 210 707,00 | 15 997 159,00 | 9 949 915,90 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

- 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 bieżące ^x | z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x | | | na spłatę przejętych zobowiązań samorządów i jednostek opieki publicznej wojewódzkiej | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | |
| 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 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 86 554 329,98 | 81 131 427,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 300,00 | 563 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 422 902,64 | |
| 2017 | 76 545 166,45 | 68 298 119,12 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 650 230,00 | 650 230,00 | 0,00 | 0,00 | 8 247 047,33 | |
| 2018 | 72 727 969,87 | 69 995 307,90 | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 567 600,00 | 567 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732 661,97 | |
| 2019 | 73 739 014,00 | 69 797 398,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | x | 481 100,00 | 481 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 933 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | 3 | 4 | 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: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | na pokrycie deficytu x budżetu |
| 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 | -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 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -2 615 766,34 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 2 615 766,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 679 275,03 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 532 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 952 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|----------------------|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---|---------|
| | | 5 | 5.1 | w tym: | | | | 5.1.1.3 |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [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 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2) |
| 2016 | 18 330 285,69 | 0,00 | 2 903 295,08 | 4 660 550,06 |
| 2017 | 20 946 052,03 | 0,00 | 4 423 176,99 | 4 423 176,99 |
| 2018 | 19 266 777,00 | 0,00 | 4 111 937,00 | 4 111 937,00 |
| 2019 | 18 734 777,00 | 0,00 | 4 173 616,00 | 4 173 616,00 |
| 2020 | 17 782 777,00 | 0,00 | 4 236 219,00 | 4 236 219,00 |
| 2021 | 15 218 777,00 | 0,00 | 3 593 000,00 | 3 593 000,00 |
| 2022 | 12 828 777,00 | 0,00 | 3 593 000,00 | 3 593 000,00 |
| 2023 | 10 448 777,00 | 0,00 | 3 593 000,00 | 3 593 000,00 |
| 2024 | 8 068 777,00 | 0,00 | 3 593 000,00 | 3 593 000,00 |
| 2025 | 5 730 000,00 | 0,00 | 3 593 000,00 | 3 593 000,00 |
| 2026 | 4 202 500,00 | 0,00 | 3 593 000,00 | 3 593 000,00 |
| 2027 | 2 655 000,00 | 0,00 | 3 593 000,00 | 3 593 000,00 |
| 2028 | 1 657 500,00 | 0,00 | 3 593 000,00 | 3 593 000,00 |
| 2029 | 660 000,00 | 0,00 | 3 593 000,00 | 3 593 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 3 593 000,00 | 3 593 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|---|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w budżecie budżetowym podlegającą obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.7 | [9.6.1] – [9.4] |
| $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)} / (1)$ | | | | | | | | |
| 2016 | 1,89% | 0,00 | 1,89% | 5,33% | 6,35% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 5,14% | 0,00 | 4,65% | 6,39% | 5,66% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 4,31% | 0,00 | 3,83% | 5,93% | 5,40% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 4,53% | 0,00 | 4,06% | 6,02% | 5,88% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 4,50% | 0,00 | 4,04% | 5,84% | 6,11% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 4,36% | 0,00 | 3,91% | 4,76% | 5,86% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 3,97% | 0,00 | 3,54% | 4,76% | 5,47% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 3,89% | 0,00 | 3,47% | 4,76% | 5,05% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 3,81% | 0,00 | 3,40% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 3,67% | 0,00 | 3,27% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 2,55% | 0,00 | 2,16% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 2,57% | 0,00 | 2,18% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 1,83% | 0,00 | 1,45% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 1,82% | 0,00 | 1,45% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 1,36% | 0,00 | 1,01% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK | 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: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---------------|---|--------------|--|--|--------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | 11.1 | 11.2 | | | 11.3 | 11.3.1 | | | |
| Lp | 10 | | | 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 | 34 990 095,62 | 8 233 674,00 | 2 897 618,16 | 2 572 165,58 | 325 452,58 | 2 572 165,58 | 50 000,00 | 3 324 875,06 | 1 852 868,58 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 33 896 670,00 | 8 327 236,00 | 9 438 481,84 | 8 247 047,33 | 1 191 434,51 | 8 247 047,33 | 3 107 200,00 | 30 200,00 | 2 150 537,33 | |
| 2018 | 1 679 275,03 | 1 679 275,03 | 34 405 120,00 | 8 452 145,00 | 3 971 226,50 | 2 399 724,00 | 1 571 502,50 | 2 399 724,00 | 2 045 700,00 | 686 961,97 | 200 000,00 | |
| 2019 | 532 000,00 | 532 000,00 | 34 921 196,00 | 8 578 927,00 | 3 693 720,00 | 3 690 000,00 | 3 720,00 | 3 690 000,00 | 990 000,00 | 2 751 616,00 | 200 000,00 | |
| 2020 | 952 000,00 | 952 000,00 | 35 445 014,00 | 8 707 611,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 500 000,00 | 584 219,00 | 200 000,00 | |
| 2021 | 2 564 000,00 | 2 564 000,00 | 35 976 000,00 | 8 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 390 000,00 | 2 390 000,00 | 35 976 000,00 | 8 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 35 976 000,00 | 8 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 35 976 000,00 | 8 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 338 777,00 | 2 338 777,00 | 35 976 000,00 | 8 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 223,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 527 500,00 | 1 527 500,00 | 35 976 000,00 | 8 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 500,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 547 500,00 | 1 547 500,00 | 35 976 000,00 | 8 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 500,00 | 0,00 | |
| 2028 | 997 500,00 | 997 500,00 | 35 976 000,00 | 8 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 500,00 | 0,00 | |
| 2029 | 997 500,00 | 997 500,00 | 35 976 000,00 | 8 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 500,00 | 0,00 | |
| 2030 | 660 000,00 | 660 000,00 | 35 976 000,00 | 8 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 (rozdział 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: | |
| | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 | 50 176,50 | 50 176,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 634,81 | 94 634,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 947 486,11 | 947 486,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 486,11 | 947 486,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 247 413,90 | 1 247 413,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 413,90 | 1 247 413,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12.4 | | 12.4.1 | | 12.4.2 | | 12.5 | | 12.5.1 | | 12.6 | | 12.6.1 | | 12.7 | | 12.7.1 | |
|------------------|---|--|---|---|---|--|---|--|---|---|------|------|--------|------|------|------|--------|------|
| | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 publicznym 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 całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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 | |
| 2030 | 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 | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| | 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 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 związków współpracującego 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 21 375 713,17 | 2 802 983,35 | 8 540 134,22 | 2 723 812,60 | 3 693 720,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 866 776,26 | 230 817,77 | 293 086,89 | 324 088,60 | 3 720,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa automatu parkingowego | Gmina Miejska | 2016 | 2018 | 20 656,62 | 3 442,77 | 13 771,08 | 3 442,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | E-tornister | Zespół Szkół nr 1 | 2015 | 2018 | 149 900,00 | 57 900,00 | 57 900,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | KAWKA-likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii | Gmina Miejska | 2016 | 2018 | 45 000,00 | 35 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Kolo | Gmina Miejska | 2016 | 2018 | 177 435,00 | 59 145,00 | 59 145,00 | 59 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Leasing samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Kole | Gmina Miejska | 2016 | 2019 | 48 020,00 | 14 540,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 3 720,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Przygotowanie programu rewitalizacji | Urząd Miejski | 2015 | 2017 | 18 746,70 | 1 480,00 | 7 303,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Rozwój terenów zielonych w Kole poprzez odnowę Parku im. J.Słowackiego oraz Parku 600-lecia z zagospodarowaniem starorzecza - w ramach konkursu POIS.2.5/2/2016 | Gmina Miejska | 2016 | 2018 | 400 517,94 | 57 810,00 | 132 787,11 | 209 920,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej | Gmina Miejska | 2016 | 2018 | 6 500,00 | 1 500,00 | 2 300,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 508 936,91 | 2 572 165,58 | 8 247 047,33 | 2 399 724,00 | 3 690 000,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek | Gmina Miejska | 2016 | 2017 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa ul. Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola | Gmina Miejska | 2015 | 2018 | 3 718 104,00 | 10 000,00 | 2 808 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ul. Różanej | Gmina Miejska | 2019 | 2020 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim | Gmina Miejska | 2016 | 2017 | 39 731,16 | 19 865,58 | 19 865,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole | Gmina Miejska | 2016 | 2017 | 339 500,00 | 72 300,00 | 267 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | Gmina Miejska | 2017 | 2018 | 122 400,00 | 0,00 | 10 200,00 | 112 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja systemu grzewczego oraz oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w Kole | Gmina Miejska | 2017 | 2018 | 307 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Staffa | Gmina Miejska | 2016 | 2018 | 1 800 000,00 | 400 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim | Gmina Miejska | 2016 | 2020 | 4 400 671,75 | 1 670 000,00 | 2 130 671,75 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 75 030,00 | 0,00 | 51 006,00 | 24 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Kole | Gmina Miejska | 2016 | 2019 | 1 946 000,00 | 300 000,00 | 240 000,00 | 746 000,00 | 660 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 |

