

Uchwała Nr XIV/123/2015
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2015-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

§ 1

W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. W tytule uchwały zmienia się okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2015 – 2025 na okres 2015 – 2030.

2. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku, zmienionego 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:

- w kolumnie 1. Dochody ogółem
w roku 2015 – kwotę 70.025.703,07 zł zastępuje się kwotą **72.182.654,93 zł**
- w kolumnie 1.1. Dochody bieżące
w roku 2015 – kwotę 69.305.703,07 zł zastępuje się kwotą **71.390.913,51 zł**
- w kolumnie 1.1.3 podatki i opłaty
w roku 2015 – kwotę 19.928.230,00 zł zastępuje się kwotą **20.076.399,24 zł**
- w kolumnie 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości
w roku 2015 – kwotę 13.530.700,00 zł zastępuje się kwotą **13.666.103,14 zł**
- w kolumnie 1.1.4 z subwencji ogólnej
w roku 2015 – kwotę 15.276.469,00 zł zastępuje się kwotą **15.398.919,00 zł**
- w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
w roku 2015 – kwotę 9.074.474,02 zł zastępuje się kwotą **10.859.700,41 zł**
- w kolumnie 1.2. dochody majątkowe
w roku 2015 – kwotę 720.000,00 zł zastępuje się kwotą **791.741,42 zł**
- w kolumnie 1.2. ze sprzedaży majątku
w roku 2015 – kwotę 700.000,00 zł zastępuje się kwotą **741.782,00 zł**
- w kolumnie 2. Wydatki ogółem
w roku 2015 – kwotę 70.053.648,90 zł zastępuje się kwotą **72.919.800,76 zł**
- w kolumnie 2.1. Wydatki bieżące
w roku 2015 – kwotę 66.193.398,90 zł zastępuje się kwotą **68.897.429,09 zł**
w roku 2016 – kwotę 64.069.320,00 zł zastępuje się kwotą **63.767.381,00 zł**
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe
w roku 2015 – kwotę 3.860.250,00 zł zastępuje się kwotą **4.022.371,67 zł**
w roku 2015 – kwotę 3.059.361,00 zł zastępuje się kwotą **3.361.300,00 zł**
- w kolumnie 3. Wynik budżetu
w roku 2015 – kwotę -27.945,83 zł zastępuje się kwotą **-737.145,83 zł**
- w kolumnie 4. Przychody budżetu
w roku 2015 – kwotę 1.230.979,03 zł zastępuje się kwotą **1.940.179,03 zł**
- w kolumnie 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
w roku 2015 – kwotę 1.230.979,03 zł zastępuje się kwotą **1.940.582,17 zł**
- w kolumnie 4.2.1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu
w roku 2015 – kwotę 27.945,83 zł zastępuje się kwotą **737.145,83 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku, 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 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kole**



Artur Szafranski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/123/2015
Rady Miejskiej w Kole
z dnia września 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2015-2030

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają z:

- wprowadzonych w dniu 18 czerwca br. zmian na podstawie Zarządzenia Nr OZ.0050.116.2015 Burmistrza Miasta Koła,
- wprowadzonych w dniu 24 czerwca br. zmian na podstawie uchwały Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Kole,
- wprowadzonych w dniu 30 czerwca br. zmian na podstawie Zarządzenia Nr OZ.0050.121.2015 Burmistrza Miasta Koła,
- wprowadzonych w dniu 31 lipca br. zmian na podstawie Zarządzenia Nr OZ.0050.139.2015 Burmistrza Miasta Koła,
- wprowadzonych w dniu 19 sierpnia br. zmian na podstawie Zarządzenia Nr OZ.0050.150.2015 Burmistrza Miasta Koła,
- wprowadzonych w dniu 31 sierpnia br. zmian na podstawie Zarządzenia Nr OZ.0050.158.2015 Burmistrza Miasta Koła,
- wprowadzonych w dniu 17 września br. zmian na podstawie Zarządzenia Nr OZ.0050.179.2015 Burmistrza Miasta Koła,
- wprowadzonych w dniu 30 września br. zmian na podstawie uchwały Nr XIV/122/2015 Rady Miejskiej w Kole,
- wprowadzonych w dniu 30 września br. zmian na podstawie Zarządzenia Nr OZ.0050.183.2015 Burmistrza Miasta Koła.

Zmiany te dotyczyły następujących danych:

- 1. Dochody ogółem
 - 1.1. Dochody bieżące
 - 1.1.3 podatki i opłaty
 - 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości
 - 1.1.4 z subwencji ogólnej
 - 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - 1.2. dochody majątkowe
 - 1.2.1 z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku
- 2. Wydatki ogółem
 - 2.1. Wydatki bieżące
 - 2.2 Wydatki majątkowe
- 3. Wynik budżetu
- 4. Przychody budżetu
 - 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 - 4.2.1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu

Ponadto zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Koła wynikają również z konieczności wprowadzenia przedsięwzięć do realizacji w latach 2015-2020. Przedsięwzięcia te wynikają z zapisów Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Koła przyjętego uchwałą Nr XII/99/2015 roku Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 roku. Posiadanie Planu będzie podstawą do uzyskania dotacji m.in. na cele termomodernizacyjne z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Celem tego dokumentu jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii na terenie miasta Koła, a tym samym stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych. Przedsięwzięcia wprowadzone do realizacji w latach 2015-2020 wymienione zostały w poniższej tabeli:

l.p.	zadanie	kwota zadania	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim	2 100 000,00		1 300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

l.p.	zadanie	kwota zadania	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Budowa ul. Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola	5 300 000,00	900 000,00	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 z modernizacją oświetlenia i fotowoltaiką	660 000,00				330 000,00	330 000,00	
8	Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Koło	2 666 000,00		420 000,00	840 000,00	746 000,00	660 000,00	
		18 037 900,00	900 000,00	2 220 000,00	4 152 200,00	4 375 700,00	3 690 000,00	2 700 000,00

Pozostałe zadania, które mają swoje odzwierciedlenie w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej są zadaniami rocznymi w związku z powyższym nie są wymienione w załączniku nr 2. Są to następujące zadania:

l.p.	Nazwa zadania	Kwota zadania	Rok realizacji
1	Termomodernizacja budynku pawilonu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia	177 300,00	2016
2	Ocieplenie dachu oraz modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole	150 000,00	2016
3	Ocieplenie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kole wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia	284 000,00	2016
4	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia	308 000,00	2017
5	Modernizacja oświetlenia oraz montaż systemu fotowoltaicznego na budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole przy ul. Sportowej	170 000,00	2016
6	Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole	360 000,00	2016

W celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację tych zadań 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. 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

W wyniku powyższych działań uaktualnione zostały poszczególne wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2017 (wydatki, przychody, rozchody, wynik budżetu, kwota długu).

Rozszerzony został również okres na który ustalona zostaje Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Koła ze względu na okres spłat zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów. Dotychczasowa prognoza obejmowała lata 2015-2025. Po zmianach będzie to okres 2015-2030. Wielkości wykazane w poszczególnych kolumnach Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2026-2030 to wielkości stałe w zakresie dochodów, wydatków bieżących.

Uzupełniono w tym okresie również kwoty poręczenia **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.

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.

Ponadto 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 Miasta Koła


Stanisław Maciaszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	72 182 654,93	71 390 913,51	17 022 163,00	1 400 000,00	20 076 399,24	13 666 103,14	15 398 919,00	10 859 700,41	791 741,42	741 782,00	0,00	
2016	68 188 681,00	67 888 681,00	17 000 000,00	1 000 000,00	20 024 153,00	13 666 007,00	15 429 234,00	7 550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	68 867 567,00	68 567 567,00	17 000 000,00	1 000 000,00	20 324 516,00	13 802 667,00	15 583 526,00	7 650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	69 553 243,00	69 253 243,00	17 000 000,00	1 000 000,00	20 629 383,00	13 940 693,00	15 739 361,00	7 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	70 245 776,00	69 945 776,00	17 000 000,00	1 000 000,00	20 938 824,00	14 080 100,00	15 896 755,00	7 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	70 600 000,00	70 600 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	21 252 000,00	14 221 000,00	16 055 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	70 600 000,00	70 600 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	21 252 000,00	14 221 000,00	16 055 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	70 600 000,00	70 600 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	21 252 000,00	14 221 000,00	16 055 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	70 600 000,00	70 600 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	21 252 000,00	14 221 000,00	16 055 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	70 600 000,00	70 600 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	21 252 000,00	14 221 000,00	16 055 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	70 600 000,00	70 600 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	21 252 000,00	14 221 000,00	16 055 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	70 600 000,00	70 600 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	21 252 000,00	14 221 000,00	16 055 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 600 000,00	70 600 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	21 252 000,00	14 221 000,00	16 055 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 600 000,00	70 600 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	21 252 000,00	14 221 000,00	16 055 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 600 000,00	70 600 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	21 252 000,00	14 221 000,00	16 055 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 600 000,00	70 600 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	21 252 000,00	14 221 000,00	16 055 000,00	7 950 000,00	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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]									
2015	72 919 800,76	68 897 429,09	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 022 371,67
2016	67 128 681,00	63 767 381,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	3 361 300,00
2017	69 483 333,34	65 023 133,34	366 000,00	366 000,00	0,00	763 200,00	763 200,00	0,00	0,00	4 460 200,00
2018	69 873 967,97	65 465 815,00	358 000,00	358 000,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	4 408 152,97
2019	69 713 776,00	65 963 902,00	350 000,00	350 000,00	x	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	3 749 874,00
2020	69 648 000,00	66 838 000,00	343 000,00	343 000,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
2021	68 036 000,00	66 846 000,00	335 000,00	335 000,00	x	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00
2022	68 210 000,00	67 800 000,00	328 000,00	328 000,00	x	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	410 000,00
2023	68 220 000,00	67 800 000,00	320 000,00	320 000,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2024	68 220 000,00	67 800 000,00	313 000,00	313 000,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2025	68 261 223,00	67 800 000,00	305 000,00	305 000,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	461 223,00
2026	69 072 500,00	67 800 000,00	297 000,00	297 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 272 500,00
2027	69 052 500,00	67 800 000,00	290 000,00	290 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 252 500,00
2028	69 602 500,00	67 800 000,00	282 000,00	282 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 802 500,00
2029	69 602 500,00	67 800 000,00	275 000,00	275 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 802 500,00
2030	69 940 000,00	67 800 000,00	267 000,00	267 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-737 145,83	1 940 179,03	0,00	0,00	1 940 179,03	737 145,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2015	1 203 033,20	1 203 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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])
2015	19 390 285,69	0,00	2 493 484,42	4 433 663,45
2016	18 330 285,69	0,00	4 121 300,00	4 121 300,00
2017	18 946 052,03	0,00	3 544 433,66	3 544 433,66
2018	19 266 777,00	0,00	3 787 428,00	3 787 428,00
2019	18 734 777,00	0,00	3 981 874,00	3 981 874,00
2020	17 782 777,00	0,00	3 762 000,00	3 762 000,00
2021	15 218 777,00	0,00	3 754 000,00	3 754 000,00
2022	12 828 777,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	10 448 777,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	8 068 777,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	5 730 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	4 202 500,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2027	2 655 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	1 657 500,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2029	660 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2030	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] + [5.1.] - [5.1.1.])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,48%	6,48%	7,02%	TAK	TAK
2016	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,48%	5,81%	6,35%	TAK	TAK
2017	5,68%	5,15%	0,00	5,15%	5,58%	5,50%	6,04%	TAK	TAK
2018	4,73%	4,22%	0,00	4,22%	5,88%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2019	4,93%	4,43%	0,00	4,43%	6,10%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2020	4,79%	4,30%	0,00	4,30%	5,33%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2021	4,66%	4,19%	0,00	4,19%	5,32%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2022	4,25%	3,79%	0,00	3,79%	3,97%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2023	4,16%	3,71%	0,00	3,71%	3,97%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2024	4,08%	3,63%	0,00	3,63%	3,97%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2025	3,93%	3,50%	0,00	3,50%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2026	2,73%	2,31%	0,00	2,31%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,33%	0,00	2,33%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2028	1,95%	1,55%	0,00	1,55%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2029	1,94%	1,55%	0,00	1,55%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2030	1,45%	1,08%	0,00	1,08%	3,97%	3,97%	3,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	32 822 381,79	7 116 900,00	905 100,00	5 100,00	900 000,00	0,00	3 417 371,67	500 000,00		
2016	1 060 000,00	1 060 000,00	32 641 435,00	7 123 980,00	2 277 900,00	57 900,00	2 220 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2017	0,00	0,00	33 131 057,00	7 230 840,00	4 210 100,00	57 900,00	4 152 200,00	0,00	0,00	200 000,00		
2018	0,00	0,00	33 628 023,00	7 339 302,00	4 404 700,00	29 000,00	4 375 700,00	0,00	0,00	200 000,00		
2019	532 000,00	532 000,00	34 132 443,00	7 449 392,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2020	952 000,00	952 000,00	34 644 000,00	7 561 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2021	2 564 000,00	2 564 000,00	34 644 000,00	7 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 390 000,00	2 390 000,00	34 644 000,00	7 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 380 000,00	2 380 000,00	34 644 000,00	7 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 380 000,00	2 380 000,00	34 644 000,00	7 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 338 777,00	2 338 777,00	34 644 000,00	7 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 527 500,00	1 527 500,00	34 644 000,00	7 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 547 500,00	1 547 500,00	34 644 000,00	7 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	997 500,00	997 500,00	34 644 000,00	7 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	997 500,00	997 500,00	34 644 000,00	7 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	660 000,00	660 000,00	34 644 000,00	7 561 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	43 911,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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 ^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							
2015	1 203 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 279 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 552 000,00	0,00	0,00	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
2022	2 390 000,00	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
2024	2 380 000,00	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
2026	1 527 500,00	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
2028	997 500,00	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
2030	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 roku

kwoty
w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 187 800,00	905 100,00	2 277 900,00	4 210 100,00	4 404 700,00	3 690 000,00
1.a	- wydatki bieżące				149 900,00	5 100,00	57 900,00	57 900,00	29 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 037 900,00	900 000,00	2 220 000,00	4 152 200,00	4 375 700,00	3 690 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	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				18 187 800,00	905 100,00	2 277 900,00	4 210 100,00	4 404 700,00	3 690 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				149 900,00	5 100,00	57 900,00	57 900,00	29 000,00	0,00
1.3.1.1	E-tornister	Zespół Szkół nr 1	2015	2018	149 900,00	5 100,00	57 900,00	57 900,00	29 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 037 900,00	900 000,00	2 220 000,00	4 152 200,00	4 375 700,00	3 690 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola	Gmina Miejska	2015	2018	5 300 000,00	900 000,00	500 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Różanej	Gmina Miejska	2019	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Budowa ul. Staffa	Gmina Miejska	2017	2018	1 400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Gmina Miejska	2017	2018	224 400,00	0,00	0,00	112 200,00	112 200,00	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	0,00	400 000,00	287 500,00	0,00
1.3.2.6	Realizacja wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych z w zakresie infrastruktury drogowej z Powiatem Kolskim	Gmina Miejska	2016	2020	2 100 000,00	0,00	1 300 000,00	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	2 666 000,00	0,00	420 000,00	840 000,00	746 000,00	660 000,00
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	0,00	330 000,00	330 000,00

