

**Uchwała Nr LII/484/2014
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 24 września 2014 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2014-2025

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 XLII/390/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2014 – 2025, zmienionej uchwałą Nr XLVII/434/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr OZ.0050.98.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 czerwca 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLII/390/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVII/434/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr OZ.0050.98.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 czerwca 2014 roku:

- w wierszu 1. Dochody ogółem
 - w roku 2014 – kwotę 67.822.297,99 zł zastępuje się kwotą **69.264.289,22 zł**
 - w roku 2015 – kwotę 64.674.612,00 zł zastępuje się kwotą **64.752.047,00 zł**
- w wierszu 1.1. Dochody bieżące
 - w roku 2014 – kwotę 66.027.297,99 zł zastępuje się kwotą **66.780.917,21 zł**
 - w roku 2015 – kwotę 64.374.612,00 zł zastępuje się kwotą **64.452.047,00 zł**
- w wierszu 1.1.3. podatki i opłaty
 - w roku 2014 – kwotę 19.461.662,00 zł zastępuje się kwotą **19.515.112,00 zł**
- w wierszu 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - w roku 2014 – kwotę 8.519.561,99 zł zastępuje się kwotą **9.007.751,16 zł**
 - w roku 2015 – kwotę 7.150.000,00 zł zastępuje się kwotą **7.227.435,00 zł**
- w wierszu 1.2. Dochody majątkowe
 - w roku 2014 – kwotę 1.795.000,00 zł zastępuje się kwotą **2.483.372,01 zł**
- w wierszu 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - w roku 2014 – kwotę 45.000,00 zł zastępuje się kwotą **180.000,00 zł**
- w wierszu 2. Wydatki ogółem
 - w roku 2014 – kwotę 67.599.032,82 zł zastępuje się kwotą **69.198.233,51 zł**
 - w roku 2015 – kwotę 61.763.578,80 zł zastępuje się kwotą **61.841.013,80 zł**
- w wierszu 2.1. Wydatki bieżące
 - w roku 2014 – kwotę 63.959.532,82 zł zastępuje się kwotą **64.634.489,50 zł**
 - w roku 2015 – kwotę 61.232.920,00 zł zastępuje się kwotą **61.310.355,00 zł**
- w wierszu 2.1.3. Wydatki na obsługę długu
 - w roku 2014 – kwotę 930.800,00 zł zastępuje się kwotą **860.800,00 zł**
- w wierszu 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
 - w roku 2014 – kwotę 930.800,00 zł zastępuje się kwotą **860.800,00 zł**
- w wierszu 2.2 Wydatki majątkowe
 - w roku 2014 – kwotę 3.639.500,00 zł zastępuje się kwotą **4.563.744,01 zł**
- w wierszu 3. Wynik budżetu

- w roku 2014 – kwotę 223.265,17 zł zastępuje się kwotą **66.055,71 zł**
- w wierszu 4. Przychody budżetu
 - w roku 2014 – kwotę 1.576.948,03 zł zastępuje się kwotą **1.734.157,49 zł**
- w wierszu 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 - w roku 2014 – kwotę 1.576.948,03 zł zastępuje się kwotą **1.734.157,49 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/390/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVII/434/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr OZ.0050.98.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 czerwca 2014 roku, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLII/390/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVII/434/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr OZ.0050.98.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 czerwca 2014 roku:

Dodaje się w ramach pkt. 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, ppkt 1.1.1. – wydatki bieżące następujące zadanie:

1.1.1.1 – Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło – z okresem realizacji obejmującym lata 2014-2015 na łączną kwotę 91.100,00 zł.

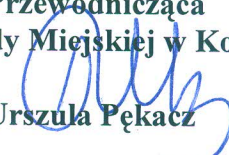
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/390/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVII/434/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr OZ.0050.98.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 czerwca 2014 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole

Urszula Pękacz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LII/484/2014
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2014-2025

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2014-2025 wynikają z:

- wprowadzonych w miesiącach czerwiec-sierpień i planowanych we wrześniu 2014 roku zmian w budżecie Miasta Koła - zmiany dotyczą kwot planowanych w roku 2014;
- wprowadzeniem do załącznika przedsięwzięć nowego zadania dotyczącego Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło – z okresem realizacji obejmującym lata 2014-2015 na łączną kwotę 91.100,00 zł. Zadanie to będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W roku 2014 w ramach realizacji tego zadania nie będą ponoszone żadne wydatki związane z projektem. W 2015 roku wartość projektu wyniesie 91.100,00 zł, z czego wnioskowana dotacja z Funduszu Spójności stanowić będzie 85% całkowitej wartości projektu, tj. 77.435,00 zł, natomiast środki własne gminy stanowić będą 15% wartości projektu i wyniosą 13.665,00 zł.

Dane dotyczące zmian w budżecie Miasta wynikają z:

- Zarządzenia Nr OZ.0050.103.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 czerwca 2014 roku,
 - Uchwały Nr XLIX/457/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 czerwca 2014 roku,
 - Zarządzenia Nr OZ.0050.111.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 czerwca 2014 roku,
 - Zarządzenia Nr OZ.0050.113.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lipca 2014 roku,
 - Uchwały Nr L/462/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 15 lipca 2014 roku,
 - Zarządzenia Nr OZ.0050.123.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 11 sierpnia 2014 roku,
 - Zarządzenia Nr OZ.0050.127.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 sierpnia 2014 roku,
 - Uchwały Nr LI/478/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 sierpnia 2014 roku,
 - Zarządzenia Nr OZ.0050.143.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 września 2014 roku,
- oraz dokonanych na sesji w dniu 24 września 2014 roku na podstawie uchwały Nr LII/483/2014 Rady Miejskiej w Kole.

Zmiany te dotyczyły następujących danych:

- w wierszu 1. Dochody ogółem
- w wierszu 1.1. Dochody bieżące
- w wierszu 1.1.3. podatki i opłaty
- w wierszu 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- w wierszu 1.2. Dochody majątkowe
- w wierszu 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
- w wierszu 2. Wydatki ogółem


- w wierszu 2.1. Wydatki bieżące
- w wierszu 2.1.3. Wydatki na obsługę długu
- w wierszu 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
- w wierszu 2.2 Wydatki majątkowe
- w wierszu 3. Wynik budżetu
- w wierszu 4. Przychody budżetu
- w wierszu 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Zmiany w wierszach dotyczących roku 2015 wynikają z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia dotyczącego Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło – z okresem realizacji obejmującym lata 2014-2015.

Ponadto w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego 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).

Pozostałe informacje zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalone Uchwałą Nr XLII/390/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVII/434/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr OZ.0050.98.2014 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 czerwca 2014 roku nie uległy zmianie.

Z up. Burmistrza Miasta Koła



Tomasz Nuszkiewicz
Sekretarz Miasta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/484/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 września 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016 ¹⁾	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	69 264 289,22	64 752 047,00	65 640 231,00	66 620 334,00	67 615 140,00	68 624 867,00	69 349 740,00	69 400 000,00
1.1	Dochody bieżące	66 780 917,21	64 452 047,00	65 340 231,00	66 320 334,00	67 315 140,00	68 324 867,00	69 349 740,00	69 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 807 469,00	14 810 000,00	14 810 000,00	14 810 000,00	14 810 000,00	14 810 000,00	14 810 000,00	14 810 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 515 112,00	19 133 030,00	19 515 691,00	19 906 005,00	20 304 125,00	20 710 207,00	21 124 412,00	21 550 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 771 216,00	13 332 114,00	13 598 756,00	13 870 731,00	14 148 146,00	14 431 109,00	14 750 000,00	14 750 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 897 400,00	14 886 839,00	14 991 047,00	15 095 985,00	15 201 657,00	15 308 068,00	15 416 000,00	15 416 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 007 751,16	7 227 435,00	7 250 000,00	7 350 000,00	7 450 000,00	7 550 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 483 372,01	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 700 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	69 198 233,51	61 841 013,80	62 940 231,00	63 836 100,34	65 875 864,97	67 124 867,00	67 849 740,00	67 900 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 634 489,50	61 310 355,00	62 059 922,20	62 561 984,80	63 463 368,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	366 000,00	358 000,00	350 000,00	343 000,00	335 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	366 000,00	358 000,00	350 000,00	343 000,00	335 000,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	860 800,00	756 000,00	668 000,00	550 700,00	457 500,00	393 000,00	334 000,00	273 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	860 800,00	756 000,00	668 000,00	550 700,00	457 500,00	393 000,00	334 000,00	273 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 563 744,01	530 658,80	880 308,80	1 274 115,54	2 412 496,97	3 024 867,00	3 749 740,00	3 800 000,00
3	Wynik budżetu	66 055,71	2 911 033,20	2 700 000,00	2 784 233,66	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	1 734 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 734 157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 800 213,20	2 911 033,20	2 700 000,00	2 784 233,66	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 800 213,20	2 911 033,20	2 700 000,00	2 784 233,66	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	20 593 318,89	17 682 285,69	14 982 285,69	12 198 052,03	10 458 777,00	8 958 777,00	7 458 777,00	5 958 777,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 146 427,71	3 141 692,00	3 280 308,80	3 758 349,20	3 851 772,00	4 224 867,00	5 249 740,00	5 300 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 880 585,20	3 141 692,00	3 280 308,80	3 758 349,20	3 851 772,00	4 224 867,00	5 249 740,00	5 300 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/484/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 września 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,84%	5,66%	5,13%	5,56%	3,78%	3,27%	3,14%	3,04%
9.2	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	3,84%	5,66%	5,13%	5,01%	3,25%	2,76%	2,64%	2,55%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	3,84%	5,66%	5,13%	5,01%	3,25%	2,76%	2,64%	2,55%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,55%	5,32%	5,45%	6,09%	6,14%	6,59%	7,57%	7,64%
9.6	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 poprzednich lat)	6,05%	5,85%	5,45%	5,44%	5,62%	5,89%	6,27%	6,77%
9.6.1	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 poprzednich lat)	6,68%	6,48%	6,09%	5,44%	5,62%	5,89%	6,27%	6,77%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	66 055,71	2 911 033,20	2 700 000,00	2 784 233,66	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	66 055,71	2 911 033,20	2 700 000,00	2 784 233,66	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 143 294,97	31 397 773,00	31 711 751,00	32 028 869,00	32 349 157,00	32 672 649,00	33 000 000,00	33 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 638 699,80	6 862 445,00	6 931 069,00	7 000 380,00	7 070 384,00	7 141 088,00	7 213 000,00	7 213 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	366 405,00	372 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	9 405,00	95 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	357 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 751 372,01	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 634 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/484/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 września 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 800 213,20	2 911 033,20	2 700 000,00	2 784 233,66	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	69 400 000,00	69 400 000,00	69 400 000,00	69 400 000,00
1.1	Dochody bieżące	69 400 000,00	69 400 000,00	69 400 000,00	69 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 810 000,00	14 810 000,00	14 810 000,00	14 810 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 550 000,00	21 550 000,00	21 550 000,00	21 550 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 750 000,00	14 750 000,00	14 750 000,00	14 750 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 416 000,00	15 416 000,00	15 416 000,00	15 416 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	67 900 000,00	67 900 000,00	67 900 000,00	67 941 223,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	328 000,00	320 000,00	313 000,00	305 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	328 000,00	320 000,00	313 000,00	305 000,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	213 000,00	153 000,00	93 000,00	33 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	213 000,00	153 000,00	93 000,00	33 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 841 223,00
3	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 777,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 777,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 777,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 458 777,00	2 958 777,00	1 458 777,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,94%	2,84%	2,75%	2,59%
9.2	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.	2,47%	2,38%	2,30%	2,15%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	2,47%	2,38%	2,30%	2,15%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%
9.6	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 poprzednich lat)	7,27%	7,62%	7,64%	7,64%
9.6.1	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 poprzednich lat)	7,27%	7,62%	7,64%	7,64%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 777,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 777,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 213 000,00	7 213 000,00	7 213 000,00	7 213 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 458 777,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				838 913,00	366 405,00	372 508,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				104 913,00	9 405,00	95 508,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				734 000,00	357 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				91 100,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 100,00	0,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kolo	Gmina Miejska	2014	2015	91 100,00	0,00	91 100,00	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				747 813,00	366 405,00	281 408,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 813,00	9 405,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ochrona budynków	Gmina Miejska	2014	2015	5 213,00	2 305,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na zakup energii elektrycznej	Gmina Miejska	2014	2015	8 600,00	7 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				734 000,00	357 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa separatora wód deszczowych przy wylocie na ul. Toruńskiej	Urząd Miejski	2014	2015	377 000,00	100 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie	Urząd Miejski	2013	2014	357 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

