

Uchwała Nr XXXIII/284/2013

Rady Miejskiej w Kole

z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koła na lata 2013 - 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 1

W uchwale Nr XXX/261/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2013 – 2025, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXX/261/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku – WPF Miasta Koła na lata 2013-2025:

- w wierszu Dochody ogółem
w roku 2013 – kwotę 63.252.269,00 zł zastępuje się kwotą **63.267.247,00 zł**
- w wierszu Dochody bieżące
w roku 2013 – kwotę 62.542.269,00 zł zastępuje się kwotą **62.557.247,00 zł**
- w wierszu Wydatki ogółem
w roku 2013 – kwotę 76.851.202,13 zł zastępuje się kwotą **77.533.402,13 zł**
- w wierszu Wydatki bieżące razem
w roku 2013 – kwotę 59.693.815,80 zł zastępuje się kwotą **59.855.015,80 zł**
- w wierszu Wydatki majątkowe
w roku 2013 – kwotę 17.157.386,33 zł zastępuje się kwotą **17.678.386,33 zł**
- w wierszu Wynik budżetu
w roku 2013 – kwotę -13.598.933,13 zł zastępuje się kwotą **-14.266.155,13 zł**
- w wierszu Przychody budżetu
w roku 2013 – kwotę -16.412.386,33 zł zastępuje się kwotą **17.079.608,33 zł**
- w wierszu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp,
w roku 2013 – kwotę -3.360.000,00 zł zastępuje się kwotą **4.027.222,00 zł**
- w wierszu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp,
w tym: na pokrycie deficytu budżetu
w roku 2013 – kwotę - 546.546,80 zł zastępuje się kwotą **1.213.768,80 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/261/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXX/261/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku – Objaśnienia przyjętych wartości:

Uaktualnione zostaną dane w związku z wprowadzeniem zmian wynikających ze zmian budżetowych oraz koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2013 r. poz. 86).

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/261/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXX/261/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025:

Uaktualnione zostaną dane w związku z wprowadzeniem zmian wynikających ze zmian budżetowych oraz koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2013 r. poz. 86).

Zmiany w tym załączniku dotyczą:

- wykreślenia pkt II. o nazwie "Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok" wraz z kwotami łącznych nakładów finansowych w wysokości 200.000,00 zł oraz dla roku 2013 kwotą 151.250,00 zł;

- uaktualnieniu kwot planowanych wydatków majątkowych, w związku z dokonanymi zmianami, dotyczącymi inwestycji pod nazwą "Budowa krytej pływalni" w taki sposób, że kwotę przypadającą na rok 2013 w wysokości 12.060.000,00 zł zastępuje się kwotą 12.560.000,00 zł, następnie kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 17.988.872,90 zł zastępuje się kwotą 18.488.872,90 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/261/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/284/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem										
1.1		63 267 247,00	65 096 903,00	66 865 857,00	66 849 345,00	67 847 585,00	68 860 799,00	69 889 211,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00	
1.1.1		14 809 996,00	14 897 262,00	15 046 234,00	15 196 697,00	15 348 664,00	15 502 150,00	15 657 172,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	
1.1.1.1		700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
1.1.1.2		17 125 623,00	18 482 307,00	18 739 745,00	19 041 141,00	19 326 758,00	19 616 660,00	19 910 909,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	
1.1.1.3		12 956 550,00	13 086 115,00	13 216 976,00	13 349 146,00	13 482 637,00	13 617 464,00	13 753 638,00	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	
1.1.3.1		14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00	
1.1.4		15 126 969,00	15 722 434,00	16 265 178,00	16 816 807,00	17 377 463,00	17 947 659,00	18 526 430,00	18 705 300,00	18 705 300,00	18 705 300,00	
1.1.5		710 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.2		700 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2		77 533 402,13	62 506 689,80	63 318 823,80	64 302 311,80	65 336 384,54	67 121 523,97	68 389 211,00	68 200 000,00	68 200 000,00	68 200 000,00	
2	[2.1]+[2.2]	59 855 015,80	61 356 754,00	62 026 815,00	62 493 473,00	63 260 896,00	63 772 720,00	64 297 237,00	64 540 000,00	64 440 000,00	64 350 000,00	
2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		1 060 873,00	1 200 520,00	1 130 900,00	988 600,00	833 450,00	721 000,00	615 000,00	540 000,00	440 000,00	350 000,00	
2.1.3.1		1 060 873,00	1 200 520,00	1 130 900,00	988 600,00	833 450,00	721 000,00	615 000,00	540 000,00	440 000,00	350 000,00	
2.2		17 678 386,33	1 149 935,80	1 292 008,80	1 808 838,80	2 075 488,54	3 348 803,97	4 091 974,00	3 660 000,00	3 760 000,00	3 850 000,00	
3	[1]+[2]	81 145 263,13	76 506 839,80	78 852 832,80	79 342 316,80	80 243 073,54	82 051 523,97	83 881 185,00	83 240 000,00	83 460 000,00	83 550 000,00	
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	17 079 606,33	17 079 606,33	17 079 606,33	17 079 606,33	17 079 606,33	17 079 606,33	17 079 606,33	17 079 606,33	17 079 606,33	17 079 606,33	
4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		4 027 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1		1 213 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3		13 052 386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1		13 052 386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	[5.1]+[5.2]	2 813 453,20	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
5.1		2 813 453,20	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
5.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2		22 394 755,09	19 804 541,89	17 257 508,69	14 710 475,49	12 199 275,03	10 460 000,00	8 960 000,00	7 460 000,00	5 960 000,00	4 460 000,00	
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1		35,40%	30,42%	26,20%	22,01%	17,98%	15,19%	12,82%	10,70%	8,55%	6,40%	
6.2		35,40%	30,42%	26,20%	22,01%	17,98%	15,19%	12,82%	10,70%	8,55%	6,40%	
6.3		35,40%	30,42%	26,20%	22,01%	17,98%	15,19%	12,82%	10,70%	8,55%	6,40%	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/284/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przebrzdanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	(1.1)+(2.1)	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 702 231,20	3 240 149,00	3 539 042,00	4 055 872,00	4 286 689,00	4 788 075,00	5 291 974,00	5 160 000,00	5 260 000,00	5 350 000,00
8.2	(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.1.2)	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 729 433,20	3 240 149,00	3 539 042,00	4 055 872,00	4 286 689,00	4 788 075,00	5 291 974,00	5 160 000,00	5 260 000,00	5 350 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,12%	5,82%	5,58%	5,29%	4,93%	3,57%	3,03%	2,93%	2,78%	2,65%
9.2	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)-(5.1.1)/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,12%	5,82%	5,58%	5,29%	4,93%	3,57%	3,03%	2,93%	2,78%	2,65%
9.3	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,12%	5,82%	5,58%	5,29%	4,93%	3,57%	3,03%	2,93%	2,78%	2,65%
9.4	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)-(5.1.1)/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	6,12%	5,82%	5,58%	5,29%	4,93%	3,57%	3,03%	2,93%	2,78%	2,65%
9.5		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	0,00	0,00
9.6	(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)-(9.5)+(5.1.1)/(1)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,12%	5,82%	5,58%	5,29%	4,93%	3,57%	3,03%	2,93%	2,78%	2,65%
9.6.1	(1.1.1)+(2.1.1)+(2.1.1)/(1)	Wskaźnik jednorodny	5,38%	5,75%	5,83%	6,52%	6,76%	7,39%	8,00%	7,40%	7,55%	7,68%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,01%	6,33%	6,21%	5,65%	6,03%	6,37%	6,89%	7,38%	7,60%	7,65%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,67%	6,01%	5,88%	5,65%	6,03%	6,37%	6,89%	7,38%	7,60%	7,65%
9.8	[9.6]-[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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	[9.6]-[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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00	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	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należne	30 710 705,00	31 017 812,00	31 327 990,00	31 641 270,00	31 957 682,00	32 277 259,00	32 600 032,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 821 000,00	5 879 210,00	5 938 002,00	5 997 382,00	6 057 355,00	6 117 930,00	6 179 109,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	17 040 236,33	17 040 236,33	17 040 236,33	17 040 236,33	17 040 236,33	17 040 236,33	17 040 236,33	17 040 236,33	17 040 236,33	17 040 236,33
11.3.1		bieżące	27 850,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00
11.3.2		majątkowe	17 012 386,33	17 012 386,33	17 012 386,33	17 012 386,33	17 012 386,33	17 012 386,33	17 012 386,33	17 012 386,33	17 012 386,33	17 012 386,33
11.4		Wydatki inwestycyjne konstruowane	17 487 386,33	17 487 386,33	17 487 386,33	17 487 386,33	17 487 386,33	17 487 386,33	17 487 386,33	17 487 386,33	17 487 386,33	17 487 386,33
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/284/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku

Lp.	Formuła	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Wyszczególnienie										
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	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, w tym:	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	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	0,00	0,00
12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	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	0,00	0,00
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	27 850,00	0,00	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 ustawy	23 672,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetranszowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
1	[1-1]+[1-2]	Dochody ogółem	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00
1.1		Dochody bieżące, w tym:	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	13 800 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	14 794 659,00	14 794 659,00	14 794 659,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 705 300,00	18 705 300,00	18 705 300,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	[2-1]+[2-2]	Wydatki ogółem	68 200 000,00	68 200 000,00	68 240 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	64 255 000,00	64 166 000,00	64 071 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
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 dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3		Wydatki na obsługę długu, w tym:	255 000,00	166 000,00	71 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 245 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	255 000,00	166 000,00	71 000,00
2.2		Wydatki majątkowe	3 945 000,00	4 034 000,00	4 169 000,00
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00
4	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]	Przychody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00
4.1		Nawyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	[5-1]+[5-2]	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00
5.1.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	2 560 000,00	1 460 000,00	0,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	[6]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	4,25%	2,09%	0,00%
6.3	[(6-16.1)]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	4,25%	2,09%	0,00%

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przestających jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	[1.1]+[2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 445 000,00	5 534 000,00	5 629 000,00
8.2	[(1.1)+4.1]+[(4.2)-(2.1)-(2.1.2)]	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 445 000,00	5 534 000,00	5 629 000,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(5.1.1)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,52%	2,39%	2,20%
9.2	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)-(5.1.1)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,52%	2,39%	2,20%
9.3	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,52%	2,39%	2,20%
9.4	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)-(5.1.1)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,52%	2,39%	2,20%
9.5		Kwota zobowiązań z tytułu 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
9.6	[(2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(9.5)-(5.1.1)]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,52%	2,39%	2,20%
9.6.1	[1.1]+[1.2.1]+[2.1](1)	Wskaźnik jednoroczny	7,81%	7,94%	8,08%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,54%	7,68%	7,81%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,54%	7,68%	7,81%
9.8	[9.6]-[9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	[9.6]-[9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2023	2024	2025
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.1	Dochoły 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:	Dochoły 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:	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.2	Dochoły 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:	Dochoły 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:	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	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
12.3.1	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	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
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	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
12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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.)	Dochoły 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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	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	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych w pasywny dług publiczny	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025 Miasta Koła.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2018 . Od roku 2020 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres pięcioletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010, 2011 oraz 2012, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPPF oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej.

Dochody:

W latach 2014-2019 założono wzrost dochodów bieżących o około 1,5 % opierając się na:

- informacjach zawartych w aktualizacjach WPPF,
- analizie wpływów do budżetu w latach 2010-2011 oraz za okres III kwartałów 2012 roku,
- sytuacji gospodarczej zarówno w skali lokalnej jak i krajowej.

Znaczny wzrost dochodów oraz wydatków w roku 2014 wynika z faktu ujęcia opłat za gospodarowanie odpadami tzw. opłat śmieciowych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami w ujęciu rocznym.

W zakresie dochodów majątkowych opierano się przede wszystkim na wpływach ze sprzedaży majątku. Brano pod uwagę również dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Od roku 2020 nie planuje się żadnych wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

W związku z określeniem przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie zmian wieloletnie prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego wzoru wieloletnie prognozy finansowej jst po stronie dochodów uszczegółowione zostały dane dotyczące dochodów bieżących. Od roku 2013 do roku 2025 rozbiciu ulega kwota dochodów bieżących na:

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dochody z tyt. podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości,
- dochody z subwencji ogólnej,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 13.052.386,33 zł do spłaty w ciągu kolejnych lat prognozy. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewiduje się w latach 2014 – 2019 wzrost wynagrodzeń o około 1,0% rocznie. Od roku 2020 kwoty te określone zostały w stałych wysokościach.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – założono wzrost wydatków z tego tytułu w latach 2014 - 2019. Od roku 2020 kwoty te określone zostały w stałych wysokościach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały wykazano kwoty wynikające z podpisanych umów na realizację następujących projektów:

- „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizowany w latach 2011-2013; rok 2013 jest ostatnim rokiem realizacji tego przedsięwzięcia;
- Budowa krytej pływalni – zadanie realizowane w latach 2008-2013, rok 2013 jest ostatnim planowanym rokiem realizacji tego przedsięwzięcia;
- Budowa przedszkola miejskiego – zadanie realizowane w latach 2011-2013, rok 2013 jest ostatnim planowanym rokiem realizacji tego przedsięwzięcia;
- Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie - W związku z informacją uzyskaną od MZGOK Sp. z o.o. w Koninie jako jednostki realizującej projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” o wysokości kwoty stanowiącej udział Miasta Koła w realizacji tego zadania zabezpieczono w okresie dwuletnim kwotę ogółem 357.000,00 zł, z czego na 2013 rok przypada 100.000,00 zł natomiast na 2014 rok 257.000,00 zł;
- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego -Pierwotnie planowano realizację tego zadania na lata 2011-2012. W związku z przedłużającymi się pracami proponuje się wydłużyć termin realizacji tego zadania do roku 2013.

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie zmian wieloletnie prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego usunięto pkt II. z załącznika dotyczącego przedsięwzięć o nazwie "Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok wykazano następujące przedsięwzięcia".

Przychody.

Przychody budżetu stanowią kwotę 17.079.608,33 zł, z czego:

1. kwota kredytów to: 13.052.386,33 zł, w tym
 - kwota 3.552.386,33 zł na budowę przedszkola miejskiego;

- kwota 9.500.000,00 zł na budowę krytej pływalni;
 - 2. kwota wolnych środków to: 4.027.222,00 zł – kwota ta wynika z rozliczenia realizacji następujących inwestycji w roku 2012 na kwotę 3.360.000,00 zł, w tym:
 - z budowy krytej pływalni w kwocie 2.560.000,00 zł
 - z przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego w kwocie 800.000,00 zł,
- Ponadto dokonano zwiększenia wolnych środków o kwotę 667.222,00 zł z przeznaczeniem na :
- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 92601 na zadanie dotyczące budowy krytej pływalni w kwocie 500.000,00 zł;
 - zwiększenie planu wydatków w rozdz. 60013 na pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 21.000,00 zł;
 - uzupełnienie planu dochodów w związku ze zmniejszeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 146.222,00 zł.

Rozchody.

Splatać dług zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

W 2014 roku i latach kolejnych objętych prognozą kwoty planowanych nadwyżek budżetowych przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznaczają się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w załączniku nr 1.

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski

