

UCHWAŁA NR XXXVIII / 316 / 2018
RADY GMINY W KOLE
z dnia 17 kwietnia 2018 roku

**w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło
na lata 2018– 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.), oraz art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy w Kole uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło na lata 2018–2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
W KOLE


/ Teresa Bilńska /

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2018- 2022

1. Założenia wstępne

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło obejmuje okres od 2018-2022, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (tekst jednolity – D.U z 2017 roku, poz. 2077).

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2015-2017 (rok 2017 za 3 kwartały), założenia makroekonomiczne przyjęte w WFPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wielkości wykazane dla roku 2018 są zgodne z projektem budżetu Gminy Koło oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2019 do 2022 (zgodnie z zapisem art.226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koło uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustalając prognozę na lata 2018-2022 przyjęto planowane dochody z podziałem na dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) i bieżące, a wydatki z podziałem na majątkowe i bieżące z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, wydatki na obsługę długu, przychody i rozchody oraz osiągane wskaźniki.

2. Prognoza dochodów

Opracowując prognozę na lata 2018-2022 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2017 rok oraz projektem budżetu na 2018 rok.

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w latach 2018- 2022 wystąpią dochody bieżące i majątkowe oraz dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży majątku dotyczą zbycia działek budowlanych i nieruchomości będących w zasobach gminnych. Dochody te przedstawiają się bardzo różnie, ze względu na aktualne zainteresowanie potencjalnych nabywców.

Jako podstawę przyjęto prognozowane dochody do budżetu na 2018 rok.

Na rok 2019 przyjęto 2,3% wzrost dochodów ogólnych. Na etapie projektu budżetu na 2018 rok nie są zaplanowane wszystkie dotacje, które stanowią zawsze znaczną część budżetu.

Na rok 2020 ogólne dochody zaplanowano z 2,3 % wzrostem w stosunku do roku poprzedniego, na 2021 rok z 2,3 % wzrostem w stosunku do 2020 roku. Taki sam wskaźnik zastosowano do wyliczenia dochodów na 2022 rok.

Zakłada się również wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost subwencji ogólnych i dotacji oraz środków na cele bieżące.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na następujące kategorie :

- dochody z tytułu opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej i zrzut na oczyszczalnię ścieków,
- dochody z tytułu sprzedaży wody,
- dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami (wynajem i dzierżawa lokali, gruntów, wieczyste użytkowanie, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i inne,
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty (za gospodarkę odpadami) wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2012 rok, poz. 391) itp.
- subwencje z budżetu państwa (oświatowa i wyrównawcza),
- dotacje (na zadania zlecone i na zadania własne).
- pozostałe dochody bieżące (m.in.: dochody opłat za korzystanie ze środowiska).

W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w prognozie ujęto tylko dochody wynikające z podpisanej już przez Gminę umowy i które znajdują się po stronie dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2018 rok.

3. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia i udzieleniem poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” (Uchwała Nr XXX/212/2013 Rady Gminy w Kole z dnia 06 września 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywany harmonogram spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

Natomiast w dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Założenia dla wydatków bieżących przyjęto w ramach możliwości i niezbędnych potrzeb w celu realizacji zadań niezbędnych do funkcjonowania gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

W roku 2018 wydatki przyjęto zgodnie z projektem budżetu. Natomiast wydatki w 2019 roku przyjęto po przeanalizowaniu potrzeb i nieznacznym zwiększeniu wydatków bieżących nieobligatoryjnych. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się w stosunku do 2018 roku.

Założono niewielkie zwiększenie wydatków bieżących w 2020 roku w stosunku do 2019 roku o 0,50 %. Wydatki bieżące 2021 rok zaplanowano o 1,00 % wyższe w stosunku do 2020 roku. Wydatki bieżące 2022 roku zaplanowano o 1,50 % wyższe w stosunku do 2021 roku. Wydatki majątkowe w 2018 roku planowane są w kwocie 5.876.156,73 zł, natomiast w 2019 roku w kwocie 1.556.430,00 zł. Następnie w roku 2020, 2021 i 2022 wydatki majątkowe rosną w stosunku do 2019 roku, ale są niższe niż w 2018 roku, gdyż są planowane na tym etapie tylko ze środków własnych, po uwzględnieniu spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku.

Wydatki bieżące zaplanowano po przeanalizowaniu potrzeb i możliwości Gminy.

Wydatki bieżące w trakcie realizacji ulegają zmianie chociażby ze względu na otrzymywane dotacje na realizację zadań własnych i zleconych.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych w badanym okresie oraz planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe).

Planuje się przedsięwzięcia inwestycyjne w okresie realizacji powyżej jednego roku budżetowego, tj. do 2019 roku. Natomiast wydatki majątkowe na 2018 są zaplanowane zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały budżetowej, a na lata następne poza przedsięwzięciami ujętymi w załączniku Nr 2 zaplanowano kwoty bez wskazywania zadań. Wielkość wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wielkość wydatków majątkowych w latach 2019-2022 stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne środki bezzwrotne).

W wykazie wydatków inwestycyjnych mieszczą się także wydatki w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów planowany jest kredyt długoterminowy w kwocie 4.100.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 400.000,00 zł i na pokrycie deficytu budżetu w 2018 roku w kwocie 3.700.000,00 zł. Spłata w/w planowanego kredytu jest przewidziana na okres 4 lat.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2022. W roku 2019, 2020, 2021 i 2022 na chwilę obecną nie przewiduje się zaciągania zobowiązań w formie kredytów, czy pożyczek.

8. Poręczenia i gwarancje

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/212/2013 Rady Gminy w Kole z dnia 06 września 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” dokonano w WPF zabezpieczenia z tytułu poręczenia od 2018 roku do 2022 roku na kwotę 7.155,22 zł, a pozostała kwota poręczenia przypadająca na lata 2023-2036 przedstawia się następująco w poszczególnych latach :

L.p.	Rok	Kwota poręczenia w zł	w tym kwota kapitału w zł	w tym roczna spłata odsetek w zł
1	2	3	4	5
1.	2023	1.336,06	904,64	431,42
2.	2024	1.304,39	904,64	399,75
3.	2025	1.272,73	904,64	368,09
4.	2026	1.241,07	904,64	336,43
5.	2027	1.209,41	904,64	304,77
6.	2028	1.177,74	904,64	273,10
7.	2029	1.146,08	904,64	241,44
8.	2030	1.114,42	904,64	209,78
9.	2031	1.082,76	904,64	178,12
10.	2032	1.051,09	904,64	146,45
11.	2033	1.019,43	904,64	114,79
12.	2034	987,77	904,64	83,13
13.	2035	956,11	904,64	51,47
14.	2036	924,45	904,64	19,81
	Razem	15.823,51	12.664,96	3.158,55

9. Podsumowanie.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w oparciu o dane przyjęte do budżetu na 2018 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów, ale dostosowane do realiów naszej jednostki. Mimo, że prognoza musiała zostać uchwalona do 2022 roku, należy zwrócić uwagę na fakt, że dochody w dużym stopniu zależą od przyjętych stawek opłat lokalnych i podatków przez organ stanowiący i trudno przewidzieć stanowisko Rady w tej kwestii. Poza tym poważną pozycją w budżecie są też

dotacje i subwencje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, co trudno przewidzieć, a zarazem ma duży wpływ na kształtowanie się dochodów i wydatków w latach następnych po 2018 roku.

Gmina Koło planuje wieloletnie przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych na 2018 i 2019 rok rozpoczęte w 2018 roku :

- Budowa drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Koło o łącznych nakładach 400.000,00 zł, z tego w 2018 roku 50.000,00 zł a w 2019 roku 350.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się takie przedsięwzięcia jak:

- wydatki bieżące z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 762.048,00 zł, z tego na 2018 rok kwota 381.024,00 zł i a na 2019 rok kwota 381.024,00 zł.
Jest to kwota przyjęta po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Uchwałą Nr XXXVI / 305 / 2018 Rady Gminy Kole z dnia 02 marca 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2018-2022 dotyczących 2017 roku i 2018 roku. Zmiany dotyczące 2017 roku wynikają ze złożonych sprawozdań budżetowych za 2017 rok. Zmiany dotyczące 2018 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2018 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Spłata długu po zmianach w budżecie na 2018 rok i lata następne nie uległa zmianie. Dochody budżetu Gminy Koło na 2018 rok zwiększono do kwoty 30.959.145,00 zł. Dochody bieżące zwiększono do kwoty 29.443.197,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian. Wydatki budżetu zwiększono do kwoty 35.159.145,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 6.111.504,73 zł, a wydatki bieżące zwiększono do kwoty 29.047.640,27 zł. Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 4.200.000,00 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2018-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2018 rok.

Uchwałą Nr XXXVIII / 316 / 2018 Rady Gminy Kole z dnia 17 kwietnia 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koło na lata 2018-2022 dotyczących 2018 roku. Zmiany dotyczące 2018 roku dokonano w związku z uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie Gminy Koło na 2018 rok, które wpływają na wielkości ujęte w WPF.

Splata długu po zmianach w budżecie na 2018 rok i lata następne nie uległa zmianie.
 Dochody budżetu Gminy Koło na 2018 rok zwiększono do kwoty 31.062.192,00 zł.
 Dochody bieżące zwiększono do kwoty 29.546.244,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki budżetu zwiększono do kwoty 35.962.192,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 6.499.361,73 zł, a wydatki bieżące zwiększono do kwoty 29.462.830,27 zł.
 Zwiększono deficyt budżetu do kwoty 4.900.000,00 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2018-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2018 rok.

W zakresie poręczeń i gwarancji zwolniono zabezpieczenia z tytułu poręczenia od 2018 roku do 2022 roku na kwotę 7.155,22 zł i pozostałą kwotę poręczenia przypadającą na lata 2023-2036 przedstawiającą się następująco w poszczególnych latach :

L.p.	Rok	Kwota poręczenia w zł	w tym kwota kapitału w zł	w tym roczna splata odsetek w zł
1	2	3	4	5
1.	2023	1.336,06	904,64	431,42
2.	2024	1.304,39	904,64	399,75
3.	2025	1.272,73	904,64	368,09
4.	2026	1.241,07	904,64	336,43
5.	2027	1.209,41	904,64	304,77
6.	2028	1.177,74	904,64	273,10
7.	2029	1.146,08	904,64	241,44
8.	2030	1.114,42	904,64	209,78
9.	2031	1.082,76	904,64	178,12
10.	2032	1.051,09	904,64	146,45
11.	2033	1.019,43	904,64	114,79
12.	2034	987,77	904,64	83,13
13.	2035	956,11	904,64	51,47
14.	2036	924,45	904,64	19,81
	Razem	15.823,51	12.664,96	3.158,55

Zwolnienia dokonano zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/312/2018 Rady Gminy w Kole z dnia 17 kwietnia 2018 roku uchylającą uchwałę Nr XXX/212/2013 Rady Gminy w Kole z dnia 06 września 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia splaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego".

W związku ze zmianami wartości w WPF zostały dostosowane do wielkości uchwalonych

w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami. Podjęcie uchwały umożliwi dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2018-2022 do wprowadzonych zmian w budżecie na 2018 rok.

WÓJT

Piotr Fret

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/288/2017 Rady Gminy w Kole z dnia 29 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
			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	
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1										
2018	31 062 192,00	29 546 244,00	5 597 314,00	50 000,00	4 242 940,00	2 242 317,00	8 270 366,00	9 743 554,00	1 515 948,00	50 000,00	1 460 948,00	
2019	31 531 506,00	30 461 506,00	5 726 052,00	51 150,00	4 283 630,00	2 250 600,00	8 368 111,00	9 864 748,00	1 070 000,00	155 000,00	0,00	
2020	32 256 730,00	31 156 730,00	5 857 751,00	52 330,00	4 382 150,00	2 302 360,00	8 560 577,00	10 091 630,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	32 998 634,00	32 148 634,00	5 992 480,00	53 530,00	4 482 940,00	2 355 300,00	8 757 420,00	10 323 730,00	850 000,00	700 000,00	0,00	
2022	33 307 602,00	32 557 602,00	6 130 307,00	54 760,00	4 586 050,00	2 409 470,00	8 958 840,00	10 561 170,00	750 000,00	75 000,00	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 późn. 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 minimum (4 lata) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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 dołagą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:			
								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 zadłużających 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	
2018	35 962 192,00	29 462 830,27	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	6 499 361,73	
2019	30 231 506,00	28 675 076,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 556 430,00	
2020	30 956 730,00	28 818 451,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 138 279,00	
2021	31 848 634,00	29 106 640,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 741 994,00	
2022	32 157 602,00	29 543 240,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	2 614 362,00	

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

4) W pozycji wyłączone się powoływać na budżetowy 2013-2018.

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-4 900 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00				
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 150 000,00	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 przywłaszczeń majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostek.

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:							6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
													5.1.1	5.1.1.1
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	83 413,73	1 283 413,73			
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 786 430,00	1 786 430,00			
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 338 279,00	2 338 279,00			
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	3 041 994,00	3 041 994,00			
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 362,00	3 014 362,00			

6) W oparciu wykażując 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. 1458) oraz z 2013 r. oraz 1190, art. 1190.

7) Skorygowanie o środki określone w przedziałach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących z tytułu zmian budżetowych z lat ubiegłych.

6) W oparciu o wyłączenie 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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
2016	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,43%	10,25%	12,28%	TAK	TAK
2019	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,16%	6,78%	8,81%	TAK	TAK
2020	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,56%	4,30%	6,33%	TAK	TAK
2021	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,34%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,28%	8,35%	8,35%	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 przytłoczonych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:										
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	11 475 770,23	2 973 888,72	431 024,00	381 024,00	50 000,00	5 151 885,00	413 300,53	716 876,20		
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	11 550 583,00	2 943 100,00	731 024,00	381 024,00	350 000,00	350 000,00	1 206 430,00	0,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	11 608 315,00	2 957 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	11 666 356,00	2 972 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	11 724 690,00	2 987 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 362,00	0,00		

(10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiałościowej prognozy finansowej;
(11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja rządowa;
(12) Wydatki inwestycyjne kontynuowane;
(13) Wydatki inwestycyjne nowe.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych całościowo w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	1 460 948,00	1 460 948,00	1 460 948,00	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 31.12.2022 r.

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	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 umową na realizację 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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			
2018	3 097 685,00	1 422 006,00	3 097 685,00	1 675 680,00	1 675 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przeznaczony do zdyktowania, dofinansowania lub dofinansowania z budżetu państwa, który jest realizowany w ramach budżetu państwa, w tym budż

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przeznaczające do celów, dla których pozostają finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego do celów określonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:								
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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej							
		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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. 130 ustawy o działalności leczniczej							
		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpływy 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
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, w których umorzenia, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów

	0,00	0,00	0,00
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wysyconawiana przez aplikację wskazywaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatyczne wyłączenia danych tu podanych metodą historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczywa w szczególności także pozycje 9-6; -9-6; 11-1; pozycji 18.			
x- Należy wskazać dane z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240j § 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 12, pkt 13, pkt 14, pkt 15, pkt 16, pkt 17, pkt 18, pkt 19, pkt 20, pkt 21, pkt 22, pkt 23, pkt 24, pkt 25, pkt 26, pkt 27, pkt 28, pkt 29, pkt 30, pkt 31, pkt 32, pkt 33, pkt 34, pkt 35, pkt 36, pkt 37, pkt 38, pkt 39, pkt 40, pkt 41, pkt 42, pkt 43, pkt 44, pkt 45, pkt 46, pkt 47, pkt 48, pkt 49, pkt 50, pkt 51, pkt 52, pkt 53, pkt 54, pkt 55, pkt 56, pkt 57, pkt 58, pkt 59, pkt 60, pkt 61, pkt 62, pkt 63, pkt 64, pkt 65, pkt 66, pkt 67, pkt 68, pkt 69, pkt 70, pkt 71, pkt 72, pkt 73, pkt 74, pkt 75, pkt 76, pkt 77, pkt 78, pkt 79, pkt 80, pkt 81, pkt 82, pkt 83, pkt 84, pkt 85, pkt 86, pkt 87, pkt 88, pkt 89, pkt 90, pkt 91, pkt 92, pkt 93, pkt 94, pkt 95, pkt 96, pkt 97, pkt 98, pkt 99, pkt 100, pkt 101, pkt 102, pkt 103, pkt 104, pkt 105, pkt 106, pkt 107, pkt 108, pkt 109, pkt 110, pkt 111, pkt 112, pkt 113, pkt 114, pkt 115, pkt 116, pkt 117, pkt 118, pkt 119, pkt 120, pkt 121, pkt 122, pkt 123, pkt 124, pkt 125, pkt 126, pkt 127, pkt 128, pkt 129, pkt 130, pkt 131, pkt 132, pkt 133, pkt 134, pkt 135, pkt 136, pkt 137, pkt 138, pkt 139, pkt 140, pkt 141, pkt 142, pkt 143, pkt 144, pkt 145, pkt 146, pkt 147, pkt 148, pkt 149, pkt 150, pkt 151, pkt 152, pkt 153, pkt 154, pkt 155, pkt 156, pkt 157, pkt 158, pkt 159, pkt 160, pkt 161, pkt 162, pkt 163, pkt 164, pkt 165, pkt 166, pkt 167, pkt 168, pkt 169, pkt 170, pkt 171, pkt 172, pkt 173, pkt 174, pkt 175, pkt 176, pkt 177, pkt 178, pkt 179, pkt 180, pkt 181, pkt 182, pkt 183, pkt 184, pkt 185, pkt 186, pkt 187, pkt 188, pkt 189, pkt 190, pkt 191, pkt 192, pkt 193, pkt 194, pkt 195, pkt 196, pkt 197, pkt 198, pkt 199, pkt 200, pkt 201, pkt 202, pkt 203, pkt 204, pkt 205, pkt 206, pkt 207, pkt 208, pkt 209, pkt 210, pkt 211, pkt 212, pkt 213, pkt 214, pkt 215, pkt 216, pkt 217, pkt 218, pkt 219, pkt 220, pkt 221, pkt 222, pkt 223, pkt 224, pkt 225, pkt 226, pkt 227, pkt 228, pkt 229, pkt 230, pkt 231, pkt 232, pkt 233, pkt 234, pkt 235, pkt 236, pkt 237, pkt 238, pkt 239, pkt 240, pkt 241, pkt 242, pkt 243, pkt 244, pkt 245, pkt 246, pkt 247, pkt 248, pkt 249, pkt 250, pkt 251, pkt 252, pkt 253, pkt 254, pkt 255, pkt 256, pkt 257, pkt 258, pkt 259, pkt 260, pkt 261, pkt 262, pkt 263, pkt 264, pkt 265, pkt 266, pkt 267, pkt 268, pkt 269, pkt 270, pkt 271, pkt 272, pkt 273, pkt 274, pkt 275, pkt 276, pkt 277, pkt 278, pkt 279, pkt 280, pkt 281, pkt 282, pkt 283, pkt 284, pkt 285, pkt 286, pkt 287, pkt 288, pkt 289, pkt 290, pkt 291, pkt 292, pkt 293, pkt 294, pkt 295, pkt 296, pkt 297, pkt 298, pkt 299, pkt 300, pkt 301, pkt 302, pkt 303, pkt 304, pkt 305, pkt 306, pkt 307, pkt 308, pkt 309, pkt 310, pkt 311, pkt 312, pkt 313, pkt 314, pkt 315, pkt 316, pkt 317, pkt 318, pkt 319, pkt 320, pkt 321, pkt 322, pkt 323, pkt 324, pkt 325, pkt 326, pkt 327, pkt 328, pkt 329, pkt 330, pkt 331, pkt 332, pkt 333, pkt 334, pkt 335, pkt 336, pkt 337, pkt 338, pkt 339, pkt 340, pkt 341, pkt 342, pkt 343, pkt 344, pkt 345, pkt 346, pkt 347, pkt 348, pkt 349, pkt 350, pkt 351, pkt 352, pkt 353, pkt 354, pkt 355, pkt 356, pkt 357, pkt 358, pkt 359, pkt 360, pkt 361, pkt 362, pkt 363, pkt 364, pkt 365, pkt 366, pkt 367, pkt 368, pkt 369, pkt 370, pkt 371, pkt 372, pkt 373, pkt 374, pkt 375, pkt 376, pkt 377, pkt 378, pkt 379, pkt 380, pkt 381, pkt 382, pkt 383, pkt 384, pkt 385, pkt 386, pkt 387, pkt 388, pkt 389, pkt 390, pkt 391, pkt 392, pkt 393, pkt 394, pkt 395, pkt 396, pkt 397, pkt 398, pkt 399, pkt 400, pkt 401, pkt 402, pkt 403, pkt 404, pkt 405, pkt 406, pkt 407, pkt 408, pkt 409, pkt 410, pkt 411, pkt 412, pkt 413, pkt 414, pkt 415, pkt 416, pkt 417, pkt 418, pkt 419, pkt 420, pkt 421, pkt 422, pkt 423, pkt 424, pkt 425, pkt 426, pkt 427, pkt 428, pkt 429, pkt 430, pkt 431, pkt 432, pkt 433, pkt 434, pkt 435, pkt 436, pkt 437, pkt 438, pkt 439, pkt 440, pkt 441, pkt 442, pkt 443, pkt 444, pkt 445, pkt 446, pkt 447, pkt 448, pkt 449, pkt 450, pkt 451, pkt 452, pkt 453, pkt 454, pkt 455, pkt 456, pkt 457, pkt 458, pkt 459, pkt 460, pkt 461, pkt 462, pkt 463, pkt 464, pkt 465, pkt 466, pkt 467, pkt 468, pkt 469, pkt 470, pkt 471, pkt 472, pkt 473, pkt 474, pkt 475, pkt 476, pkt 477, pkt 478, pkt 479, pkt 480, pkt 481, pkt 482, pkt 483, pkt 484, pkt 485, pkt 486, pkt 487, pkt 488, pkt 489, pkt 490, pkt 491, pkt 492, pkt 493, pkt 494, pkt 495, pkt 496, pkt 497, pkt 498, pkt 499, pkt 500, pkt 501, pkt 502, pkt 503, pkt 504, pkt 505, pkt 506, pkt 507, pkt 508, pkt 509, pkt 510, pkt 511, pkt 512, pkt 513, pkt 514, pkt 515, pkt 516, pkt 517, pkt 518, pkt 519, pkt 520, pkt 521, pkt 522, pkt 523, pkt 524, pkt 525, pkt 526, pkt 527, pkt 528, pkt 529, pkt 530, pkt 531, pkt 532, pkt 533, pkt 534, pkt 535, pkt 536, pkt 537, pkt 538, pkt 539, pkt 540, pkt 541, pkt 542, pkt 543, pkt 544, pkt 545, pkt 546, pkt 547, pkt 548, pkt 549, pkt 550, pkt 551, pkt 552, pkt 553, pkt 554, pkt 555, pkt 556, pkt 557, pkt 558, pkt 559, pkt 560, pkt 561, pkt 562, pkt 563, pkt 564, pkt 565, pkt 566, pkt 567, pkt 568, pkt 569, pkt 570, pkt 571, pkt 572, pkt 573, pkt 574, pkt 575, pkt 576, pkt 577, pkt 578, pkt 579, pkt 580, pkt 581, pkt 582, pkt 583, pkt 584, pkt 585, pkt 586, pkt 587, pkt 588, pkt 589, pkt 590, pkt 591, pkt 592, pkt 593, pkt 594, pkt 595, pkt 596, pkt 597, pkt 598, pkt 599, pkt 600, pkt 601, pkt 602, pkt 603, pkt 604, pkt 605, pkt 606, pkt 607, pkt 608, pkt 609, pkt 610, pkt 611, pkt 612, pkt 613, pkt 614, pkt 615, pkt 616, pkt 617, pkt 618, pkt 619, pkt 620, pkt 621, pkt 622, pkt 623, pkt 624, pkt 625, pkt 626, pkt 627, pkt 628, pkt 629, pkt 630, pkt 631, pkt 632, pkt 633, pkt 634, pkt 635, pkt 636, pkt 637, pkt 638, pkt 639, pkt 640, pkt 641, pkt 642, pkt 643, pkt 644, pkt 645, pkt			

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe, 17) Procenty setng to wyrażenie, wyliczanie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZKA RADY
Izabela Świątek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/288/2017 Rady Gminy w Kole z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity w zł					
			Od	Do		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.1+1.2+1.3)				1 162 048,00	431 024,00	731 024,00	0,00	0,00	0,00	1 162 048,00
1.1	- wydatki bieżące				762 048,00	381 024,00	381 024,00	0,00	0,00	0,00	762 048,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2	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 2003 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	0,00
1.1.3	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowymi partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 162 048,00	431 024,00	731 024,00	0,00	0,00	0,00	1 162 048,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi -				762 048,00	381 024,00	381 024,00	0,00	0,00	0,00	762 048,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	URZĄD GMINY	2018	2019	762 048,00	381 024,00	381 024,00	0,00	0,00	0,00	762 048,00
1.3.2.1	Budowa drogi wewnętrznej w m. Ochle, gm. Kole -	URZĄD GMINY	2018	2019	400 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA RADO
Teresa Bilicka