

ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.61.2016
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 31 maja 2016 roku

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

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koła uchwalonej na podstawie uchwały Nr XVIII/177/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2016 – 2030, zmienionej uchwałą nr XX/218/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXI/228/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/177/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku, zmienionego uchwałą nr XX/218/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXI/228/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 roku:

- w kolumnie 1. Dochody ogółem
w roku 2016 – kwotę 72.910.125,58 zł zastępuje się kwotą **78.369.671,53 zł**
- w kolumnie 1.1. Dochody bieżące
w roku 2016 – kwotę 71.230.260,00 zł zastępuje się kwotą **76.596.055,95 zł**
- w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
w roku 2016 – kwotę 8.712.877,00 zł zastępuje się kwotą **14.174.050,02 zł**
- w kolumnie 1.2. Dochody majątkowe
w roku 2016 – kwotę 1.679.865,58 zł zastępuje się kwotą **1.773.615,58 zł**
- w kolumnie 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
w roku 2016 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą **93.750,00 zł**
- w kolumnie 2. Wydatki ogółem
w roku 2016 – kwotę 72.009.655,06 zł zastępuje się kwotą **78.721.201,01 zł**
- w kolumnie 2.1. Wydatki bieżące
w roku 2016 – kwotę 67.169.939,48 zł zastępuje się kwotą **72.451.185,43 zł**
- w kolumnie 2.2. Wydatki majątkowe
w roku 2016 – kwotę 4.839.715,58 zł zastępuje się kwotą **6.270.015,58 zł**
- w kolumnie 3. Wynik budżetu
w roku 2016 – kwotę 900.470,52 zł zastępuje się kwotą **-351.529,48 zł**
- w kolumnie 4. Przychody budżetu
w roku 2016 – kwotę 159.529,48 zł zastępuje się kwotą **1.411.529,48 zł**
- w kolumnie 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
w roku 2016 – kwotę 159.529,48 zł zastępuje się kwotą **1.411.529,48 zł**
- w kolumnie 4.2.1. na pokrycie deficytu budżetu
w roku 2016 – kwotę 159.529,48 zł zastępuje się kwotą **1.411.529,48 zł**

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Zespół Zamiejscowy w Koninie (wersja elektroniczna).
2. Skarbnik Miasta
3. a/a

radca prawny
Dawid Słapin

SKARBNIK MIASTA
Bąbka Wawrzyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OA.0050.61.2016
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 31 maja 2016 roku

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

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym niniejszym zarządzeniem dostosowuje się wielkości określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koła na lata 2016 – 2030 do kwot wynikających z przyjętych zmian budżetowych.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wynikają z:

- wprowadzonych na podstawie następujących zarządzeń Burmistrza Miasta Koła zmian w budżecie:
 1. Nr OA.0050.41.2016 z dnia 31 marca 2016 roku;
 2. Nr OA.0050.52.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku;
 3. Nr OA.0050.57.2016 z dnia 17 maja 2016 roku;
 4. Nr OA.0050.60.2016 z dnia 30 maja 2016 roku.
- wprowadzonych na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej w Kole zmieniających uchwałę budżetu miasta Koła na 2016 rok:
 1. Nr XXIII/235/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 2. Nr XXIV/249/2016 z dnia 25 maja 2016 roku.

Zmiany te dotyczyły następujących danych:

- w kolumnie 1. Dochody ogółem
- w kolumnie 1.1. Dochody bieżące
- w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- w kolumnie 1.2. Dochody majątkowe
- w kolumnie 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
- w kolumnie 2. Wydatki ogółem
- w kolumnie 2.1. Wydatki bieżące
- w kolumnie 2.2. Wydatki majątkowe
- w kolumnie 3. Wynik budżetu
- w kolumnie 4. Przychody budżetu
- w kolumnie 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
- w kolumnie 4.2.1. na pokrycie deficytu budżetu


BURMISTRZ
Stanisław Maciąszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.61.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 maja 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	78 369 671,53	76 596 055,95	18 386 229,00	1 680 000,00	21 158 102,00	13 930 700,00	15 755 030,00	14 174 050,02	1 773 615,58	1 669 865,58	93 750,00	
2017	72 100 834,00	71 800 834,00	18 500 000,00	1 400 000,00	20 636 373,00	14 070 007,00	15 838 771,00	8 620 517,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	73 177 846,00	72 877 846,00	18 500 000,00	1 400 000,00	20 945 918,00	14 210 707,00	15 997 159,00	8 720 517,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	74 271 014,00	73 971 014,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 260 107,00	14 352 814,00	16 157 130,00	8 820 517,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	75 080 578,00	75 080 578,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 579 009,00	14 496 342,00	16 318 701,00	8 920 517,00	0,00	0,00	0,00	
2021	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	75 500 000,00	75 500 000,00	18 500 000,00	1 400 000,00	21 900 000,00	14 641 000,00	16 481 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		odsetki i dyskonto 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	78 721 201,01	72 451 185,43	0,00	0,00	0,00	563 300,00	563 300,00	0,00	0,00	6 270 015,58
2017	72 716 600,34	67 749 664,00	366 000,00	366 000,00	0,00	650 230,00	650 230,00	0,00	0,00	4 966 936,34
2018	73 498 570,97	68 765 909,00	358 000,00	358 000,00	0,00	567 600,00	567 600,00	0,00	0,00	4 732 661,97
2019	73 739 014,00	69 797 398,00	350 000,00	350 000,00	x	481 100,00	481 100,00	0,00	0,00	3 941 616,00
2020	74 128 578,00	70 844 359,00	343 000,00	343 000,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	3 284 219,00
2021	72 936 000,00	71 907 000,00	335 000,00	335 000,00	x	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	1 029 000,00
2022	73 110 000,00	71 907 000,00	328 000,00	328 000,00	x	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
2023	73 120 000,00	71 907 000,00	320 000,00	320 000,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 213 000,00
2024	73 120 000,00	71 907 000,00	313 000,00	313 000,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	1 213 000,00
2025	73 161 223,00	71 907 000,00	305 000,00	305 000,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	1 254 223,00
2026	73 972 500,00	71 907 000,00	297 000,00	297 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 065 500,00
2027	73 952 500,00	71 907 000,00	290 000,00	290 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 045 500,00
2028	74 502 500,00	71 907 000,00	282 000,00	282 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 595 500,00
2029	74 502 500,00	71 907 000,00	275 000,00	275 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 595 500,00
2030	74 840 000,00	71 907 000,00	267 000,00	267 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 933 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-351 529,48	1 411 529,48	0,00	0,00	1 411 529,48	351 529,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-615 766,34	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	615 766,34	0,00	0,00
2018	-320 724,97	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	320 724,97	0,00	0,00
2019	532 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	952 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 338 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 784 233,66	2 784 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 279 275,03	2 279 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 338 777,00	2 338 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 527 500,00	1 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 547 500,00	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	18 330 285,69	0,00	4 144 870,52	5 556 400,00
2017	18 946 052,03	0,00	4 051 170,00	4 051 170,00
2018	19 266 777,00	0,00	4 111 937,00	4 111 937,00
2019	18 734 777,00	0,00	4 173 616,00	4 173 616,00
2020	17 782 777,00	0,00	4 236 219,00	4 236 219,00
2021	15 218 777,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2022	12 828 777,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2023	10 448 777,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2024	8 068 777,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2025	5 730 000,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2026	4 202 500,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2027	2 655 000,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2028	1 657 500,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2029	660 000,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2030	0,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych a) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)] / [(9.1.) - (15.1.)]}}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)] / [(9.1.) - (15.1.)]}}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)] / [(9.1.) - (15.1.)]}}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1.) - (15.1.)]}}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,42%	6,35%	7,04%	TAK	TAK	
2017	5,27%	4,76%	0,00	4,76%	6,03%	6,36%	7,05%	TAK	TAK	
2018	4,38%	3,89%	0,00	3,89%	6,03%	5,98%	6,67%	TAK	TAK	
2019	4,53%	4,06%	0,00	4,06%	6,02%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2020	4,50%	4,04%	0,00	4,04%	5,64%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
2021	4,36%	3,91%	0,00	3,91%	4,76%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2022	3,97%	3,54%	0,00	3,54%	4,76%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2023	3,89%	3,47%	0,00	3,47%	4,76%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2024	3,81%	3,40%	0,00	3,40%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2025	3,67%	3,27%	0,00	3,27%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2026	2,55%	2,16%	0,00	2,16%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2027	2,57%	2,18%	0,00	2,18%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2028	1,83%	1,45%	0,00	1,45%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2029	1,82%	1,45%	0,00	1,45%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2030	1,36%	1,01%	0,00	1,01%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	34 583 215,55	8 225 674,00	2 734 732,89	238 067,31	2 496 665,58	50 000,00	3 900 150,00	2 049 865,58		
2017	0,00	0,00	33 896 670,00	8 327 236,00	4 603 214,58	163 949,00	4 439 265,58	2 740 000,00	2 026 936,34	219 865,58		
2018	0,00	0,00	34 405 120,00	8 452 145,00	4 501 740,00	126 040,00	4 375 700,00	4 045 700,00	686 961,97	200 000,00		
2019	532 000,00	532 000,00	34 921 196,00	8 578 927,00	3 693 720,00	3 720,00	3 690 000,00	990 000,00	2 751 616,00	200 000,00		
2020	952 000,00	952 000,00	35 445 014,00	8 707 611,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 500 000,00	584 219,00	200 000,00		
2021	2 564 000,00	2 564 000,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	0,00		
2022	2 390 000,00	2 390 000,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	0,00		
2023	2 380 000,00	2 380 000,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	0,00		
2024	2 380 000,00	2 380 000,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	0,00		
2025	2 338 777,00	2 338 777,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 223,00	0,00		
2026	1 527 500,00	1 527 500,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 500,00	0,00		
2027	1 547 500,00	1 547 500,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 500,00	0,00		
2028	997 500,00	997 500,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 500,00	0,00		
2029	997 500,00	997 500,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 500,00	0,00		
2030	660 000,00	660 000,00	35 976 000,00	8 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	27 024,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 482,31	71 482,31	0,00
2017	27 024,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 024,00	27 024,00	0,00
2018	18 015,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015,00	18 015,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 784 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 229 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 458 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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