

**Uchwała Nr IX/85/2015  
Rady Miejskiej w Kole  
z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2015-2025**

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

**§ 1**

W uchwale Nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2015 – 2025, zmienionej uchwałą Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

**1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku, zmienionego uchwałą nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 roku:**

- w kolumnie 1. Dochody ogółem  
w roku 2015 – kwotę 68.320.067,05 zł zastępuje się kwotą **70.025.703,07 zł**
- w kolumnie 1.1. Dochody bieżące  
w roku 2015 – kwotę 67.600.067,05 zł zastępuje się kwotą **69.305.703,07 zł**
- w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  
w roku 2015 – kwotę 7.620.514,00 zł zastępuje się kwotą **9.074.474,02 zł**
- w kolumnie 2. Wydatki ogółem  
w roku 2015 – kwotę 67.117.033,85 zł zastępuje się kwotą **70.053.648,90 zł**
- w kolumnie 2.1. Wydatki bieżące  
w roku 2015 – kwotę 63.365.033,85 zł zastępuje się kwotą **66.193.398,90 zł**
- w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe  
w roku 2015 – kwotę 3.752.000,00 zł zastępuje się kwotą **3.860.250,00 zł**
- w kolumnie 3. Wynik budżetu  
w roku 2015 – kwotę 1.203.033,20 zł zastępuje się kwotą **-27.945,83 zł**
- w kolumnie 4. Przychody budżetu  
w roku 2015 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą **1.230.979,03 zł**
- w kolumnie 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  
w roku 2015 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą **1.230.979,03 zł**
- w kolumnie 4.2.1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym na pokrycie deficytu  
w roku 2015 – kwotę 0,00 zł zastępuje się kwotą **27.945,83 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

**§ 3**

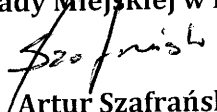
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Koła do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Koła do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa § 2 niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kole**  
  
**Artur Szafranski**

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr IX/85/2015**  
**Rady Miejskiej w Kole**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2015-2025**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2015-2025 wynikają z:

- wprowadzonych w dniu 25 marca br. zmian na podstawie uchwały Nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Kole,
- wprowadzonych w dniu 27 marca br. zmian na podstawie Zarządzenia Nr OZ.0050.54.2015 Burmistrza Miasta Koła,
- wprowadzonych w dniu 27 kwietnia br. zmian na podstawie Zarządzenia Nr OZ.0050.75.2015 Burmistrza Miasta Koła,
- wprowadzonych w dniu 29 kwietnia br. zmian na podstawie uchwały Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Kole,
- wprowadzonych w dniu 8 maja br. zmian na podstawie Zarządzenia Nr OZ.0050.84.2015 Burmistrza Miasta Koła,
- wprowadzonych w dniu 22 maja br. zmian na podstawie Zarządzenia Nr OZ.0050.98.2015 Burmistrza Miasta Koła,
- zmian w budżecie wprowadzonych w dniu 26 maja br. na podstawie uchwały Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w kole;

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 2. Wydatki ogółem
- w kolumnie 2.1. Wydatki bieżące
- w kolumnie 2.1.3. Wydatki na obsługę długu
- w kolumnie 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
- 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

Ponadto zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Koła wynikają również z konieczności wprowadzenia przedsięwzięcia pod nazwą „E-tornister”. Jest to program pilotażowy – zaawansowana platforma edukacyjna z tabletem wyposażonym w szybki Internet, która zapewni dostęp do multimedialnych podręczników, ćwiczeń i lektur na urządzeniach mobilnych. Program ten zostanie wprowadzonych od 1 września 2015 roku w klasach czwartych szkoły podstawowej Zespołu Szkół Nr 1 w Kole. W poszczególnych latach kwoty niezbędne do realizowania tego przedsięwzięcia przedstawiają się następująco:

- od 1 września do 31 grudnia 2015 roku – 5.100,00 zł
- rok 2016 – 57.900,00 zł,
- rok 2017 – 57.900,00 zł,
- od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku – 29.000,00 zł.

Ogółem kwota przedsięwzięcia to 149.900,00 zł.

Ponadto w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2014 r. poz. 1127), które wprowadziło dodatkową sekcję 16-tą we wzorze WPF, zgodnie z komunikatem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz wyjaśnieniami zawartymi w w/w rozporządzeniu sekcję tę wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą z art. 240a lub art. 240b ustawy o finansach publicznych. Miasto Koło nie jest objęte żadną z tych procedur (program postępowania naprawczego dla jednostki lub ustalenie budżetu przez regionalną izbę obrachunkową).

**Burmistrza Miasta Koła**

  
**Stanisław Maciaszek**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały IX/85/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 maja 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	70 025 703,07	17 022 163,00	1 400 000,00	19 928 230,00	13 530 700,00	15 276 469,00	15 276 469,00	9 074 474,02	720 000,00	700 000,00	0,00
2016	68 188 681,00	17 000 000,00	1 000 000,00	20 024 153,00	13 666 007,00	15 429 234,00	15 429 234,00	7 550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	68 867 567,00	17 000 000,00	1 000 000,00	20 324 516,00	13 802 667,00	15 583 526,00	15 583 526,00	7 650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	69 553 243,00	17 000 000,00	1 000 000,00	20 629 383,00	13 940 693,00	15 739 361,00	15 739 361,00	7 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	70 245 776,00	17 000 000,00	1 000 000,00	20 938 824,00	14 080 100,00	15 896 755,00	15 896 755,00	7 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	70 600 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	21 252 000,00	14 221 000,00	16 055 000,00	16 055 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 600 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	21 252 000,00	14 221 000,00	16 055 000,00	16 055 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 600 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	21 252 000,00	14 221 000,00	16 055 000,00	16 055 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 600 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	21 252 000,00	14 221 000,00	16 055 000,00	16 055 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 600 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	21 252 000,00	14 221 000,00	16 055 000,00	16 055 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 600 000,00	17 000 000,00	1 000 000,00	21 252 000,00	14 221 000,00	16 055 000,00	16 055 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na praktykach lekarskich w szpitalach, w wysekcjach leczniczej, w wysekcjach i oddziałach nie podlegających sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.1	2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	70 053 648,90	66 193 398,90	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 860 250,00	
2016	67 128 681,00	64 069 320,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	3 059 361,00	
2017	66 083 333,34	65 030 359,00	366 000,00	366 000,00	0,00	663 200,00	663 200,00	0,00	0,00	1 062 974,34	
2018	67 323 967,97	65 515 815,00	358 000,00	358 000,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	1 808 152,97	
2019	67 793 776,00	66 043 902,00	350 000,00	350 000,00	x	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	1 749 874,00	
2020	68 148 000,00	67 048 000,00	343 000,00	343 000,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2021	68 146 000,00	67 046 000,00	335 000,00	335 000,00	x	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2022	69 100 000,00	68 000 000,00	328 000,00	328 000,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2023	69 100 000,00	68 000 000,00	320 000,00	320 000,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2024	69 100 000,00	68 000 000,00	313 000,00	313 000,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2025	69 141 223,00	68 000 000,00	305 000,00	305 000,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	1 141 223,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-27 945,83	1 230 979,03	0,00	0,00	1 230 979,03	27 945,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 784 233,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2019	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2021	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2025	1 458 777,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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 x		
2015	1 203 033,20	1 203 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 784 233,66	2 784 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 229 275,03	2 229 275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 458 777,00	1 458 777,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[(1.) + (4.)] - [(2.) + (5.) - (6.) - (7.) - (8.)]
2015	19 390 285,69	0,00	3 112 304,17	4 343 283,20
2016	18 330 285,69	0,00	3 819 361,00	3 819 361,00
2017	15 546 052,03	0,00	3 537 208,00	3 537 208,00
2018	13 316 777,00	0,00	3 737 428,00	3 737 428,00
2019	10 864 777,00	0,00	3 901 874,00	3 901 874,00
2020	8 412 777,00	0,00	3 552 000,00	3 552 000,00
2021	5 958 777,00	0,00	3 554 000,00	3 554 000,00
2022	4 458 777,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2023	2 958 777,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	1 458 777,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz powstających z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz powstających z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym obliczonych zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz powstających z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powstających z wydatków budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 powstających 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 powstających w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz powstających z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym z art. 244 ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1.1)}{(0.1.1) / (1)}$		$\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}{(1.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	2,79%	0,00	2,79%	5,44%	6,48%	7,02%	TAK	TAK	
2016	2,60%	0,00	2,60%	6,04%	6,13%	6,67%	TAK	TAK	
2017	5,54%	0,00	5,01%	5,57%	5,68%	6,22%	TAK	TAK	
2018	4,51%	0,00	4,00%	5,80%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2019	4,67%	0,00	4,17%	5,98%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2020	4,50%	0,00	4,02%	5,03%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2021	4,36%	0,00	3,89%	5,03%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2022	2,85%	0,00	2,38%	3,68%	5,35%	5,35%	TAK	TAK	
2023	2,78%	0,00	2,32%	3,68%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	
2024	2,69%	0,00	2,24%	3,68%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	
2025	2,54%	0,00	2,11%	3,68%	3,68%	3,68%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	33 265 933,86	7 028 900,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	3 355 250,00	300 000,00	
2016	1 060 000,00	1 060 000,00	32 641 435,00	7 123 980,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 784 233,66	2 784 233,66	33 131 057,00	7 230 840,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 229 275,03	2 229 275,03	33 628 023,00	7 339 302,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 452 000,00	2 452 000,00	34 132 443,00	7 449 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 452 000,00	2 452 000,00	34 644 000,00	7 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 454 000,00	1 500 000,00	34 644 000,00	7 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	34 644 000,00	7 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	34 644 000,00	7 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	34 644 000,00	7 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 458 777,00	1 458 777,00	34 644 000,00	7 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy 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			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	w tym: 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	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	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
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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:  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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	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
2021	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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 203 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 784 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 229 275,03	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 określającej 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, 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



