

## Uchwała Nr X/83/2011

### Rady Miejskiej w Kole

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2011 - 2020.

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

#### § 1

W uchwale Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2011 – 2020, zmienionej uchwałą Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

#### **1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2011 roku – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF:**

- w wierszu 1. Dochody ogółem
  - w roku 2011 – kwotę 61.253.725,37 zł zastępuje się kwotą **69.099.072,37 zł**
  - w roku 2012 – kwotę 60.790.805,00 zł zastępuje się kwotą **60.797.805,00 zł**
  - w roku 2013 – kwotę 60.169.825,00 zł zastępuje się kwotą **60.170.075,00 zł**
- w wierszu 1.a. Dochody bieżące
  - w roku 2011 – kwotę 56.545.200,00 zł zastępuje się kwotą **56.921.828,00 zł**
  - w roku 2012 – kwotę 57.814.185,00 zł zastępuje się kwotą **57.821.185,00 zł**
  - w roku 2013 – kwotę 58.970.469,00 zł zastępuje się kwotą **58.970.719,00 zł**
- w wierszu 1.b. Dochody majątkowe w roku 2011 –  
kwotę 4.708.525,37 zł zastępuje się kwotą **12.177.244,37 zł**
- w wierszu 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
  - w roku 2011 – kwotę 53.912.949,29 zł zastępuje się kwotą **56.226.069,16 zł**
  - w roku 2012 – kwotę 53.629.287,55 zł zastępuje się kwotą **56.636.287,55 zł**
  - w roku 2013 – kwotę 54.839.265,00 zł zastępuje się kwotą **54.839.515,00 zł**
- w wierszu 2.a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
  - w roku 2011 – kwotę 27.651.957,71 zł zastępuje się kwotą **28.878.743,01 zł**
  - w roku 2012 – kwotę 27.807.770,00 zł zastępuje się kwotą **27.814.770,00 zł**
  - w roku 2013 – kwotę 28.363.925,00 zł zastępuje się kwotą **28.364.175,00 zł**
- w wierszu 2.b. wydatki związane z funkcjonowaniem jst w roku 2011 –  
kwotę 5.329.000,00 zł zastępuje się kwotą **5.299.433,00 zł**
- w wierszu 2.c. wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń w roku 2011 –  
kwotę 11.116,00 zł zastępuje się kwotą **0,00 zł**
- w wierszu 2.e. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
  - w roku 2011 – kwotę 111.425,00 zł zastępuje się kwotą **104.175,00 zł**
  - w roku 2012 – kwotę 46.200,00 zł zastępuje się kwotą **53.200,00 zł**
  - w roku 2013 – kwotę 27.600,00 zł zastępuje się kwotą **27.850,00 zł**
- w wierszu 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,  
w roku 2011 – kwotę 506.852,00 zł zastępuje się kwotą **2.857.066,00 zł**
- w wierszu 6.b. wydatki bieżące na obsługę długu w roku 2011 –  
kwotę 1.285.560,00 zł zastępuje się kwotą **915.794,00 zł**
- w wierszu 10. Wydatki majątkowe
  - w roku 2011 – kwotę 18.159.682,79 zł zastępuje się kwotą **26.411.889,92 zł**
- w wierszu 10.a. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
  - w roku 2011 – kwotę 1.675.000,00 zł zastępuje się kwotą **1.975.000,00 zł**
  - w roku 2012 – kwotę 845.000,00 zł zastępuje się kwotą **1.245.000,00 zł**
- w wierszu 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań
  - w roku 2011 – wskaźnik 6,45% zł zastępuje się wskaźnikiem **5,16%**
- w wierszu 15.a. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
  - w roku 2012 – wskaźnik 7,93% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,91%**
  - w roku 2013 – wskaźnik 6,84% zł zastępuje się wskaźnikiem **5,83%**

- w wierszu 17. Spłata zadłużenia/dochody ogółem  
w roku 2014 – wskaźnik 6,87% zł zastępuje się wskaźnikiem 5,86%
- w wierszu 18. Zadłużenie/dochody ogółem  
w roku 2011 – wskaźnik 6,45% zł zastępuje się wskaźnikiem 5,16%
- w wierszu 19. Wydatki bieżące razem  
w roku 2011 – kwotę 55.198.509,29 zł zastępuje się kwotą 57.141.863,16 zł  
w roku 2012 – kwotę 55.109.977,55 zł zastępuje się kwotą 55.116.977,55 zł  
w roku 2013 – kwotę 56.060.115,00 zł zastępuje się kwotą 56.060.365,00 zł
- w wierszu 20. Wydatki ogółem  
w roku 2011 – kwotę 73.358.192,08 zł zastępuje się kwotą 83.553.753,08 zł  
w roku 2012 – kwotę 57.845.062,55 zł zastępuje się kwotą 57.852.062,55 zł  
w roku 2013 – kwotę 57.411.489,24 zł zastępuje się kwotą 57.411.739,24 zł
- w wierszu 21. Wynik budżetu  
w roku 2011 – kwotę - 12.104.466,71 zł zastępuje się kwotą - 14.454.680,71 zł
- w wierszu 22. Przychody budżetu  
w roku 2011 – kwotę 14.756.852,00 zł zastępuje się kwotą 17.107.066,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2011 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2011 roku – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020:**

- w wierszu: **Projekt: Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego (Dział 801 rozdz. 80101)**  
w roku 2011 – kwotę 111.425,00 zł zastępuje się kwotą 104.175,00 zł  
w roku 2012 – kwotę 46.200,00 zł zastępuje się kwotą 53.200,00 zł  
w roku 2013 – kwotę 27.600,00 zł zastępuje się kwotą 27.850,00 zł
- w wierszu: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2**  
w roku 2011 – kwotę 111.425,00 zł zastępuje się kwotą 104.175,00 zł  
w roku 2012 – kwotę 46.200,00 zł zastępuje się kwotą 53.200,00 zł  
w roku 2013 – kwotę 27.600,00 zł zastępuje się kwotą 27.850,00 zł
- w wierszu: - wydatki bieżące punktu A. –  
w roku 2011 – kwotę 111.425,00 zł zastępuje się kwotą 104.175,00 zł  
w roku 2012 – kwotę 46.200,00 zł zastępuje się kwotą 53.200,00 zł  
w roku 2013 – kwotę 27.600,00 zł zastępuje się kwotą 27.850,00 zł
- w wierszu: A. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) –  
w roku 2011 – kwotę 111.425,00 zł zastępuje się kwotą 104.175,00 zł  
w roku 2012 – kwotę 46.200,00 zł zastępuje się kwotą 53.200,00 zł  
w roku 2013 – kwotę 27.600,00 zł zastępuje się kwotą 27.850,00 zł
- w wierszu: - wydatki bieżące punktu I. –  
w roku 2011 – kwotę 111.425,00 zł zastępuje się kwotą 104.175,00 zł  
w roku 2012 – kwotę 46.200,00 zł zastępuje się kwotą 53.200,00 zł  
w roku 2013 – kwotę 27.600,00 zł zastępuje się kwotą 27.850,00 zł
- w wierszu: - wydatki bieżące dla przedsięwzięć ogółem –  
w roku 2011 – kwotę 111.425,00 zł zastępuje się kwotą 104.175,00 zł  
w roku 2012 – kwotę 46.200,00 zł zastępuje się kwotą 53.200,00 zł  
w roku 2013 – kwotę 27.600,00 zł zastępuje się kwotą 27.850,00 zł
- w wierszu: Przedsięwzięcia ogółem – wydatki bieżące -  
w roku 2011 – kwotę 111.425,00 zł zastępuje się kwotą 104.175,00 zł  
w roku 2012 – kwotę 46.200,00 zł zastępuje się kwotą 53.200,00 zł  
w roku 2013 – kwotę 27.600,00 zł zastępuje się kwotą 27.850,00 zł

**Dodaje się w pkt C. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem):**

Przedsięwzięcie majątkowe : „Budowa ulicy Mikołajczyka w Kole”

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kole

Okres realizacji: 2011-2012

Łączne nakłady finansowe: 700.000,00 zł, w tym w roku 2011 – kwota 300.000,00 zł  
w roku 2012 – kwota 400.000,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2011 roku otrzymuje  
brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Kole**

  
**Urszula Pekacz**

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/83/2011

Rady Miejskiej w Kole

z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2011 - 2020.

W związku z dokonaniem zmian w budżecie miasta Koła na 2011 rok dokonuje się następujących zmian:

**1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2011 roku – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF zmiany dotyczą:**

Zwiększenie planu dochodów w roku 2011 w związku z:

- a) dokonaniem przesunięć w realizacji wydatków związanych z projektem „Indywidualizacja nauczania szansą dla każdego”. Kwota **7.250,00 zł** zostanie przesunięta na lata 2012 i 2013 (rok 2012 – 7.000,00 zł, rok 2013 – 250,00 zł). Po dokonaniu powyższych zmian część projektu realizowana w 2011 roku zamknie się kwota 104.175,00 zł.

Zmiana ta skutkuje zmianą kwoty planowanych w latach 2011 – 2013 wydatków bieżących objętych limitem.

- b) otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego na zwiększenie planu dotacji w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dziale 852 – Pomoc społeczna - **kwota 82.323,00 zł**,
- c) otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego na zwiększenie planu dotacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie na zadania inwestycyjne w ramach programu Radosna szkoła - **kwota 179.300,00 zł**,
- d) przyjęcie środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających – **kwota 7.324.310,00 zł**
- e) pozostałe zmiany w dochodach bieżących i majątkowych.

Środki te po stronie wydatków zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych w związku z powyższym zmieniły się kwoty planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz wydatków ogółem na 2011 rok.

Ponadto zwiększa się plan przychodów w związku z rozdysonowaniem środków wynikających z rozliczenia budżetu za 2010 rok w kwocie o kwotę 2.350.214,00 zł.

W związku ze zmianą planowanych kwot na 2011 rok zmianie – uległy wskaźniki dotyczące:

- planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań;
- spłaty zadłużenia/dochody ogółem;
- zadłużenie/dochody ogółem.

**2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2011 roku – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 zmiany dotyczą:**

W związku z dokonaniem przesunięć w realizacji wydatków związanych z projektem „Indywidualizacja nauczania szansą dla każdego” kwota 7.250,00 zł zostanie przesunięta na lata 2012 i 2013 (rok 2012 – 7.000,00 zł, rok 2013 – 250,00 zł). Po dokonaniu powyższych zmian część projektu realizowana w 2011 roku zamknie się kwota 104.175,00 zł.

Ponadto wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ulicy Mikołajczyka”. Zadanie to będzie realizowane w okresie dwuletnim: rok 2011 – kwota 300.000,00 zł; rok 2012 – kwota 400.000,00. Ujęte ono zostaje w **pkt C. Programy, projekty lub zadania pozostałe.**

**Burmistrz Miasta Koła**



**Mieczysław Drożdżewski**

**Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	Dochoły ogółem <sup>[1]</sup> w tym:	69 099 072,37	60 797 805,00	60 170 075,00	61 506 038,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00
a	dochoły bieżące	56 921 828,00	57 821 185,00	58 970 719,00	60 149 878,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	12 177 244,37	2 976 620,00	1 199 356,00	1 356 160,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
c	ze sprzedaży majątku	2 868 670,00	2 000 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	56 226 069,16	53 636 287,55	54 839 815,00	55 956 497,30	56 417 200,00	56 590 440,00	56 885 300,00	56 835 700,00	57 024 500,00	57 152 200,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>	28 878 743,01	27 814 770,00	28 364 175,00	28 931 200,00	29 509 800,00	29 800 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>	5 299 493,00	5 435 000,00	5 545 000,00	5 653 000,00	5 766 000,00	5 766 000,00	5 766 000,00	5 766 000,00	5 766 000,00	5 766 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>	104 175,00	53 200,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	12 873 003,21	7 161 517,45	5 330 560,00	5 549 540,70	5 182 800,00	5 009 560,00	4 716 700,00	4 764 300,00	4 575 500,00	4 447 800,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 857 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu <sup>[6]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 730 069,21	7 161 517,45	5 330 560,00	5 549 540,70	5 182 800,00	5 009 560,00	4 716 700,00	4 764 300,00	4 575 500,00	4 447 800,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 568 179,29	4 576 432,45	3 979 185,76	4 110 933,20	3 815 833,20	3 640 827,90	3 640 733,20	3 667 575,03	3 617 200,00	3 280 200,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 652 385,29	3 095 742,45	2 758 335,76	2 955 413,20	2 822 033,20	2 828 267,90	3 122 033,20	3 103 275,03	3 242 200,00	3 032 400,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	915 794,00	1 480 690,00	1 220 850,00	1 155 520,00	993 800,00	812 560,00	518 700,00	564 300,00	375 000,00	247 800,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	12 161 889,92	2 585 085,00	1 351 374,24	1 438 607,50	1 366 966,80	1 368 732,10	1 075 966,80	1 096 724,97	958 300,00	1 167 600,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	26 411 889,92	2 735 085,00	1 351 374,24	1 438 607,50	1 366 966,80	1 368 732,10	1 075 966,80	1 096 724,97	958 300,00	1 167 600,00
10	Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:	1 975 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wydatki (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>	1 975 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	-26 809 700,74	23 863 938,29	21 105 622,53	18 150 209,33	15 328 176,13	12 494 908,23	9 377 875,03	6 274 600,00	3 032 400,00	0,00
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	5,16%	7,53%	6,61%	6,68%	6,19%	5,91%	5,91%	5,95%	5,87%	5,33%
16	Spłanienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	11,09%	6,91%	5,83%	5,86%	6,50%	5,91%	5,91%	6,00%	6,00%	6,01%
17	Spłata zadłużenia/dochoły ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp <sup>[6]</sup>	5,16%	7,53%	6,61%	6,68%	6,19%	5,91%	5,91%	5,95%	5,87%	5,33%
18	Zadłużenie/dochoły ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[7]</sup>	38,80%	39,25%	35,08%	29,51%	24,88%	20,28%	15,22%	10,19%	4,92%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	57 141 863,16	55 116 977,51	56 060 365,00	57 112 017,30	57 411 000,00	57 403 000,00	57 402 000,00	57 400 000,00	57 399 500,00	57 400 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	83 553 753,08	57 852 062,55	57 411 739,24	58 550 624,80	58 777 966,80	58 771 732,10	58 477 966,80	58 496 724,97	58 357 800,00	58 567 600,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-14 454 680,71	2 945 742,45	2 758 335,76	2 955 413,20	2 822 033,20	2 828 267,90	3 122 033,20	3 103 275,03	3 242 200,00	3 032 400,00
22	Przychody budżetu	17 107 066,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2 652 385,29	3 095 742,45	2 758 335,76	2 955 413,20	2 822 033,20	2 828 267,90	3 122 033,20	3 103 275,03	3 242 200,00	3 032 400,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	2 652 385,29	3 095 742,45	2 758 335,76	2 955 413,20	2 822 033,20	2 828 267,90	3 117 033,20	3 103 275,03	3 242 200,00	3 032 400,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udziałowców pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych projekcją:										

\* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13a, 14, 15 oraz 16 (kolumny oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.  
 \*\* powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwie skreślić  
 [1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.  
 [2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.  
 [3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.  
 [4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.  
 [5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedstawięciu.  
 [6] Kwota zadłużenia/dochoły ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp  
 [7] Zadłużenie/dochoły ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp  
 [8] Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  
 [9] Wynik finansowy budżetu (9-10+11)  
 [10] Kwota długu  
 [11] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp  
 [12] Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp  
 [13] Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań  
 [14] Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  
 [15] Spłanienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp

... Imię przyczyny w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też splatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 39 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienna pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należy wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JSI, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skróć sufp, oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 łącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

