

Uchwała Nr VIII/61/2011

Rady Miejskiej w Kole

z dnia 27 kwietnia 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF:

- w wierszu 1. Dochody ogółem w roku 2011 –
kwotę 60.838.802,37 zł zastępuje się kwotą **61.253.725,37 zł**
- w wierszu 1.a. Dochody bieżące w roku 2011 –
kwotę 56.130.277,00 zł zastępuje się kwotą **56.545.200,00 zł**
- w wierszu 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w roku 2011 –
kwotę 53.472.346,29 zł zastępuje się kwotą **53.912.949,29 zł**
- w wierszu 2.a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2011 –
kwotę 27.372.444,00 zł zastępuje się kwotą **27.651.957,71 zł**
- w wierszu 2.e. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w roku 2011 –
kwotę 60.900,00 zł zastępuje się kwotą **111.425,00 zł**
- w wierszu 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w roku 2011 – wprowadza się kwotę **506.852,00 zł**
- w wierszu 7.a. rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w roku 2012 – kwotę 3.040.742,45 zł zastępuje się kwotą **3.095.742,45 zł**
w roku 2013 – kwotę 2.648.335,76 zł zastępuje się kwotą **2.758.335,76 zł**
w roku 2014 – kwotę 2.845.413,20 zł zastępuje się kwotą **2.955.413,20 zł**
w roku 2015 – kwotę 2.712.033,20 zł zastępuje się kwotą **2.822.033,20 zł**
w roku 2016 – kwotę 2.723.267,90 zł zastępuje się kwotą **2.828.267,90 zł**
w roku 2017 – kwotę 3.062.033,20 zł zastępuje się kwotą **3.122.033,20 zł**
- w wierszu 7.b. wydatki bieżące na obsługę długu w roku 2012 – kwotę 1.466.190,00 zł zastępuje się kwotą **1.480.690,00 zł**
w roku 2013 – kwotę 1.205.850,00 zł zastępuje się kwotą **1.220.850,00 zł**
w roku 2014 – kwotę 1.143.520,00 zł zastępuje się kwotą **1.155.520,00 zł**
w roku 2015 – kwotę 982.800,00 zł zastępuje się kwotą **993.800,00 zł**
w roku 2016 – kwotę 809.560,00 zł zastępuje się kwotą **812.560,00 zł**
w roku 2017 – kwotę 516.700,00 zł zastępuje się kwotą **518.700,00 zł**
- w wierszu 10. Wydatki majątkowe w roku 2011 – kwotę 17.278.510,79 zł zastępuje się kwotą **18.159.682,79 zł**
w roku 2012 – kwotę 2.654.585,00 zł zastępuje się kwotą **2.735.085,00 zł**
- w wierszu 10.a. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w roku 2011 – wprowadza się kwotę **1.675.000,00 zł**
w roku 2012 – wprowadza się kwotę **845.000,00 zł**
- w wierszu 11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w roku 2011 – kwotę 13.850.000,00 zł zastępuje się kwotą **14.250.000,00 zł**
w roku 2012 – wprowadza się kwotę **150.000,00 zł**
- w wierszu 13. kwota długu w roku 2011 – kwotę 26.409.700,74 zł zastępuje się kwotą **26.809.700,74 zł**
w roku 2012 – kwotę 23.368.958,29 zł zastępuje się kwotą **23.863.958,29 zł**
w roku 2013 – kwotę 20.720.622,53 zł zastępuje się kwotą **21.105.622,53 zł**
w roku 2014 – kwotę 17.875.209,33 zł zastępuje się kwotą **18.150.209,33 zł**
w roku 2015 – kwotę 15.163.176,13 zł zastępuje się kwotą **15.328.176,13 zł**

- w roku 2016 – kwotę 12.439.908,23 zł zastępuje się kwotą **12.494.908,23 zł**
- w wierszu 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań
 - w roku 2011 – wskaźnik 6,49% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,45%**
 - w roku 2012 – wskaźnik 7,41% zł zastępuje się wskaźnikiem **7,53%**
 - w roku 2013 – wskaźnik 6,41% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,61%**
 - w roku 2014 – wskaźnik 6,49% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,68%**
 - w roku 2015 – wskaźnik 6,00% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,19%**
 - w roku 2016 – wskaźnik 5,74% zł zastępuje się wskaźnikiem **5,91%**
 - w roku 2017 – wskaźnik 5,81% zł zastępuje się wskaźnikiem **5,91%**
 - w wierszu 15.a. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
 - w roku 2012 – wskaźnik 7,96% zł zastępuje się wskaźnikiem **7,93%**
 - w roku 2013 – wskaźnik 6,88% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,84%**
 - w roku 2014 – wskaźnik 6,92% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,87%**
 - w roku 2015 – wskaźnik 6,52% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,50%**
 - w roku 2016 – wskaźnik 5,93% zł zastępuje się wskaźnikiem **5,91%**
 - w roku 2017 – wskaźnik 5,93% zł zastępuje się wskaźnikiem **5,92%**
 - w roku 2018 – wskaźnik 6,01% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,00%**
 - w wierszu 17. Spłata zadłużenia/dochody ogółem
 - w roku 2011 – wskaźnik 6,49% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,45%**
 - w roku 2012 – wskaźnik 7,41% zł zastępuje się wskaźnikiem **7,53%**
 - w roku 2013 – wskaźnik 6,41% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,61%**
 - w roku 2014 – wskaźnik 6,49% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,68%**
 - w roku 2015 – wskaźnik 6,00% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,19%**
 - w roku 2016 – wskaźnik 5,74% zł zastępuje się wskaźnikiem **5,91%**
 - w roku 2017 – wskaźnik 5,81% zł zastępuje się wskaźnikiem **5,91%**
 - w wierszu 18. Zadłużenie/dochody ogółem
 - w roku 2011 – wskaźnik 43,41% zł zastępuje się wskaźnikiem **43,77%**
 - w roku 2012 – wskaźnik 38,44% zł zastępuje się wskaźnikiem **39,26%**
 - w roku 2013 – wskaźnik 34,44% zł zastępuje się wskaźnikiem **35,08%**
 - w roku 2014 – wskaźnik 29,06% zł zastępuje się wskaźnikiem **29,51%**
 - w roku 2015 – wskaźnik 24,62% zł zastępuje się wskaźnikiem **24,88%**
 - w roku 2016 – wskaźnik 20,19% zł zastępuje się wskaźnikiem **20,28%**
 - w wierszu 19. Wydatki bieżące razem
 - w roku 2011 – kwotę 54.757.906,29 zł zastępuje się kwotą **55.198.509,29 zł**
 - w roku 2012 – kwotę 55.095.477,55 zł zastępuje się kwotą **55.109.977,55 zł**
 - w roku 2013 – kwotę 56.045.115,00 zł zastępuje się kwotą **56.060.115,00 zł**
 - w roku 2014 – kwotę 57.100.017,30 zł zastępuje się kwotą **57.112.017,30 zł**
 - w roku 2015 – kwotę 57.400.000,00 zł zastępuje się kwotą **57.409.000,00 zł**
 - w roku 2016 – kwotę 57.400.000,00 zł zastępuje się kwotą **57.398.000,00 zł**
 - w roku 2017 – kwotę 57.400.000,00 zł zastępuje się kwotą **57.402.000,00 zł**
 - w wierszu 20. Wydatki ogółem
 - w roku 2011 – kwotę 72.036.417,08 zł zastępuje się kwotą **73.358.192,08 zł**
 - w roku 2012 – kwotę 57.750.062,55 zł zastępuje się kwotą **57.845.062,55 zł**
 - w roku 2013 – kwotę 57.521.489,24 zł zastępuje się kwotą **57.411.489,24 zł**
 - w roku 2014 – kwotę 58.660.624,80 zł zastępuje się kwotą **58.550.624,80 zł**
 - w roku 2015 – kwotę 58.887.966,80 zł zastępuje się kwotą **58.777.966,80 zł**
 - w roku 2016 – kwotę 58.876.732,10 zł zastępuje się kwotą **58.766.732,10 zł**
 - w roku 2017 – kwotę 58.537.966,80 zł zastępuje się kwotą **58.482.966,80 zł**
 - w wierszu 21. Wynik budżetu
 - w roku 2011 – kwotę - 11.197.614,71 zł zastępuje się kwotą - **12.104.466,71 zł**
 - w roku 2012 – kwotę 3.040.742,45 zł zastępuje się kwotą **2.945.742,45 zł**
 - w roku 2013 – kwotę 2.648.335,76 zł zastępuje się kwotą **2.758.335,76 zł**
 - w roku 2014 – kwotę 2.845.413,20 zł zastępuje się kwotą **2.955.413,20 zł**
 - w roku 2015 – kwotę 2.712.033,20 zł zastępuje się kwotą **2.822.033,20 zł**
 - w roku 2016 – kwotę 2.723.267,90 zł zastępuje się kwotą **2.828.267,90 zł**
 - w roku 2017 – kwotę 3.062.033,20 zł zastępuje się kwotą **3.122.033,20 zł**
 - w wierszu 22. Przychody budżetu
 - w roku 2011 – kwotę 13.850.000,00 zł zastępuje się kwotą **14.756.852,00 zł**
 - w roku 2012 – wprowadza się kwotę **150.000,00 zł**

- w wierszu 23. rozchody budżetu
 - w roku 2012 – kwotę 3.040.742,45 zł zastępuje się kwotą **3.095.742,45 zł**
 - w roku 2013 – kwotę 2.648.335,76 zł zastępuje się kwotą **2.758.335,76 zł**
 - w roku 2014 – kwotę 2.845.413,20 zł zastępuje się kwotą **2.955.413,20 zł**
 - w roku 2015 – kwotę 2.712.033,20 zł zastępuje się kwotą **2.822.033,20 zł**
 - w roku 2016 – kwotę 2.723.267,90 zł zastępuje się kwotą **2.828.267,90 zł**
 - w roku 2017 – kwotę 3.062.033,20 zł zastępuje się kwotą **3.122.033,20 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 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 60.900,00 zł zastępuje się kwotą **111.425,00 zł**
- w wierszu: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2** w roku 2011 –
 - kwotę 60.900,00 zł zastępuje się kwotą **111.425,00 zł**
 - okres realizacji:** lata 2010 – 2013 zastępuje się latami 2011 – 2013
- w wierszu: - wydatki bieżące punktu A. w roku 2011 –
 - kwotę 60.900,00 zł zastępuje się kwotą **111.425,00 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 60.900,00 zł zastępuje się kwotą **111.425,00 zł**
- w wierszu: - wydatki bieżące punktu I. w roku 2011 –
 - kwotę 60.900,00 zł zastępuje się kwotą **111.425,00 zł**
- w wierszu: - wydatki bieżące dla przedsięwzięć ogółem w roku 2011 –
 - kwotę 60.900,00 zł zastępuje się kwotą **111.425,00 zł**
- w wierszu: Przedsięwzięcia ogółem w roku 2011 –
 - kwotę 60.900,00 zł zastępuje się kwotą **111.425,00 zł**

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

Przedsięwzięcie majątkowe : „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego”

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Kole

Okres realizacji: 2011-2012

Łączne nakłady finansowe: 2.520.000,00 zł, w tym w roku 2011 – kwota 1.675.000,00 zł
w roku 2012 – kwota 845.000,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole**


Urszula Pękacz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VIII/61/2011

Rady Miejskiej w Kole

z dnia 27 kwietnia 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 zakresie załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF zmiany dotyczą:

Zwiększenie planu dochodów w roku 2011 w związku z:

- a) podpisaniem umowy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na dofinansowanie realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższa kwota dotyczy dofinansowania pierwotnie planowanego na rok 2010, a w związku z brakiem podpisanej umowy – niewykorzystanego w roku ubiegłym. W wyniku tego przesunięty został termin realizacji projektu na okres 2011 – 2013 - **kwota 50.525,00 zł**

Zmiana ta skutkuje zmianą kwoty planowanych w 2011 roku wydatków bieżących objętych limitem.

- b) otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - **kwota 69.300,00 zł,**
- c) otrzymaniem decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej na 2011 rok – **kwota 186.217,00 zł**
- d) otrzymaniem decyzji od GUS na organizację spisu powszechnego - **kwota 30.194,00 zł,**
- e) otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów - **kwota 78.687,00 zł,**

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

Zmianie uległy także kwoty dotyczące przychodów i rozchodów wynikające planowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Koło na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego” - zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę zł - 400.000,00 w 2011 roku; natomiast w 2012 roku – o kwotę 150.000,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan przychodów w związku z rozdysonowaniem środków wynikających z rozliczenia budżetu za 2010 rok w kwocie 506.852,00 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 zakresie załącznika Nr 3 do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 zmiany dotyczą:

W związku z podpisaniem umowy przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na dofinansowanie realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przesunięty został termin realizacji projektu na okres 2011 – 2013. Kwota, o którą zwiększa się planowaną na rok 2011 realizację w/w projektu to **kwota 50.525,00**

zł. Powyższa kwota dotyczy dofinansowania pierwotnie planowanego na rok 2010, a w związku z brakiem podpisanej umowy – niedokonanego w roku ubiegłym. W wyniku tych zmian w 2011 roku zaplanowano kwotę 111.425,00 zł na realizację tego zadania.

Ponadto wprowadza się zadanie pod nazwą „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego”. Ujęte ono zostaje w **pkt C. Programy, projekty lub zadania pozostałe**. Realizacja tego zadania odbywać się będzie w latach 2011-2012. Finansowanie tego zadania jest następujące:

- rok 2011 – 1.675.000,00 zł,		
z czego środki własne stanowią kwotę	-	1.275.000,00 zł
planowana pożyczka z WFOŚiGW stanowi kwotę	-	400.000,00 zł
- rok 2012 – 845.000,00 zł,		
z czego środki własne stanowią kwotę	-	695.000,00 zł
planowana pożyczka z WFOŚiGW stanowi kwotę	-	150.000,00 zł

Całość zadania zamknie się w kwocie 2.520.000,00 zł.

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 ^[1] , w tym:	61 253 725,37	60 790 805,00	60 169 825,00	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	56 545 200,00	57 814 185,00	58 970 469,00	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:	4 708 525,37	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
d	z wydatków budżetu	53 912 949,29	53 629 287,55	54 839 265,00	55 956 497,30	56 417 200,00	56 590 440,00	56 883 300,00	56 835 700,00	57 024 500,00	57 152 200,00
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 651 957,71	27 807 770,00	28 363 925,00	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
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	5 329 000,00	5 435 000,00	5 543 000,00	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
b	związane z funkcjonowaniem organów JSI ^[4]	11 116,00									
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00									
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązanych z art. 243 ufp/169sułp	111 425,00	46 200,00	27 600,00							
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	7 340 776,08	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
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	506 852,00									
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	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									
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]	7 847 628,08	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 937 945,29	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
7	Spłata i obsługa długu, 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	3 122 033,20	3 103 275,03	3 242 200,00	3 032 400,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 285 560,00	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
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 909 682,79	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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	18 159 682,79	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
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 675 000,00	845 000,00								
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 230 000,00	150 000,00								
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	0,00	0,00	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
11	Przychody (kredytów, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	26 809 700,74	23 863 958,29	21 105 622,55	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
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00									
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	0,00									
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp ^[11]	0,00									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00									
14	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]	6,45%	7,53%	6,61%	6,68%	6,19%	5,91%	5,91%	5,95%	5,87%	5,33%
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	11,09%	7,93%	6,84%	6,87%	6,50%	5,91%	5,92%	6,00%	6,01%	6,01%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	Zgodny z art. 243 ufp/mieszgodyny z art. 243 sułp	Zgodny z art. 243 ufp/mieszgodyny z art. 243 sułp	Zgodny z art. 243 ufp/mieszgodyny z art. 243 sułp	Zgodny z art. 243 ufp/mieszgodyny z art. 243 sułp	Zgodny z art. 243 ufp/mieszgodyny z art. 243 sułp	Zgodny z art. 243 ufp/mieszgodyny z art. 243 sułp	Zgodny z art. 243 ufp/mieszgodyny z art. 243 sułp	Zgodny z art. 243 ufp/mieszgodyny z art. 243 sułp	Zgodny z art. 243 ufp/mieszgodyny z art. 243 sułp	Zgodny z art. 243 ufp/mieszgodyny z art. 243 sułp
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	6,45%	7,53%	6,61%	6,68%	6,19%	5,91%	5,91%	5,95%	5,87%	5,33%
17	Spłata zadłużenia/dochoły ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sułp ^[16]	43,77%	39,26%	35,08%	29,51%	24,88%	20,28%	15,22%	10,19%	4,92%	0,00%
18	Zadłużenie/dochoły ogółem (13-13a):1) -max 60% z art. 170 sułp ^[17]	55 198 509,29	55 109 977,55	56 060 115,00	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
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	73 358 192,08	57 845 062,55	57 411 489,24	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
20	Wydatki ogółem (10+19)	-12 104 466,71	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
21	Wynik budżetu (1 - 20)	14 756 852,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu	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
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:										
a	nadwyżka z lat ubiegłych										
b	wolne środki										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji										
d	przychody z prywatyzacji										
e	przychody ze spłaty udziałowych pożyczek										
f	nadwyżka bieżąca										
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										
		3 095 742,45	2 758 335,76	2 955 413,20	2 822 033,20	2 822 033,20	2 828 267,90	3 122 033,20	3 103 275,03	3 242 200,00	3 032 400,00

* Kwoty w poz. 1, 1a, 1c, 2c, 2d, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (kolumnki 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 spłaty 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 JSI 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 przedsięwzięć.

- [6] Inne przychody w tej pozycji to: przywłaszczenia, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.
- [7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
- [8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.
- [9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną 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 należałoby wskazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.
- [11] Skróty suff oznacza ustawa 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 wylizyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wycieczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp
- [16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.
- [17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

