

ZARZĄDZENIE Nr OZ.0050.167.2012

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 10 grudnia 2012 roku

w sprawie wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2013 - 2025.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta wnioskuję o wprowadzenie następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr OZ.0050.157.2012 z dnia 12 listopada 2012 roku

- § 4 projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2013-2025 otrzymuje brzmienie:

„Uchyła się w całości Uchwałę Nr XVI/145/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2012 – 2025, zmienioną uchwałą Nr XXII/193/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr XXVI/236/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2012 roku, uchwałą Nr XXVII/243/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2012 roku.”

2. W Załączniku Nr 1 do projektu uchwały – Projekt WPF Miasta Koła na lata 2013-2025

Dokonuje się zmian w planie wydatków w roku 2013 w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej.

W związku z przesunięciem terminu wykorzystania środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 na rok 2013 uaktualniono stan zadłużenia na koniec 2013 roku oraz uaktualniony został wiersz dotyczący kwoty długu.

3. W Załączniku Nr 2 do projektu uchwały – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025 Miasta Koła

W związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej uaktualniono zapisy w objaśnieniach wartości przyjętych w WPF.

4. W Załączniku Nr 3 do projektu uchwały – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025 Miasta Koła

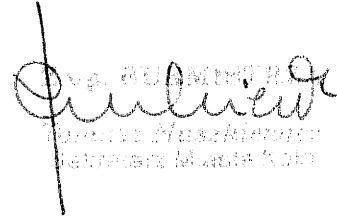
W związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej uaktualniono zapisy dotyczące wykazu przedsięwzięć w WPF. Zmiany te dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

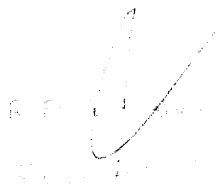
- „Budowa przedszkola miejskiego”
- „Budowa krytej pływalni”
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego”.

Dodaje się również przedsięwzięcie pod nazwą „Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników i alejek parkowych na terenie Miasta Koła” w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

5. W Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr OZ.0050.157.2012 z dnia 12 listopada 2012 roku
– Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych

Dokonuje się aktualizacji danych wynikających z autpoprawek do projektu uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


mgr Andrzej Muszkiński
Kierownik Biura


mgr Andrzej Muszkiński
Kierownik Biura

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OZ.0050.167.2012

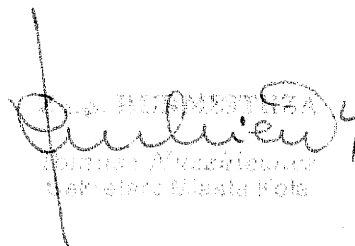
Burmistrza Miasta Koła

z dnia 10 grudnia 2012 roku

w sprawie wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2013 - 2025.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2013 – 2025 Burmistrz Miasta Koła przedstawia poprawki do projektu w/w uchwały na 2013 rok oraz lata następne:

1. Zmienia się brzmienie § 4 projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2013-2025.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w roku 2013 w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej.


Andrzej Kozłowski
Burmistrz Miasta Koła

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
na podstawie:

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr OZ.0050.167.2012

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 10 grudnia 2012 roku

prawa strona wzoru	wykonanie			plan n-1	wykonanie 4kw			2016
	n-3	n-2	2011		2012	2013	2014	
[1a] Dochody bieżące [Db]	51 767 425,33	58 106 190,32	62 459 217,60	62 542 269,00	64 596 903,00	65 565 857,00	66 549 345,00	
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	590 217,09	1 625 153,26	1 590 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	49 909 730,50	55 533 218,16	59 195 565,30	59 693 815,80	61 356 754,00	62 026 815,00	62 493 473,00	
[Db + Sm - Wb]	2 447 911,92	4 198 125,42	4 853 652,30	3 548 453,20	3 740 149,00	3 839 042,00	4 355 872,00	
[1] Dochody ogółem [D]	55 965 581,59	68 369 310,93	64 551 773,91	63 252 269,00	65 096 903,00	65 865 857,00	66 849 345,00	
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	4,37%	6,14%	7,52%	5,61%	5,75%	5,83%	6,52%	
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	x	x	x	6,01%	6,42%	6,29%	5,73%	
				6,01%	6,42%	6,29%		
				3,50%	3,92%	3,79%		

wskaźnik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1

lewa strona wzoru	rok				
	2012	2013	2014	2015	
[7a] spłata [R]	2 813 453,20	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 547 033,20
[7b1] odsetki [O]	1 060 873,00	1 200 520,00	1 130 900,00	988 600,00	
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]					
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń	3 874 326,20	3 790 733,20	3 677 933,20	3 535 633,20	
[1] dochody ogółem [D]	63 252 269,00	65 096 903,00	65 865 857,00	66 849 345,00	
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	6,13%	5,82%	5,58%	5,29%	
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	NIE ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy					
spłata + odsetek - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	3 874 326,20	3 790 733,20	3 677 933,20	3 535 633,20	
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D]	6,13%	5,82%	5,58%	5,29%	
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	NIE ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

x

Informacja o relacji, o której mowa w art. 2
na podstawie:

prawa strona wzoru

	2025
[1a] Dochody bieżące [Db]	69 700 000,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	64 071 000,00
[Db + Sm - Wb]	5 629 000,00
[1] Dochody ogółem [D]	69 700 000,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	8,08%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	7,81%

wskaźnik obliczony z wykonaniem za ro

lewa strona wzoru

	2024
[7a] spłata [R]	1 460 000,00
[7b1] odsetki [O]	71 000,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń	1 531 000,00
[1] dochody ogółem [D]	69 700 000,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	2,20%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	1 531 000,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D]	2,20%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE