

ZARZĄDZENIE Nr OZ.0050.157.2012

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 12 listopada 2012 roku

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2013-2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012-2013 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2013-2025 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła załącza się informacje, o której mowa w § 2 zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 6

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

projekt

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kole
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2013-2025

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Kole uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2013-2025 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Uchyla 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole**

Urszula Pękacz

Projekt WPF Miasta Kola na lata 2013-2025 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kole z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	63 252 269,00	65 096 903,00	65 865 857,00	66 849 345,00	67 847 585,00	68 860 799,00	69 889 211,00	69 700 000,00
	Dochoły bieżące	62 542 269,00	64 596 903,00	65 565 857,00	66 549 345,00	67 547 585,00	68 560 799,00	69 589 211,00	69 700 000,00
	Dochoły na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 850,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 850,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	dochoły majątkowe, w tym:	710 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	ze sprzedazy majątku	700 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 438 815,80	62 506 689,80	63 318 823,80	64 302 311,80	65 336 384,54	67 121 523,97	68 389 211,00	68 200 000,00
2.	Wydatki ogółem	59 693 815,80	61 356 754,00	62 026 815,00	62 493 473,00	63 260 896,00	63 772 720,00	64 297 237,00	64 540 000,00
	Wydatki bieżące	58 622 942,80	60 156 234,00	60 895 915,00	61 504 873,00	62 427 446,00	63 051 720,00	63 682 237,00	64 000 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:								
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	27 850,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 850,00							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 070 873,00	1 200 520,00	1 130 900,00	988 600,00	833 450,00	721 000,00	615 000,00	540 000,00
	odsetki i dyskonto	1 070 873,00	1 200 520,00	1 130 900,00	988 600,00	833 450,00	721 000,00	615 000,00	540 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	5 745 000,00	1 149 935,80	1 292 008,80	1 808 838,80	2 075 488,54	3 348 803,97	4 091 974,00	3 660 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-2 186 546,80	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00
3.	Wynik budżetu	2 848 453,20	3 240 149,00	3 539 042,00	4 055 872,00	4 286 689,00	4 788 079,00	5 291 974,00	5 160 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	-5 035 000,00	-649 935,80	-992 008,80	-1 508 838,80	-1 775 488,54	-3 048 803,97	-3 791 974,00	-3 660 000,00
5.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	5 000 000,00							
	Przychody budżetu								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 186 546,80							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	2 813 453,20	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 813 453,20	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	22 394 755,09	19 804 541,89	17 257 508,69	14 710 475,49	12 199 275,03	10 460 000,00	8 960 000,00	7 460 000,00
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Projekt WPF Miasta Kota na lata 2013-2025 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kole z dnia

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	35,41%	30,42%	26,20%	22,01%	17,98%	15,19%	12,82%	10,70%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	35,41%	30,42%	26,20%	22,01%	17,98%	15,19%	12,82%	10,70%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,14%	5,82%	5,58%	5,29%	4,93%	3,57%	3,03%	2,93%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,14%	5,82%	5,58%	5,29%	4,93%	3,57%	3,03%	2,93%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współfinansowanego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,61%	5,75%	5,83%	6,52%	6,76%	7,39%	8,00%	7,40%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	6,01%	6,42%	6,29%	5,73%	6,03%	6,37%	6,89%	7,38%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykoniem N-1)	3,50%	3,92%	3,79%	5,73%	6,03%	6,37%	6,89%	7,38%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,14%	5,82%	5,58%	5,29%	4,93%	3,57%	3,03%	2,93%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykoniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,14%	5,82%	5,58%	5,29%	4,93%	3,57%	3,03%	2,93%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykoniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	30 710 705,00	31 017 812,00	31 327 990,00	31 641 270,00	31 957 682,00	32 277 259,00	32 600 032,00	33 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 821 000,00	5 879 210,00	5 938 002,00	5 997 382,00	6 057 355,00	6 117 930,00	6 179 109,00	6 250 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	62 850,00							
	inajętkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 100 000,00	257 000,00						
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00
	spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Projekt WPF Miasta Koła na lata 2013-2025 - Załącznik I

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
I.	Dochody ogółem	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00
	Dochody bieżące	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	dochody majątkowe, w tym:					
	ze sprzedaży majątku					
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
2.	Wydatki ogółem	68 200 000,00	68 200 000,00	68 200 000,00	68 200 000,00	68 240 000,00
	Wydatki bieżące	64 440 000,00	64 350 000,00	64 255 000,00	64 166 000,00	64 071 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:					
	z tytułu poręczeń i gwarancji					
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp					
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	440 000,00	350 000,00	255 000,00	166 000,00	71 000,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	440 000,00	350 000,00	255 000,00	166 000,00	71 000,00
	odsetki i dyskonto					
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 760 000,00	3 950 000,00	3 945 000,00	4 034 000,00	4 169 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:					
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
3.	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 260 000,00	5 350 000,00	5 445 000,00	5 534 000,00	5 629 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 760 000,00	-3 950 000,00	-3 945 000,00	-4 034 000,00	-4 169 000,00
5.	Przychody budżetu					
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
6.	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok					
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)					
7.	Kwota długu	5 960 000,00	4 460 000,00	2 960 000,00	1 460 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp					

Projekt WPF Miasta Koła na lata 2013-2025 - Załącznik N

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	8,55%	6,40%	4,25%	2,09%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,55%	6,40%	4,25%	2,09%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,78%	2,65%	2,52%	2,39%	2,20%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,78%	2,65%	2,52%	2,39%	2,20%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)					
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,55%	7,68%	7,81%	7,94%	8,08%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	7,60%	7,65%	7,54%	7,68%	7,81%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	7,60%	7,65%	7,54%	7,68%	7,81%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,78%	2,65%	2,52%	2,39%	2,20%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,78%	2,65%	2,52%	2,39%	2,20%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich należane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x 33 000 000,00 6 250 000,00	x 33 000 000,00 6 250 000,00	x 33 000 000,00 6 250 000,00	x 33 000 000,00 6 250 000,00	x 33 000 000,00 6 250 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00
	spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej					
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					
	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej					
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025 Miasta Koła.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2018 . Od roku 2020 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres pięcioletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010, 2011 oraz 2012, założenia makroekonomiczne przyjęte w WFPF oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej.

Dochody:

W latach 2014-2018 założono wzrost dochodów bieżących o około 1,5 % opierając się na:

- informacjach zawartych w aktualizacjach WFPF,
- analizie wpływów do budżetu w latach 2010-2011 oraz za okres III kwartałów 2012 roku,
- sytuacji gospodarczej zarówno w skali lokalnej jak i krajowej.

Znaczny wzrost dochodów oraz wydatków w roku 2014 wynika z faktu ujęcia opłat za gospodarowanie odpadami tzw. opłat śmieciowych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowaniem odpadami w ujęciu rocznym.

W zakresie dochodów majątkowych opierano się przede wszystkim na wpływach ze sprzedaży majątku. Brano pod uwagę również dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Od roku 2020 nie planuje się żadnych wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5.000.000,00 zł do spłaty w ciągu kolejnych lat prognozy. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewiduje się w latach 2014 – 2015 wzrost wynagrodzeń o około 1,0% rocznie. Od roku 2020 kwoty te określone zostały w stałych wysokościach.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – założono wzrost wydatków z tego tytułu w latach 2014 - 2019. Od roku 2020 kwoty te określone zostały w stałych wysokościach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z podpisanych umów na realizację następujących projektów:

- „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizowany w latach 2011-2013; rok 2013 jest ostatnim rokiem realizacji tego przedsięwzięcia;
- Budowa krytej pływalni – zadanie realizowane w latach 2008-2013, rok 2013 jest ostatnim planowanym rokiem realizacji tego przedsięwzięcia;
- Budowa przedszkola miejskiego – zadanie realizowane w latach 2011-2013, rok 2013 jest ostatnim planowanym rokiem realizacji tego przedsięwzięcia;
- Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie - W związku z informacją uzyskaną od MZGOK Sp. z o.o. w Koninie jako jednostki realizującej projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” o wysokości kwoty stanowiącej udział Miasta Koła w realizacji tego zadania zabezpieczono w okresie dwuletnim kwotą ogółem 357.000,00 zł, z czego na 2013 rok przypada 100.000,00 zł natomiast na 2014 rok 257.000,00 zł.

W ramach pkt II. Umowy, 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 wykazano przedsięwzięcie pod nazwą „umowy najmu lokali” z okresem realizacji obejmującym lata 2012-2013 na kwotę ogółem 45.000,00 zł, w tym w roku 2012 – kwota 10.000,00 zł, w roku 2013 – kwota 35.000,00 zł.

Przychody.

W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5.000.000,00 zł.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

W 2014 roku i latach kolejnych objętych prognozą kwoty planowanych nadwyżek budżetowych przeznacza się na splatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku splatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycji 13 załącznika nr 1.

BURMISTRZ

 Mieczysław Drożdżewski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	limit zobowiązań ogółem
	Przedsięwzięcia ogółem			22 938 309,59	5 162 850,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 850,00
	- wydatki bieżące			230 225,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 850,00
	- wydatki majątkowe			22 708 084,59	5 100 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 000,00
I.	Programy, projekty lub zadania (razem)			22 893 309,59	5 127 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 850,00
	- wydatki bieżące			185 225,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00
	- wydatki majątkowe			22 708 084,59	5 100 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 000,00
	A. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			185 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00
	- wydatki bieżące			185 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00
	- wydatki majątkowe			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	0,00	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie 9.1 - Wyodrębnianie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
	Poddziałanie 9.1.2 - Wyodrębnianie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																	
	Projekt: Indywidualizacja nauczania - szansa dla każdego (Dział 801 rozdz. 80101)																	
	B. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego																	
	(razem)			185 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00
	- wydatki bieżące			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	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			185 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 850,00
C.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)			22 708 084,59	5 100 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 000,00
	- wydatki bieżące			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	0,00	357 000,00
	- wydatki majątkowe			22 708 084,59	5 100 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 000,00
	Budowa krytej pływalni			17 806 066,59	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	Budowa przedszkola miejskiego			4 545 018,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie			357 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00
II.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	- wydatki bieżące			45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	umowy najmu lokali			45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	- wydatki majątkowe			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	0,00	0,00
III.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			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	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			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	0,00	0,00

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski

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

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr OZ.0050.157.2012

Burmistrza Miasta Kota

z dnia 12 listopada 2012 roku

prawa strona wzoru	wykonanie			plan							
	n-3	n-2	n-1	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
[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	67 547 585,00			
[1c] + ze sprzedazy 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	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	63 260 896,00			
[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	4 586 689,00			
[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	67 847 585,00			
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	4,37%	6,14%	7,52%	5,61%	5,75%	5,83%	6,52%	6,76%			
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3		x		6,01%	6,42%	6,29%	5,73%	6,03%			
wskaźniki wg WPF JST											
wskaźnik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1											
lewa strona wzoru											
[7a] spłata [R]	2 813 453,20										
[7b1] odsetki [O]	1 070 873,00										
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	3 884 326,20										
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń	63 252 269,00										
[1] dochody ogółem [D]	6,14%										
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	5,82%										
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	NIE ZGODNE										
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	3 790 733,20										
spłata + odsetki - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	6,14%										
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D]	5,82%										
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE										

	rok						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
[7a] spłata [R]	2 813 453,20	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	
[7b1] odsetki [O]	1 070 873,00	1 200 520,00	1 130 900,00	988 600,00	833 450,00		
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]	3 884 326,20	3 790 733,20	3 677 933,20	3 535 633,20	3 344 650,46		
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń	63 252 269,00	65 096 903,00	65 865 857,00	66 849 345,00	67 847 585,00		
[1] dochody ogółem [D]	6,14%	5,82%	5,58%	5,29%	4,93%		
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)							
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)							
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy	3 884 326,20	3 790 733,20	3 677 933,20	3 535 633,20	3 344 650,46		
spłata + odsetki - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia]	6,14%	5,82%	5,58%	5,29%	4,93%		
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D]							
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)							

Informacja o relacji, o której mowa w art.. 24

prawa strona wzoru

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
[1a] Dochody bieżące [Db]	68 560 799,00	69 589 211,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]	300 000,00	300 000,00						
[24] - Wydatki bieżące [Wb]	63 772 720,00	64 297 237,00	64 540 000,00	64 440 000,00	64 350 000,00	64 255 000,00	64 166 000,00	64 071 000,00
[Db + Sm - Wb]	5 088 079,00	5 591 974,00	5 160 000,00	5 260 000,00	5 350 000,00	5 445 000,00	5 534 000,00	5 629 000,00
[1] Dochody ogółem [D]	68 860 799,00	69 889 211,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]	7,39%	8,00%	7,40%	7,55%	7,68%	7,81%	7,94%	8,08%
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3	6,37%	6,89%	7,38%	7,60%	7,65%	7,54%	7,68%	7,81%

wskaźnik obliczony z wykonaniem za ro.

lewa strona wzoru

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[7a] spłata [R]	1 739 275,03	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00
[7b1] odsetki [O]	721 000,00	615 000,00	540 000,00	440 000,00	350 000,00	255 000,00	166 000,00	71 000,00
[2c] zobowiązania z tytułu poręczeń [O]								
spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń	2 460 275,03	2 115 000,00	2 040 000,00	1 940 000,00	1 850 000,00	1 755 000,00	1 666 000,00	1 531 000,00
[1] dochody ogółem [D]	68 860 799,00	69 889 211,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D] (bez wyłączeń)	3,57%	3,03%	2,93%	2,78%	2,65%	2,52%	2,39%	2,20%
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy								
spłata + odsetki - wyłączenia [R+O] - wyłączenia]	2 460 275,03	2 115 000,00	2 040 000,00	1 940 000,00	1 850 000,00	1 755 000,00	1 666 000,00	1 531 000,00
wskaźnik z roku bieżącego: [R + O - wyłączenia] / [D]	3,57%	3,03%	2,93%	2,78%	2,65%	2,52%	2,39%	2,20%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE	ZGODNE

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski