

**Zarządzenie Nr OZ.0050.124.2012**

**Burmistrza Miasta Koła**

**z dnia 30 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2012 roku Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) Burmistrz Miasta Koła zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2012 roku Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z następującym podziałem:

1. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2012 rok poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2012 r.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025 wg stanu na dzień 30.06.2012 roku z informacją na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.
3. Załącznik Nr 3 – część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2012 roku.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Miasta Koła**

  
**Mieczysław Drożdżewski**

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OZ.0050.124.2012

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) Burmistrz Miasta Koła przekazuje Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2012 roku

Informacja ta składa się z :

1. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2012 rok poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2012 r.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025 wg stanu na dzień 30.06.2012 roku z informacją na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.
3. Załącznik Nr 3 – część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2012 roku.

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia uważa się za uzasadnione.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

WPF Miasta Koła na lata 2012-2025 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OZ.0050.124.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2012 roku

| Lp.  | Wyszczególnienie  | realizacja na 30.06.2012r. | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|------|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.   | <b>Dochoły ogółem</b>   | 62 297 367,03              | 60 771 703,00 | 61 468 280,00 | 61 600 000,00 | 61 600 000,00 | 61 600 000,00 | 61 600 000,00 |
|      | Dochoły bieżące   | 60 387 617,03              | 59 771 703,00 | 60 668 280,00 | 60 800 000,00 | 60 800 000,00 | 60 800 000,00 | 60 800 000,00 |
|      | w tym: środki z UE*   | 790 966,97                 | 27 850,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Dochoły majątkowe, w tym:   | 1 909 750,00               | 1 000 000,00  | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    |
|      | ze sprzedaży majątku  | 1 590 000,00               | 700 000,00    | 500 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    |
|      | środki z UE*  | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.   | <b>Wydatki ogółem</b>   | 74 154 052,84              | 62 958 249,80 | 58 878 066,80 | 59 052 966,80 | 59 052 966,80 | 59 088 799,54 | 59 860 724,97 |
|      | Wydatki bieżące   | 57 210 214,73              | 56 520 275,56 | 57 252 017,30 | 57 548 100,00 | 57 579 040,00 | 57 716 750,00 | 57 556 700,00 |
|      | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:   | 56 080 014,73              | 55 370 375,56 | 55 956 497,30 | 56 417 200,00 | 56 590 440,00 | 56 883 300,00 | 56 835 700,00 |
|      | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  | 792 936,99                 | 27 850,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp  | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | wydatki bieżące na obsługę długu  | 1 130 200,00               | 1 149 900,00  | 1 295 520,00  | 1 130 900,00  | 988 600,00    | 833 450,00    | 721 000,00    |
|      | w tym: odsetki i dyskonto   | 1 130 200,00               | 1 149 900,00  | 1 295 520,00  | 1 130 900,00  | 988 600,00    | 833 450,00    | 721 000,00    |
|      | Wydatki majątkowe   | 16 943 838,11              | 6 437 974,24  | 1 626 049,50  | 1 504 866,80  | 1 473 926,80  | 1 372 049,54  | 2 304 024,97  |
|      | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.   | <b>Wynik budżetu</b>  | -11 856 685,81             | -2 186 546,80 | 2 590 213,20  | 2 547 033,20  | 2 547 033,20  | 2 511 200,46  | 1 739 275,03  |
| 4.   | <b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>  | 3 177 402,30               | 3 251 427,44  | 3 416 262,70  | 3 251 900,00  | 3 220 960,00  | 3 083 250,00  | 3 243 300,00  |
|      | <b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>  | -15 034 088,11             | -5 437 974,24 | -826 049,50   | -704 866,80   | -673 926,80   | -572 049,54   | -1 504 024,97 |
| 5.   | <b>Przychody budżetu</b>  | 14 588 228,26              | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego                                 | 5 438 228,26               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | 2 706 685,81               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych  | 9 150 000,00               | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | 9 150 000,00               | 2 186 546,80  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu  | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.   | <b>Rozchody budżetu</b>   | 2 731 542,45               | 2 813 453,20  | 2 590 213,20  | 2 547 033,20  | 2 547 033,20  | 2 511 200,46  | 1 739 275,03  |
|      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych   | 2 731 542,45               | 2 813 453,20  | 2 590 213,20  | 2 547 033,20  | 2 547 033,20  | 2 511 200,46  | 1 739 275,03  |
|      | w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok  | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)   | 20 208 208,29              | 22 394 755,09 | 19 804 541,89 | 17 257 508,69 | 14 710 475,49 | 12 199 275,03 | 10 460 000,00 |
| 7.   | <b>Kwota długu</b>  | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)   | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.   | <b>Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>   | 32,44%                     | 36,85%        | 32,22%        | 28,02%        | 23,88%        | 19,80%        | 16,98%        |
| 9.   | Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyliczeń)  | 32,44%                     | 36,85%        | 32,22%        | 28,02%        | 23,88%        | 19,80%        | 16,98%        |
| 9a.  | Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyliczeń)   | 6,20%                      | 6,52%         | 6,32%         | 5,97%         | 5,74%         | 5,43%         | 3,99%         |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyliczeń)  | 6,20%                      | 6,52%         | 6,32%         | 5,97%         | 5,74%         | 5,43%         | 3,99%         |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyliczeń)   | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane z powołanym przez JST)</b> | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**WPF Miasta Koła na lata 2012-2025 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OZ.0050.124.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2012 roku**

| Lp.  | Wyłączenie  | 2012   | realizacja na 30.06.2012r.                                | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|------|---|--|---|--|---|---|---|---|---|
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<br><b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>  | 6,33%<br>7,65%   | 6,33%<br>8,96%  | 5,22%<br>6,50%   | 5,93%<br>6,37%                                | 6,84%<br>5,77%                                | 6,21%<br>5,72%                                | 5,95%<br>5,49%                                | 5,66%<br>5,75%                                |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)   | 6,20%  | 4,98%   | 6,52%  | 6,32%   | 5,97%   | 5,74%   | 5,43%   | 3,99%   |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)   | Spełnia art. 243   | Spełnia art. 243  | Nie spełnia art. 243                                       | Nie spełnia art. 243                          | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 6,20%  | 4,98%   | 6,52%  | 6,32%   | 5,97%   | 5,74%   | 5,43%   | 3,99%   |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | Spełnia art. 243   | Spełnia art. 243  | Nie spełnia art. 243                                       | Nie spełnia art. 243                          | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              |
| 15.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b><br>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>związane z funkcjonowaniem organów JST<br>bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp<br>majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 29 294 858,67<br>5 383 460,00<br>792 936,99<br>14 670 766,59 | 16 040 681,55<br>2 816 037,12<br>542 662,25<br>842 320,40 | 29 321 940,00<br>5 543 000,00<br>27 850,00<br>5 000 000,00 | 29 908 378,00<br>5 653 000,00<br>0,00<br>0,00 | 30 000 000,00<br>5 766 000,00<br>0,00<br>0,00 | 30 000 000,00<br>5 766 000,00<br>0,00<br>0,00 | 30 000 000,00<br>5 766 000,00<br>0,00<br>0,00 | 30 000 000,00<br>5 766 000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b><br>spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek finansowanie deficytu budżetowego w przyszłym roku budżetowym                       | 0,00   | 2 009 150,82  | 0,00   | 2 590 213,20                                  | 2 547 033,20                                  | 2 547 033,20                                  | 2 511 200,46                                  | 1 739 275,03                                  |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b><br>w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  | 0,00   | 1 293 626,60<br>715 524,22                                | 0,00   | 2 590 213,20                                  | 2 547 033,20                                  | 2 547 033,20                                  | 2 511 200,46                                  | 1 739 275,03                                  |

\* 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.

WPF Miasta Koła na lata 2012-2025 - Załącznik Nr 1

| Lp.         | Wyszczególnienie   | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochoły ogółem</b>  | <b>61 600 000,00</b> | <b>61 600 000,00</b> | <b>61 600 000,00</b> | <b>61 600 000,00</b> | <b>61 600 000,00</b> | <b>61 600 000,00</b> | <b>61 600 000,00</b> |
|             | Dochoły bieżące  | 60 800 000,00        | 60 800 000,00        | 60 800 000,00        | 60 800 000,00        | 60 800 000,00        | 60 800 000,00        | 60 800 000,00        |
|             | w tym: środki z UE*  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Dochoły majątkowe, w tym:  | 800 000,00           | 800 000,00           | 800 000,00           | 800 000,00           | 800 000,00           | 800 000,00           | 800 000,00           |
|             | ze sprzedazy majątku   | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           |
|             | środki z UE*   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>60 100 000,00</b> | <b>60 100 000,00</b> | <b>60 100 000,00</b> | <b>60 100 000,00</b> | <b>60 100 000,00</b> | <b>60 100 000,00</b> | <b>60 140 000,00</b> |
|             | Wydatki bieżące  | 57 639 500,00        | 57 692 200,00        | 57 740 000,00        | 57 850 000,00        | 58 005 000,00        | 58 116 000,00        | 58 271 000,00        |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:  | 57 024 500,00        | 57 152 200,00        | 57 300 000,00        | 57 500 000,00        | 57 750 000,00        | 57 950 000,00        | 58 200 000,00        |
|             | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | wydatki bieżące na obsługę długu   | 615 000,00           | 540 000,00           | 440 000,00           | 350 000,00           | 255 000,00           | 166 000,00           | 71 000,00            |
|             | w tym: odsetki i dyskonto  | 615 000,00           | 540 000,00           | 440 000,00           | 350 000,00           | 255 000,00           | 166 000,00           | 71 000,00            |
|             | Wydatki majątkowe  | 2 460 500,00         | 2 407 800,00         | 2 360 000,00         | 2 250 000,00         | 2 095 000,00         | 1 984 000,00         | 1 869 000,00         |
|             | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 460 000,00</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>   | <b>3 160 500,00</b>  | <b>3 107 800,00</b>  | <b>3 060 000,00</b>  | <b>2 950 000,00</b>  | <b>2 795 000,00</b>  | <b>2 684 000,00</b>  | <b>2 529 000,00</b>  |
|             | <b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>   | <b>-1 660 500,00</b> | <b>-1 607 800,00</b> | <b>-1 560 000,00</b> | <b>-1 450 000,00</b> | <b>-1 295 000,00</b> | <b>-1 184 000,00</b> | <b>-1 069 000,00</b> |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 460 000,00</b>  |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych  | 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         |
|             | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)   | 8 960 000,00         | 7 460 000,00         | 5 960 000,00         | 4 460 000,00         | 2 960 000,00         | 1 460 000,00         | 0,00                 |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>8.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>9.</b>   | <b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>14,55%</b>        | <b>12,11%</b>        | <b>9,68%</b>         | <b>7,24%</b>         | <b>4,81%</b>         | <b>2,37%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>14,55%</b>        | <b>12,11%</b>        | <b>9,68%</b>         | <b>7,24%</b>         | <b>4,81%</b>         | <b>2,37%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>10.</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>3,43%</b>         | <b>3,31%</b>         | <b>3,15%</b>         | <b>3,00%</b>         | <b>2,85%</b>         | <b>2,70%</b>         | <b>2,49%</b>         |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>3,43%</b>         | <b>3,31%</b>         | <b>3,15%</b>         | <b>3,00%</b>         | <b>2,85%</b>         | <b>2,70%</b>         | <b>2,49%</b>         |
| <b>11.</b>  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**WPF Miasta Koła na lata 2012-2025 - Załącznik Nr 1**

| Lp.  | Wyszczególnienie  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<br>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym   | 5,65%<br>5,62%                                | 5,62%<br>5,53%                                | 5,63%<br>5,45%                                | 5,53%<br>5,28%                                | 5,42%<br>5,02%                                | 5,25%<br>4,84%                                | 5,05%<br>4,59%                                |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)   | 3,43%   | 3,31%   | 3,15%   | 3,00%   | 2,85%   | 2,70%   | 2,49%   |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)   | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 3,43%   | 3,31%   | 3,15%   | 3,00%   | 2,85%   | 2,70%   | 2,49%   |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              | Spełnia art. 243                              |
| 15.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b><br>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>związane z funkcjonowaniem organów JST<br>bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp<br>majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 30 000 000,00<br>5 766 000,00<br>0,00<br>0,00 | 30 000 000,00<br>5 766 000,00<br>0,00<br>0,00 | 30 000 000,00<br>5 766 000,00<br>0,00<br>0,00 | 30 000 000,00<br>5 766 000,00<br>0,00<br>0,00 | 30 000 000,00<br>5 766 000,00<br>0,00<br>0,00 | 30 000 000,00<br>5 766 000,00<br>0,00<br>0,00 | 30 000 000,00<br>5 766 000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b><br>spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek finansowanie deficytu budżetowego w przyszłym roku budżetowym                       | 1 500 000,00<br>1 500 000,00                  | 1 500 000,00<br>1 500 000,00                  | 1 500 000,00<br>1 500 000,00                  | 1 500 000,00<br>1 500 000,00                  | 1 500 000,00<br>1 500 000,00                  | 1 500 000,00<br>1 500 000,00                  | 1 460 000,00<br>1 460 000,00                  |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b><br>w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  |

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

**BURMISTRZ**  
*Mieczysław Drożdżewski*



**Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2012 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koła została uchwalona Uchwałą Nr XVII/145/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku. Zmiany zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXII/193/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku

**Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF**

W załączniku Nr 1 wprowadzono dodatkowo kolumnę przedstawiającą dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji wg stanu na 30.06.2012 rok. Dokładne opisy kwot dotyczących dochodów i wydatków zostały przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Bardzo istotną kwestię stanowi kwestia kształtowania się długu publicznego.

Na dzień 30.06.2012 roku kwota długu to 13.424.070,99 zł, w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 11.867.424,14 zł, w tym:
  - w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.013.446,88 zł
  - w PKO O/Konin – 1.011.000,00 zł
  - w BOŚ O/Konin - 55.510,00 zł
  - w Banku Pocztowym w Koninie - 531.960,00 zł
  - w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Małanowie - 947.340,00 zł
  - w Nordea Bank Polska SA w Gdyni - 6.942.167,26 zł
  - w Bank Milleniu SA w Warszawie - 366.000,00 zł
- pożyczek w wysokości 778.700,00 zł, w tym:
  - w WFOŚiGW - 778.700,00 zł
- zobowiązań wymagalnych w wysokości 777.946,85 zł, w tym:
  - kwota 774.706,09 zł – to zobowiązania wynikające z realizacji wydatków przez KTBS Sp. z o.o. w Kole jako zarządcy zasobem gminnym (dotyczy opłat za media ....); zobowiązania te są w trakcie regulowania
  - kwota 76,76 zł - zobowiązania w Szkole Podstawowej Nr 5 w związku z niewypłaceniem wynagrodzenia za nadgodziny pracownikowi szkoły – zobowiązanie to zostało uregulowane.
  - kwota 3.164,00 zł – zobowiązanie w MOSiR Koło w związku z nieuregulowaniem ubezpieczenia – zobowiązanie to zostało już uregulowane

Zaplanowane zaciągnięcie kredytów i pożyczek zostało zrealizowane w kwocie 150.000,00 zł. Jest to II część pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Realizacja wydatków związana ze spłatami odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach, wygląda następująco:

- kwota spłaconych odsetek od zaciągniętych pożyczek wynosi 4.627,60 zł,
  - kwota spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów wynosi 321.367,97 zł.
- Razem daje to kwotę 325.995,57 zł.

W wyniku wprowadzenia zmian w I półroczu 2012 roku zmianie uległ wskaźnik obrazujący relację, o której mowa w art. 243 ufp w roku 2012 a co się z tym wiąże zmianie uległ także maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp dla lat 2013, 2014 i 2015. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę:

- uaktualnione dane dotyczące roku 2012 zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
  - zasady obliczania relacji dla poszczególnych lat budżetowych
- w roku 2014 Miasto Koło nie spełni wskaźnika spłaty z art. 243 ufp.



W myśl art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
  - 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
  - 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przepis ten ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014.

Przy obliczaniu w/w relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jst. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych. Zasady te znajdują zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014., o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe zasady oraz zakładając realizację budżetu w latach 2012-2013 zgodnie z planowanymi danymi, przy uchwalaniu budżetu na 2014 rok:

1. wskaźnik jednoroczny dla 2011 roku – opierając się na wykonaniu budżetu – wynosi 6,14%
2. wskaźnik jednoroczny dla 2012 roku – opierając się na danych planowanych – wynosi 7,65%
3. wskaźnik jednoroczny dla 2012 roku – opierając się na danych za I półrocze 2012 roku – wynosi 8,96%
4. wskaźnik jednoroczny dla 2013 roku – opierając się na danych planowanych – wynosi 6,50%

Średnia z w/w lat (wyliczona wg danych z punktów 1, 2 i 4) wynosi 6,76%, natomiast relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 6,32%. Oznacza to, iż relacja zostanie zachowana.

Średnia z w/w lat (wyliczona wg danych z punktów 1, 3 i 4) wynosi 7,20%, natomiast relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 4,98%. Oznacza to, iż relacja zostanie zachowana.

#### Wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF

W załączniku Nr 2 zawarto dane dotyczące wykazu przedsięwzięć zawartych w WPF Miasta Koła oraz informację na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.

**BURMISTRZ**  
  
*Mieczysław Drożdżewski*