

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 12 grudnia 2011 roku

w sprawie wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2012 - 2020.

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.0050.110.2011 z dnia 9 listopada 2011 roku**  
- zmienia się nazwę projektu uchwały na następujący:  
„w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2012-2025”
- 2. W Załączniku Nr 1 do projektu uchwały – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF**  
Dokonyje się zwiększenia planu dochodów oraz zmian w planie wydatków w roku 2012 w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej.  
W związku z planowanymi do zaciągnięcia w latach 2012-2013 kredytami inwestycyjnymi oraz wydłużeniem okresu spłaty, w stosunku do proponowanego w projekcie WPF, rozszerzono zakres danych zawartych w WPF na lata 2012-2025. Metodyka wykazanych kwot dochodów i wydatków w okresie 2021-2025 opiera się na stałych wielkościach.  
W związku z rezygnacją z wykorzystania planowanego na 2011 rok kredytu inwestycyjnego ustalono oraz wprowadzeniem planowanych na lata 2012-2013 kredytów uaktualniono stan zadłużenia na koniec 2012 roku oraz uaktualniony został wiersz dotyczący kwoty długu oraz wiersz dotyczący rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych.
- 3. W Załączniku Nr 2 do projektu uchwały – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2020 Miasta Koła**  
Dokonyje się zmian zapisu nazwy załącznika na następujący:  
„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 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 2 do Zarządzenia Nr OZ.0050.110.2011 z dnia 9 listopada 2011 roku – Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**  
Dokonyje się aktualizacji danych wynikających z autopoprawek do projektu uchwały budżetowej oraz w związku z ustaleniem aktualnego stanu zadłużenia na koniec 2011 roku oraz planowanymi zmianami w harmonogramach spłat zaciągniętych kredytów – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OZ.0050.116.2011

Burmistrza Miasta Koła

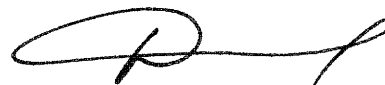
z dnia 12 grudnia 2011 roku

w sprawie wniosku o wprowadzenie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2012 - 2020.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2012 – 2020 Burmistrz Miasta Koła przedstawia poprawki do projektu w/w uchwały na 2012 rok oraz lata następne:

1. Zmienia się nazwę projektu uchwały na następujący:  
„w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2012-2025”  
oraz dokonuje się zmian zapisu nazwy załącznika na następujący:  
„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2025 Miasta Koła”.
2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów oraz zmian w planie wydatków w roku 2012 w związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej.
3. W związku z planowanymi do zaciągnięcia w latach 2012-2013 kredytami inwestycyjnymi oraz wydłużeniem okresu spłaty, w stosunku do proponowanego w projekcie WPF, rozszerzono zakres danych zawartych w WPF na lata 2012-2025. Metodyka wykazanych kwot dochodów i wydatków w okresie 2021-2025 opiera się na stałych wielkościach.
4. W związku z rezygnacją z wykorzystania planowanego na 2011 rok kredytu inwestycyjnego ustalono oraz wprowadzeniem planowanych na lata 2012-2013 kredytów uaktualniono stan zadłużenia na koniec 2012 roku oraz uaktualniony został wiersz dotyczący kwoty długu oraz wiersz dotyczący rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
wyszczególnienie							
dochody bieżące (Db)	48 344 254,00	52 522 999,79	50 587 964,46	51 767 425,33	57 708 693,48	59 971 772,00	59 771 703,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	468 999,76	194 909,47	789 266,07	590 217,09	2 869 770,00	1 590 000,00	700 000,00
dochody ogółem (D)	49 364 076,44	52 807 540,08	52 159 915,02	55 965 581,59	69 914 567,85	61 586 772,00	60 771 703,00
wydatki bieżące (Wb)	41 695 061,55	44 083 162,97	45 641 573,07	49 909 730,50	58 042 608,64	55 872 039,55	56 520 275,56
koszt obsługi zadłużenia (O)	556 144,98	519 093,67	306 261,33	406 958,40	915 794,00	1 130 200,00	1 149 900,00
spłata rat kapitałowych (R)	2 153 489,23	5 123 200,00	1 590 557,65	2 254 425,47	2 652 385,29	2 731 542,45	2 813 453,20
zadłużenie na koniec roku (Z)	9 274 616,48	6 550 799,52	9 534 032,50	15 212 086,03	13 789 750,74	20 208 208,29	22 394 755,09
Z / D	18,79%	12,41%	18,28%	27,18%	19,72%	32,81%	36,85%
(R + O) / D	5,49%	10,68%	3,64%	4,76%	5,10%	6,27%	6,52%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)  
do dochodów ogółem (D)  
w %

2 447 912  
0,043740  
4,37%

2 535 855  
0,036271  
3,63%

3 951 427  
0,065021  
6,50%

Średnia z 3 lat poprzednich lat  
w %

0,139225  
13,92%

0,063324  
6,33%

0,057465  
5,75%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=  
R+O w 2010 wg starej ufp <=

7 791 794  
8 394 837

3 899 947  
9 238 016

3 492 266  
9 115 755