

Zarządzenie Nr OR.0050.95.2011

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 29 sierpnia 2011 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 2011 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 2011 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 30.06.2011 rok poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2011 r.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 wg stanu na dzień 30.06.2011 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 30.06.2011 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 OR.0050.95.2011
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 29 sierpnia 2011 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 2011 roku

Informacja ta składa się z :

1. Załącznika Nr 1 - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF z dodatkową rubryką dotyczącą realizacji na dzień 30.06.2011 rok poszczególnych wielkości w pierwszym półroczu 2011 r.
2. Załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 wg stanu na dzień 30.06.2011 roku z informacją na temat przebiegu realizacji tych przedsięwzięć.
3. Załącznika Nr 3 – część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2011 roku.

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia uważa się za uzasadnione.

Burmistrz Miasta Koła


Mieczysław Drożdżewski

Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 wg stanu na dzień 30.06.2011 roku:

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): - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	łączne nakłady finansowe	Nakłady w roku 2011	Nakłady w roku 2012	Nakłady w roku 2013	przebieg realizacji przedsięwzięć	limit zobowiązań ogółem
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	185 225,00 185 225,00	104 175,00 104 175,00	53 200,00 53 200,00	27 850,00 27 850,00	Rozpoczęto realizację projektu „Indywidualizacja nauczania – szansa dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten realizowany będzie w okresie 2011 – 2013. Do dnia 30.06.2011 roku dokonano zakupu wyposażenia oraz pomocy naukowych zgodnie z budżetem projektu (komputer przenośny – 2 szt.; sprzęt grający – 1 szt. dla Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 4; pozostały sprzęt oraz pomoce dydaktyczne i książki dla Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3 i Nr 4). Przeprowadzono również zajęcia z grupami uczniów, do których skierowane były planowane zajęcia. W I półroczu zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 50.352,00 zł na 104.175,00 zł zaplanowanych.	185 225,00
Projekt: Indywidualizacja nauczania - szansa dla każdego (Dział 801 rozdz. 80101)	185 225,00	104 175,00	53 200,00	27 850,00		185 225,00
C. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)	3 220 000,00	1 975 000,00	1 245 000,00	0,00		3 220 000,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki majątkowe	3 220 000,00	1 975 000,00	1 245 000,00	0,00		3 220 000,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego	2 520 000,00	1 675 000,00	845 000,00		Zaplanowana kwota na realizację tego zadania w 2011 roku wynosi 1.675.000,00 zł – przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy w zakresie I i II etapu. W I półroczu żadne nakłady finansowe nie zostały poniesione. 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 WFOSiGW 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 WFOSiGW stanowi kwotę - 150.000,00 zł	2 520 000,00
Budowa ulicy Mikołajczyka	700 000,00	300 000,00	400 000,00		Zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł w 2011 roku. W ramach realizacji tego zadania opracowano dokumentację projektową na przebudowę linii telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi. Przygotowano dokumentację przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. Poniesione wydatki na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 2.706,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w okresie dwuletnim: rok 2011 – kwota 300.000,00 zł; rok 2012 – kwota 400.000,00 zł.	700 000,00

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski

Część opisowa do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła wg stanu na dzień 30.06.2011 roku.

Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Koła zostaje przedstawiona po raz pierwszy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koła została uchwalona Uchwałą Nr IV/30/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku. Zmiany zostały wprowadzone Uchwałą Nr VIII/61/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku oraz Uchwałą Nr X/83/2011 z dnia 29 czerwca 2011 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 2011 rok. Dokładne opisy kwot dotyczących dochodów i wydatków zostały przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Bardzo istotną kwestię stanowi kwestia kształtowania się długu publicznego.

Na dzień 30.06 2011 roku kwota długu to 13.888.897,69 zł. Wynika ona z wielkości spłaconych kredytów i pożyczek. Wobec powyższego zadłużenie Gminy Miejskiej Koło na dzień 30.06.2011 rok wygląda następująco:

- z tytułu kredytów w wysokości 13.548.397,69 zł, w tym:
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.466.200,43 zł
 - w PKO O/Konin – 750.000,00 zł
 - w BOŚ O/Konin - 166.530,00 zł
 - w Banku Pocztowym w Koninie - 1.063.920,00 zł
 - w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie - 1.368.380,00 zł
 - w Nordea Bank Polska SA w Gdyni - 7.220.967,26 zł
 - w Bank Milleniu SA w Warszawie - 512.400,00 zł
- z tytułu pożyczek w wysokości 340.500,00 zł, w tym:
 - w WFOŚiGW - 340.500,00 zł

Zaplanowane zaciągnięcie kredytu zostało sfinalizowane umową kredytową została na kwotę 13.750.000,00 zł – żadna kwota nie została wykorzystana w ramach podpisanej umowy kredytowej.

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 1.889,40 zł,
- kwota spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów wynosi 324.702,33 zł.

Razem daje to kwotę 326.591,73 zł.

Po uwzględnieniu wszelkich zmian w budżecie a tym samym w danych zawartych w WPF roczny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami w 2014 roku przewyższa relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (rozstrzygnięcie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lipca 2011 roku). 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.

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