

Zarządzenie Nr OR.0151-103/2010
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 1 grudnia 2010 roku

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła
na lata 2011 – 2020.**

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.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Koła zarządza, co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości Zarządzenie Nr OR.0151-97/2010 Burmistrza Miasta Koła z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletnie Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2011-2020.

§ 2

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

§ 3

Informacje o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2013 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 4

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2011 – 2020 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację, o której mowa w § 2 zarządzenia.

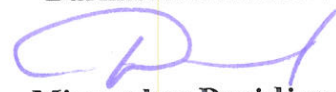
§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 6

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Burmistrz Miasta Koła


Mieczysław Drożdżewski

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2011 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Kole uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenia 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 przedsięwzięcie finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kole**

.....

4) Wszelkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.
5) Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wy.), gdyż do wyniku finansowego budżetu wliczono także przychody i rozchody.
6) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagające umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należy wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

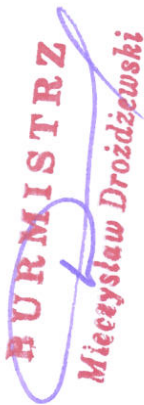
7) W pozycji tej należy podać łączną kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
8) Skróty sufp oznacza ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

9) W pozycji tej należy podać łączną kwotę, o której mowa w art. 243 ufp.
10) W pozycji tej należy podać łączną kwotę, o której mowa w art. 243 ufp.

11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę, o której mowa w art. 243 ufp.
12) W pozycji tej należy podać łączną kwotę, o której mowa w art. 243 ufp.

13) W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.
14) Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

15) W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.



Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2020 Miasta Koła.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2009, założenia makroekonomiczne przyjęte w WFPF oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 4,00 % w roku 2012 i 2013 opierając się na:
- informacjach zawartych w WFPF,
- założeniach wzrostu stawek podatków lokalnych,
- założeniu otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na budowie krytej pływalni.

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 oraz możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 13.850.000,00 zł do spłaty w ciągu 9 następujących lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonego poręczenia planuje się tylko w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego” – poręczenie dla ZM „Koniński Region Komunalny”.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewiduje się w latach 2012 – 2015 wzrost wynagrodzeń o ok. 2% rocznie.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – założono 2% wzrost wydatków z tego tytułu w latach 2012 - 2015.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z informacją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przychody.

Poza kredytem w wysokości 13.850.000,00 zł w roku 2011 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt 13.850.000,00 zł do spłaty w ciągu 9 następnych lat.

Wynik budżetu

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

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 – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) 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 zaciąganim długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycji 15 załącznika nr 1.

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub realizację koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań												
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	Przedsięwzięcia ogółem			185 225,00	60 900,00	46 200,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			185 225,00	60 900,00	46 200,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe																
I.	Programy, projekty lub zadania (razem)			185 225,00	60 900,00	46 200,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			185 225,00	60 900,00	46 200,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe																
	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	60 900,00	46 200,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			185 225,00	60 900,00	46 200,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe																
	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 uniezkodnym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																
	Projekt: Indywidualizacja nauczania - szansą dla każdego (Dział 801 rozdz. 80101)																
	B. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (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
	- 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
	- wydatki majątkowe																
	C. Programy, projekty lub zadania pozostałe (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
	- 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
	- wydatki majątkowe																
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			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
	- wydatki majątkowe																
III.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego			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
	- wydatki majątkowe																

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
wyszczególnienie														
dochody, bieżące (Db)	48 844 076,44	52 531 694,79	50 981 734,75	51 683 324,76	52 338 077,00	54 431 600,00	56 608 864,00	56 543 840,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00	57 500 000,00
dochody, ze sprzedaży majątku (Sm)	468 999,76	194 909,47	789 266,07	2 789 840,00	2 868 670,00	2 000 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
dochody, ogółem (D)	49 313 076,20	52 726 604,26	51 771 000,82	54 473 164,76	55 206 747,00	56 431 600,00	57 308 864,00	57 043 840,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00	57 800 000,00
wydatki, bieżące (Wb)	41 695 061,55	44 083 162,97	45 641 573,07	51 040 468,56	50 964 734,29	51 795 477,55	57 808 220,00	57 900 000,00	58 300 000,00	58 300 000,00	58 300 000,00	58 300 000,00	58 300 000,00	58 300 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	556 144,98	519 093,67	306 261,33	1 072 472,00	1 296 676,00	1 466 190,00	1 205 850,00	1 143 520,00	982 800,00	809 560,00	516 700,00	564 300,00	375 500,00	247 800,00
spłata rat kapitałowych (R)	2 153 489,23	5 123 200,00	1 590 537,65	2 834 692,27	2 652 385,29	2 890 742,45	2 698 335,76	2 895 413,20	2 862 033,20	3 072 033,20	3 022 033,20	2 852 275,03	3 242 200,00	3 032 400,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	9 274 616,48	6 550 799,52	9 534 032,50	8 327 782,26	26 318 466,04	23 627 723,59	20 929 387,83	18 033 974,63	15 171 941,43	12 149 908,23	9 127 875,03	6 274 600,00	3 032 400,00	0,00
Z/D	18,799%	12,41%	18,28%	14,34%	46,49%	41,16%	36,20%	31,15%	26,07%	20,84%	15,66%	10,76%	5,20%	0,00%
(R+O)/D	5,49%	10,68%	3,64%	6,73%	6,97%	7,59%	6,75%	6,98%	6,59%	6,57%	6,07%	5,86%	6,21%	5,63%

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

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %

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

	7 618 015	8 643 441	6 129 448	3 432 696	4 242 013	4 636 122	4 563 749	3 243 823	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
	0,154323	0,163678	0,117513	0,059094	0,074360	0,080757	0,078946	0,056025	0,063465	0,063465	0,063465	0,063465	0,063465	0,063465
	15,43%	16,37%	11,75%	5,91%	7,44%	8,08%	7,89%	5,60%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%
	0,145171	0,113428	0,113428	0,145171	0,113428	0,083656	0,071404	0,078021	0,071909	0,066145	0,060985	0,063465	0,063465	0,063465
	14,52%	11,34%	11,34%	14,52%	11,34%	8,37%	7,14%	7,80%	7,19%	6,61%	6,10%	6,35%	6,35%	6,35%
	8 432 847	6 470 693	4 802 521	4 832 847	6 470 693	4 802 521	4 127 726	4 517 435	4 192 315	3 856 269	3 555 411	3 700 000	3 700 000	3 700 000
	8 713 343	8 556 990	8 611 233	8 713 343	8 556 990	8 611 233	8 671 233	8 685 000	8 745 000	8 745 000	8 745 000	8 745 000	8 745 000	8 745 000

