

**Uchwała Nr XXX/261/2012
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 27 grudnia 2012 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

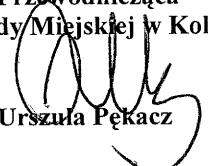
Uchyła się w całości Uchwałę Nr XVI/145/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2012 – 2025, zmienioną uchwałą Nr XXII/193/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr XXVI/236/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2012 roku, uchwałą Nr XXVII/243/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2012 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole

Urszula Pękacz

WPF Miasta Koła na lata 2013-2025 - Załącznik Nr XXX/26/12012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku

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
	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 850,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 850,00							
	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 sprzedaży 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								
2.	Wydatki ogółem	76 851 202,13	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
	Wydatki bieżące	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 (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	58 632 942,80	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
	z tytułu porzeceń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i porzeceńia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 stfp								
	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:	1 060 873,00	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	1 060 873,00	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:	17 157 386,33	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								
3.	Wynik budżetu	-13 598 933,13	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
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	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
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-16 447 386,33	-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.	Przychody budżetu	16 412 586,33							
	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	3 360 000,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	546 546,80							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	13 052 386,33							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	13 052 386,33							
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 stfp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie 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: finansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek	13 052 386,33							
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp								

WPF Miasta Koła na lata 2013-2025 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/261/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustp (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 ustp (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 ustp (bez wyłączeń)	6,13%	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 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,13%	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 ustp (zobowiązania związku współpracownego 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 ustp (planistyczny)	6,01%	6,42%	6,29%	5,73%	6,03%	6,37%	6,89%	7,38%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustp (obliczony z Rb z wykonaniem roku 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)	6,13%	5,82%	5,58%	5,29%	4,93%	3,57%	3,03%	2,93%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp po uwzględnieniu art. 244 ustp (bez wyłączeń)	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ustp (bez wyłączeń)	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,13%	5,82%	5,58%	5,29%	4,93%	3,57%	3,03%	2,93%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp po uwzględnieniu art. 244 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 ustp	179 100,00							
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustp	16 512 386,33	257 000,00						
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **								
	spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	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 finansowaniu 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.

WPF Miasta Koła na lata 2013-2025 - Załącznik Nr 1 do 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochoły ogółem	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00	69 700 000,00
	Dochoły 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					
	dochoły 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 wymienionych papierów wartościowych), w tym:	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji					
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sulp					
	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	3 760 000,00	3 850 000,00	3 945 000,00	4 034 000,00	4 169 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:					
	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00
3.	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	5 260 000,00	5 350 000,00	5 445 000,00	5 534 000,00	5 629 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-3 760 000,00	-3 850 000,00	-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 zaciąganiem 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
	Spłaty 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 sulp przypadająca na dany rok					
	Inne rozchody (bez spłaty 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: finansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek					
	w tym: dług splecany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp					

WPF Miasta Koła na lata 2013-2025 - Załącznik Nr 1 do I

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń)	8,55%	6,40%	4,25%	2,09%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,55%	6,40%	4,25%	2,09%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (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 snfp (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 snfp (zobowiązania związku współpracowanego 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 snfp (planistyczny)	7,60%	7,65%	7,54%	7,68%	7,81%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 snfp	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 snfp po uwzględnieniu art. 244 snfp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 snfp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 snfp (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 snfp po uwzględnieniu art. 244 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 snfp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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 bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 snfp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 snfp	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
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa					

* 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 2014-2019 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 13.052.386,33 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 – 2019 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 kwotę ogółem 357.000,00 zł, z czego na 2013 rok przypada 100.000,00 zł natomiast na 2014 rok 257.000,00 zł;
- Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego - Pierwotnie planowano realizację tego zadania na lata 2011-2012. W związku z przedłużającymi się pracami proponuje się wydłużyć termin realizacji tego zadania do roku 2013.

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 następujące przedsięwzięcia:

- „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;
- „umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz chodników i alejek parkowych na terenie Miasta Koła” z okresem realizacji obejmującym lata 2012-2013 na kwotę ogółem 155.000,00 zł, w tym w roku 2012 – kwota 38.750,00 zł, w roku 2013 – kwota 116.250,00 zł.

Przychody.

Przychody budżetu stanowią kwotę 16.412.386,33 zł, z czego:

1. kwota kredytów to: 13.052.386,33 zł, w tym
 - kwota 3.552.386,33 zł na budowę przedszkola miejskiego;
 - kwota 9.500.000,00 zł na budowę krytej pływalni;
2. kwota wolnych środków to: 3.360.000,00 zł – kwota ta wynika z rozliczenia realizacji następujących inwestycji w roku 2012:
 - budowa krytej pływalni w kwocie 2.560.000,00 zł
 - przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego w kwocie 800.000,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat 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 przeznaczają się na spłatę 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 – 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 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

