

Uchwała Nr XXII/193/2012

Rady Miejskiej w Kole

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koła na lata 2012 - 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 1

W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/145/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku – WPF Miasta Koła na lata 2012-2025:

- w wierszu Dochody ogółem
w roku 2012 – kwotę 61.586.772,00 zł zastępuje się kwotą **62.297.367,03 zł**
- w wierszu Dochody bieżące
w roku 2012 – kwotę 59.971.772,00 zł zastępuje się kwotą **60.387.617,03 zł**
- w wierszu Środki z UE
w roku 2012 – kwotę 519.539,00 zł zastępuje się kwotą **790.966,07 zł**
- w wierszu Dochody majątkowe
w roku 2012 – kwotę 1.615.000,00 zł zastępuje się kwotą **1.909.750,00 zł**
- w wierszu Wydatki ogółem
w roku 2012 – kwotę 71.905.229,55 zł zastępuje się kwotą **74.154.052,84 zł**
- w wierszu Wydatki bieżące razem
w roku 2012 – kwotę 55.872.039,55 zł zastępuje się kwotą **57.210.214,73 zł**
- w wierszu Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)
w roku 2012 – kwotę 54.741.839,55 zł zastępuje się kwotą **56.080.014,73 zł**
- w wierszu Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1
w roku 2012 – kwotę 539.539, zł zastępuje się kwotą **792.936,99 zł**
- w wierszu Wydatki majątkowe
w roku 2012 – kwotę 16.033.190,00 zł zastępuje się kwotą **16.943.838,11 zł**
- w wierszu Wynik budżetu
w roku 2012 – kwotę -10.318.457,55 zł zastępuje się kwotą **-11.856.685,81 zł**
- w wierszu Dochody bieżące – wydatki bieżące
w roku 2012 – kwotę 4.099.732,45 zł zastępuje się kwotą **3.177.402,30 zł**
- w wierszu Dochody majątkowe – wydatki majątkowe
w roku 2012 – kwotę -14.418.190,00 zł zastępuje się kwotą **15.034.088,11 zł**
- w wierszu Przychody budżetu
w roku 2012 – kwotę -13.050.000,00 zł zastępuje się kwotą **14.588.228,26 zł**
- w wierszu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego
w roku 2012 – kwotę -3.900.000,00 zł zastępuje się kwotą **5.438.228,26 zł**
- w wierszu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym: na pokrycie deficytu budżetu
w roku 2012 – kwotę -1.168.457,55 zł zastępuje się kwotą **2.706.685,81 zł**
- w wierszu Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)
w roku 2012 – wskaźnik 32,81% zł zastępuje się wskaźnikiem **32,44%**
- w wierszu Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
w roku 2012 – wskaźnik 32,81% zł zastępuje się wskaźnikiem **32,44%**
- w wierszu Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
w roku 2012 – wskaźnik 6,27% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,20%**

- w wierszu Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)
 - w roku 2012 – wskaźnik 6,27% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,20%**
- w wierszu Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
 - w roku 2013 – wskaźnik 5,75% zł zastępuje się wskaźnikiem **5,22%**
 - w roku 2014 – wskaźnik 6,46% zł zastępuje się wskaźnikiem **5,93%**
 - w roku 2015 – wskaźnik 7,37% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,84%**
- w wierszu Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym
 - w roku 2012 – wskaźnik 9,24% zł zastępuje się wskaźnikiem **7,65%**
- w wierszu Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)
 - w roku 2012 – wskaźnik 6,27% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,20%**
- w wierszu Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)
 - w roku 2014 – informację „Spełnia art. 243” zastępuje się informacją „**Nie spełnia art. 243**”
- w wierszu Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)
 - w roku 2012 – wskaźnik 6,27% zł zastępuje się wskaźnikiem **6,20%**
- w wierszu Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
 - w roku 2014 – informację „Spełnia art. 243” zastępuje się informacją „**Nie spełnia art. 243**”
- w wierszu wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - w roku 2012 – kwotę 28.876.423,00 zł zastępuje się kwotą **29.294.858,67 zł**
- w wierszu wydatki związane z funkcjonowaniem jst
 - w roku 2012 – kwotę 5.338.460,00 zł zastępuje się kwotą **5.383.460,00 zł**
- w wierszu wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
 - w roku 2012 – kwotę 519.539,00 zł zastępuje się kwotą **792.936,99 zł**
- w wierszu wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
 - w roku 2012 – kwotę 14.405.000,00 zł zastępuje się kwotą **14.670.766,59 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/145/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVI/145/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025:

- w wierszu: **Projekt: Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenie kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały (Dział 750 rozdz. 75095)**
 - w roku 2012 – kwotę 466.339,00 zł zastępuje się kwotą **739.736,99 zł**
- kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 466.339,00 zł zastępuje się kwotą **739.736,99 zł**
- w wierszu: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1**
 - w roku 2012 – kwotę 466.339,00 zł zastępuje się kwotą **739.736,99 zł**
- kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 466.339,00 zł zastępuje się kwotą **739.736,99 zł**
- w wierszu: - wydatki bieżące punktu A. –
 - w roku 2012 – kwotę 519.539,00 zł zastępuje się kwotą **792.936,99 zł**
- kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 547.389,00 zł zastępuje się kwotą **820.786,99 zł**
- w wierszu: A. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) –
 - w roku 2012 – kwotę 519.539,00 zł zastępuje się kwotą **792.936,99 zł**
- kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 547.389,00 zł zastępuje się kwotą **820.786,99 zł**
- w wierszu: - wydatki bieżące punktu I. –
 - w roku 2012 – kwotę 519.539,00 zł zastępuje się kwotą **792.936,99 zł**
- kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 547.389,00 zł zastępuje się kwotą **820.786,99 zł**
- w wierszu: - wydatki bieżące dla przedsięwzięć ogółem –
 - w roku 2012 – kwotę 519.539,00 zł zastępuje się kwotą **792.936,99 zł**
- kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 547.389,00 zł zastępuje się kwotą **820.786,99 zł**
- w wierszu: Budowa krytej pływalni
 - kolumna łączne nakłady finansowe – kwotę 17.748.300,00 zł zastępuje się kwotą **17.806.066,59 zł**
 - w roku 2012 – kwotę 9.900.000,00 zł zastępuje się kwotą **9.957.766,59 zł**
- kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 13.400.000,00 zł zastępuje się kwotą **13.457.766,59 zł**

- w wierszu: Budowa ulicy Mikołajczyka
kolumna łączne nakłady finansowe – kwotę 700.000,00 zł zastępuje się kwotą **579.372,42 zł**
w roku 2012 – kwotę 400.000,00 zł zastępuje się kwotą **279.372,42 zł**
- kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 400.000,00 zł zastępuje się kwotą **279.372,42 zł**
- w wierszu: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego
kolumna łączne nakłady finansowe – kwotę 2.780.000,00 zł zastępuje się kwotą **3.108.627,58 zł**
w roku 2012 – kwotę 1.105.000,00 zł zastępuje się kwotą **1.433.627,58 zł**
- kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 1.105.000,00 zł zastępuje się kwotą **1.433.627,58 zł**
- w wierszu: - wydatki majątkowe punktu C. –
kolumna łączne nakłady finansowe – kwotę 25.773.318,00 zł zastępuje się kwotą **26.039.084,59 zł**
w roku 2012 – kwotę 14.405.000,00 zł zastępuje się kwotą **14.670.766,59 zł**
- kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 19.405.000,00 zł zastępuje się kwotą **19.670.766,59 zł**
- w wierszu: C. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) –
kolumna łączne nakłady finansowe – kwotę 25.773.318,00 zł zastępuje się kwotą **26.039.084,59 zł**
w roku 2012 – kwotę 14.405.000,00 zł zastępuje się kwotą **14.670.766,59 zł**
- kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 19.405.000,00 zł zastępuje się kwotą **19.670.766,59 zł**
- w wierszu: - wydatki majątkowe punktu I. –
kolumna łączne nakłady finansowe – kwotę 25.773.318,00 zł zastępuje się kwotą **26.039.084,59 zł**
w roku 2012 – kwotę 14.405.000,00 zł zastępuje się kwotą **14.670.766,59 zł**
- kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 19.405.000,00 zł zastępuje się kwotą **19.670.766,59 zł**
- w wierszu: - wydatki majątkowe dla przedsięwzięć ogółem –
kolumna łączne nakłady finansowe – kwotę 25.773.318,00 zł zastępuje się kwotą **26.039.084,59 zł**
w roku 2012 – kwotę 14.405.000,00 zł zastępuje się kwotą **14.670.766,59 zł**
- kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 19.405.000,00 zł zastępuje się kwotą **19.670.766,59 zł**
- w wierszu: Przedsięwzięcia ogółem -
kolumna łączne nakłady finansowe – kwotę 26.776.223,00 zł zastępuje się kwotą **27.041.989,59 zł**
w roku 2012 – kwotę 14.924.539,00 zł zastępuje się kwotą **15.463.703,58 zł**
- kolumna limit zobowiązań ogółem – kwotę 14.952.389,00 zł zastępuje się kwotą **20.491.553,58 zł**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/145/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole


Urszula Pękacz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXII/193/2012

Rady Miejskiej w Kole

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koła na lata 2012 - 2025.

W związku z dokonaniem zmian w budżecie miasta Koła na 2012 rok oraz zmian w planowanych do realizacji przedsięwzięciach dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/145/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku – WPF Miasta Koła na lata 2012-2025:

Zmiany kwot dotyczących planowanych dochodów i wydatków budżetu Miasta Koła na 2012 rok wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie następującymi dokumentami:

- Zarządzenie Nr OZ.0050.5.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 stycznia 2012 roku,
 - Zarządzenie Nr OZ.0050.18.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 lutego 2012 roku,
 - Zarządzenie Nr OZ.0050.37.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 marca 2012 roku,
 - Uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2012 roku,
 - Zarządzenie Nr OZ.0050.55.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 kwietnia 2012 roku,
 - Uchwała Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
 - Zarządzenie Nr OZ.0050.63.2012 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 maja 2012 roku,
 - Uchwała Nr XXI/184/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2012 roku
- oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały zmieniającej budżet Miasta przygotowaną na sesję w dniu 26 czerwca 2012 roku.

Ponadto zwiększa się plan przychodów w związku z rozdysponowaniem środków wynikających z rozliczenia budżetu za 2011 rok w kwocie o kwotę 1.538.2228,26 zł.

W związku ze zmianą planowanych kwot na 2012 rok zmianie – uległy wskaźniki dotyczące:

- planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań;
- spłaty zadłużenia/dochody ogółem;
- zadłużenie/dochody ogółem.

W wyniku wprowadzenia powyższych danych 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.

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 obliczania 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:

- wskaźnik jednoroczny dla 2011 roku – opierając się na wykonaniu budżetu – wynosi 6,14%
 - wskaźnik jednoroczny dla 2012 roku – opierając się na danych planowanych – wynosi 7,65%
 - wskaźnik jednoroczny dla 2013 roku – opierając się na danych planowanych – wynosi 6,50%
- Średnia z w/w lat wynosi 6,76%, natomiast relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 6,32%. Oznacza to, iż relacja zostanie zachowana.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVI/145/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025:

Zmiany kwot dotyczących planowanych przedsięwzięć budżetu Miasta Koła oraz limitów zobowiązań wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie następującymi dokumentami:

- Uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2012 roku,
 - Uchwała Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
- oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały zmieniającej budżet Miasta przygotowaną na sesję w dniu 26 czerwca 2012 roku.

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

WPF Miasta Koła na lata 2012-2025 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/193/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	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	61 600 000,00
	Dochody 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	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	0,00
	Dochody 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	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	300 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	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	60 100 000,00
	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	57 639 500,00
	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	57 024 500,00
	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	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	615 000,00
	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	615 000,00
	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	2 460 500,00
	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	0,00
3.	Wynik budżetu	-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	1 500 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	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	3 160 500,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-15 034 088,11	-5 437 974,24	-826 049,50	-704 866,80	-673 926,80	-572 049,54	-1 504 024,97	-1 660 500,00
5.	Przychody budżetu	14 588 228,26	5 000 000,00	0,00	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	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 706 685,81	0,00	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	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	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	0,00
6.	Rozchody budżetu	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	1 500 000,00
	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	1 500 000,00
	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	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	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	8 960 000,00
	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	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,44%	36,85%	32,22%	28,02%	23,88%	19,80%	16,98%	14,55%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,44%	36,85%	32,22%	28,02%	23,88%	19,80%	16,98%	14,55%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,20%	6,52%	6,32%	5,97%	5,74%	5,43%	3,99%	3,43%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,20%	6,52%	6,32%	5,97%	5,74%	5,43%	3,99%	3,43%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracującego przez JST)	0,00	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 Uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,33%	5,22%	5,93%	6,84%	6,21%	5,95%	5,66%	5,65%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,65%	6,50%	6,37%	5,77%	5,72%	5,49%	5,75%	5,62%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,20%	6,52%	6,32%	5,97%	5,74%	5,43%	3,99%	3,43%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie 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)	6,20%	6,52%	6,32%	5,97%	5,74%	5,43%	3,99%	3,43%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	29 294 858,67	29 321 940,00	29 908 378,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 383 460,00	5 543 000,00	5 653 000,00	5 766 000,00	5 766 000,00	5 766 000,00	5 766 000,00	5 766 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	792 936,99	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 670 766,59	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	2 590 213,20	2 547 033,20	2 547 033,20	2 511 200,46	1 739 275,03	1 500 000,00
	spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek			2 590 213,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochoły ogółem	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00
	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
	w tym: środki z UE*	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
	ze sprzedaży majątku	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
2.	Wydatki ogółem	60 100 000,00	60 100 000,00	60 100 000,00	60 100 000,00	60 100 000,00	60 140 000,00
	Wydatki bieżące	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:	57 152 200,00	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	540 000,00	440 000,00	350 000,00	255 000,00	166 000,00	71 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	540 000,00	440 000,00	350 000,00	255 000,00	166 000,00	71 000,00
	Wydatki majątkowe	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
3.	Wynik budżetu	1 500 000,00	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	3 107 800,00	3 060 000,00	2 950 000,00	2 795 000,00	2 684 000,00	2 529 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 607 800,00	-1 560 000,00	-1 450 000,00	-1 295 000,00	-1 184 000,00	-1 069 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00	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	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
6.	Rozchody budżetu	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 460 000,00	5 960 000,00	4 460 000,00	2 960 000,00	1 460 000,00	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	12,11%	9,68%	7,24%	4,81%	2,37%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,11%	9,68%	7,24%	4,81%	2,37%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,31%	3,15%	3,00%	2,85%	2,70%	2,49%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,31%	3,15%	3,00%	2,85%	2,70%	2,49%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JSF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,62%	5,63%	5,53%	5,42%	5,25%	5,05%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,53%	5,45%	5,28%	5,02%	4,84%	4,59%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
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 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	30 000 000,00 5 766 000,00 0,00 0,00	30 000 000,00 5 766 000,00 0,00 0,00	30 000 000,00 5 766 000,00 0,00 0,00	30 000 000,00 5 766 000,00 0,00 0,00	30 000 000,00 5 766 000,00 0,00 0,00	30 000 000,00 5 766 000,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ** spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

