

**Uchwała 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

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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2012-2025 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.

§ 4

Uchyla się w całości Uchwałę Nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2011 – 2020, zmienioną uchwałą Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2011 roku, uchwałą Nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2011 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole**


Urszula Pękacz

WPF Miasta Kola na lata 2012-2025 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/145/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku

Lp.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Wyszczególnienie								
Dochoły ogółem	61 586 772,00	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
Dochoły bieżące	59 971 772,00	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*	519 539,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły majątkowe, w tym:	1 615 000,00	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
Wydatki ogółem	71 905 229,55	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	55 872 039,55	56 520 275,56	57 252 017,30	57 548 100,00	57 579 440,00	57 716 750,00	57 556 700,00	57 639 500,00
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	54 741 839,55	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	0,00	0,00	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	16 033 190,00	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	-10 318 457,55	-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. Dochoły bieżące - wydatki bieżące	4 099 732,45	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
Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-14 418 190,00	-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	13 050 000,00	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 168 457,55	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 zacięgnięciem 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)	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
7. Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: dług splanowany 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	32,81%	36,85%	32,22%	28,02%	23,88%	19,80%	16,98%	14,55%
Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,81%	36,85%	32,22%	28,02%	23,88%	19,80%	16,98%	14,55%
Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,27%	6,52%	6,32%	5,97%	5,74%	5,43%	3,99%	3,43%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,27%	6,52%	6,32%	5,97%	5,74%	5,43%	3,99%	3,43%
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracownego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF Miasta Kola na lata 2012-2025 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/145/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku

Lp.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	6,33%	5,75%	6,46%	7,37%	6,21%	5,95%	5,66%	5,65%
	9,24%	6,50%	6,37%	5,77%	5,72%	5,49%	5,75%	5,62%
	6,27%	6,52%	6,32%	5,97%	5,74%	5,43%	3,99%	3,43%
13.	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13a.	(bez wyłączeń)							
14.	6,27%	6,52%	6,32%	5,97%	5,74%	5,43%	3,99%	3,43%
14a.	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	28 876 423,00	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
	5 338 460,00	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
	519 539,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 405 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	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
			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.	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	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.	Dochody 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
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
	Dochody majątkowe, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	60 100 000,00	60 100 000,00	60 100 000,00	60 100 000,00	60 100 000,00	60 140 000,00
2.	Wydatki ogółem	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	57 152 200,00	57 300 000,00	57 500 000,00	57 750 000,00	57 950 000,00	58 200 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	540 000,00	440 000,00	350 000,00	255 000,00	166 000,00	71 000,00
	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	2 407 800,00	2 360 000,00	2 250 000,00	2 095 000,00	1 984 000,00	1 869 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00
3.	Wynik budżetu	3 107 800,00	3 060 000,00	2 950 000,00	2 795 000,00	2 684 000,00	2 529 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 607 800,00	-1 560 000,00	-1 450 000,00	-1 295 000,00	-1 184 000,00	-1 069 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciągnięciem 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)	7 460 000,00	5 960 000,00	4 460 000,00	2 960 000,00	1 460 000,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12,11%	9,68%	7,24%	4,81%	2,37%	0,00%
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	12,11%	9,68%	7,24%	4,81%	2,37%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,31%	3,15%	3,00%	2,85%	2,70%	2,49%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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

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 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,62% 5,53%	5,63% 5,45%	5,53% 5,28%	5,42% 5,02%	5,25% 4,84%	5,05% 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, fi. 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 1 500 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00	1 500 000,00 1 500 000,00	1 460 000,00 1 460 000,00
17.	Wartość przyjętych 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	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

BURMISTRZ

Mieczysław Drodziński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2025 Miasta Koła.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres cztero letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2010, założenia makroekonomiczne przyjęte w WFPF oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej.

Dochody:

W latach 2013-2015 założono wzrost dochodów bieżących o około 1,5 % opierając się na:

- informacjach zawartych w aktualizacjach WFPF,
- analizie wpływów do budżetu w latach 2009-2010 oraz za okres III kwartałów 2011 roku,
- sytuacji gospodarczej zarówno w skali lokalnej jak i krajowej.

W roku 2013 planowane dochody uwzględniają brak realizacji projektu finansowanego z POKL.

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 oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 150.000,00 zł do spłaty w ciągu 5 następnych lat oraz kredyt inwestycyjny w kwocie 9.000.000,00 zł. W 2013 planuje się zaciągnąć kredyt inwestycyjny w kwocie 5.000.000,00 zł. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - przewiduje się w latach 2013 – 2015 wzrost wynagrodzeń o około 1,5% rocznie. Od roku 2016 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 2013 - 2015. Od roku 2016 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;

- „Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenie kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały” w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

Ujęte zostały także dwie inwestycje dwuletnie, tj.:

a) „Budowa przedszkola miejskiego”	kwota	4.500.000,00 zł
w tym: w roku 2012 – kwota 3.000.000,00 zł		
w roku 2013 – kwota 1.500.000,00 zł		
b) „Budowa krytej pływalni”	kwota	13.400.000,00 zł
w tym: w roku 2012 – kwota 9.900.000,00 zł		
w roku 2013 – kwota 3.500.000,00 zł		

Przychody.

Poza pożyczką w wysokości 150.000,00 zł w roku 2012 planuje się również zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 9.000.000,00 zł oraz w roku 2013 – kredyt w kwocie 5.000.000,00 zł. Na 2012 rok przyjęto również wolne środki, wynikające z rozliczenia realizacji inwestycji dotyczącej budowy krytej pływalni w roku 2011 w kwocie 3.900.000,00 zł.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę 150.000,00 zł do spłaty w kolejnych pięciu latach – zgodnie z zasadami określonymi przez WFOŚiGW w Poznaniu oraz kredyt inwestycyjny w kwocie 9.000.000,00 zł.

Wynik budżetu

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

Kwoty planowanych od roku 2014 nadwyżek budżetowych przeznacza 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 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 zaciąganym długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycji 13 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 koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań														
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	limit zobowiązań ogółem
Przedsięwzięcia ogółem				26 776 223,00	27 850,00	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	14 952 389,00
- wydatki bieżące				1 002 905,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 389,00	
- wydatki majątkowe				25 773 318,00	14 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405 000,00	
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				1 002 905,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 389,00	
- wydatki bieżące				1 002 905,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 389,00	
- wydatki majątkowe				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	0,00	
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)				1 002 905,00	27 850,00	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	547 389,00
- wydatki bieżące				1 002 905,00	27 850,00	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	547 389,00
- wydatki majątkowe				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	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
Działanie 9.1 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				185 225,00	27 850,00	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	81 050,00
Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o niekorzystnej kondycji do nauki oraz zmniejszanie różnic w jakości usług																			
Projekt: Indywidualizacja nauczania - szansa dla każdego (Dział 801 rozdz. 80101)				185 225,00	27 850,00	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	81 050,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
Priorytet V - Dobre rządzenie				817 690,00	466 339,00	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	466 339,00
Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej																			
Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej				817 690,00	466 339,00	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	466 339,00
Projekt: Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz szkolenie kadr Urzędów Gmin Kole, Górzeczek, Kłodawa, Koszalek, Osiek, Maly				817 690,00	466 339,00	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	466 339,00
B. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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	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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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	0,00	0,00
C. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)				25 773 318,00	14 405 000,00	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	19 405 000,00
- 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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 773 318,00	14 405 000,00	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	19 405 000,00
Program Operacyjny Kapitał Regionalny																			
Priorytet I - Rozwój obszarów wiejskich				2 780 000,00	1 105 000,00	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	1 105 000,00
Działanie 1.1 - Budowa infrastruktury drzewiastej w miejscowościach																			
Poddziałanie 1.1.1 - Budowa infrastruktury drzewiastej w miejscowościach				2 780 000,00	1 105 000,00	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	1 105 000,00
Projekt: Budowa Kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego				2 780 000,00	1 105 000,00	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	1 105 000,00
Program Operacyjny Kapitał Regionalny																			
Priorytet I - Rozwój obszarów wiejskich				700 000,00	400 000,00	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	400 000,00
Działanie 1.1 - Budowa infrastruktury drzewiastej w miejscowościach																			
Poddziałanie 1.1.1 - Budowa infrastruktury drzewiastej w miejscowościach				700 000,00	400 000,00	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	400 000,00
Projekt: Budowa infrastruktury drzewiastej w miejscowościach				700 000,00	400 000,00	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	400 000,00
Program Operacyjny Kapitał Regionalny																			
Priorytet I - Rozwój obszarów wiejskich				17 748 300,00	9 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00
Działanie 1.1 - Budowa infrastruktury drzewiastej w miejscowościach																			
Poddziałanie 1.1.1 - Budowa infrastruktury drzewiastej w miejscowościach				17 748 300,00	9 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00
Projekt: Budowa infrastruktury drzewiastej w miejscowościach				17 748 300,00	9 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00
Program Operacyjny Kapitał Regionalny																			
Priorytet I - Rozwój obszarów wiejskich				4 545 018,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Działanie 1.1 - Budowa infrastruktury drzewiastej w miejscowościach																			
Poddziałanie 1.1.1 - Budowa infrastruktury drzewiastej w miejscowościach				4 545 018,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Projekt: Budowa infrastruktury drzewiastej w miejscowościach				4 545 018,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	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	0,00	
- wydatki majątkowe				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	0,00	
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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	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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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	0,00	0,00

