

UCHWAŁA 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.

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.

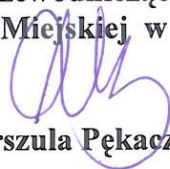
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 5

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Kole


Urszula Pękacz

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.		Wyszczególnienie		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:			60 838 802,37	60 790 805,00	60 169 825,00	61 506 038,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00
a	dochody bieżące			56 130 277,00	57 814 185,00	58 970 469,00	60 149 878,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00	60 800 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:			4 708 525,37	2 976 620,00	1 199 356,00	1 356 160,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
c	ze sprzedaży majątku			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
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych), w tym:			53 472 346,29	53 629 287,55	54 839 265,00	55 956 497,30	56 417 200,00	56 590 440,00	56 883 300,00	56 835 700,00	57 024 500,00	57 152 200,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]			27 372 444,00	27 807 770,00	28 363 925,00	28 931 200,00	29 509 800,00	29 800 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00	29 800 000,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]			5 329 000,00	5 435 000,00	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	5 766 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			11 116,00									
d	ewarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup			0,00	46 200,00	27 600,00							
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]			60 900,00									
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)			7 366 456,08	7 161 517,45	5 330 560,00	5 549 540,70	5 182 800,00	5 009 560,00	4 716 700,00	4 764 300,00	4 575 500,00	4 447 800,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym			0,00									
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			0,00									
5	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]			0,00									
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)			7 366 456,08	7 161 517,45	5 330 560,00	5 549 540,70	5 182 800,00	5 009 560,00	4 716 700,00	4 764 300,00	4 575 500,00	4 447 800,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:			3 937 945,29	4 506 932,45	3 854 185,76	3 988 933,20	3 694 833,20	3 532 827,90	3 578 733,20	3 667 575,03	3 617 700,00	3 280 200,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji			2 652 385,29	3 040 742,45	2 648 335,76	2 845 413,20	2 712 033,20	2 723 267,90	3 062 033,20	3 103 275,03	3 242 200,00	3 032 400,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu			1 285 560,00	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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			0,00									
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)			3 428 510,79	2 654 585,00	1 476 374,24	1 560 607,50	1 487 966,80	1 476 732,10	1 137 966,80	1 096 724,97	957 800,00	1 167 600,00
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:			17 278 510,79	2 654 585,00	1 476 374,24	1 560 607,50	1 487 966,80	1 476 732,10	1 137 966,80	1 096 724,97	957 800,00	1 167 600,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			0,00									
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]			13 850 000,00	0,00	0,00	0,00						
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu ^[10] , w tym:			26 409 700,74	23 368 958,29	20 720 622,53	17 875 209,33	15 163 176,13	12 439 908,23	9 377 875,03	6 274 600,00	3 032 400,00	0,00
a	liczona kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sup ^[11]			0,00									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sup przy padających na dany rok budżetowy			0,00									
14	Kwota zobowiązań zwiększu współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]			0,00									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]			6,49%	7,41%	6,41%	6,49%	6,00%	5,74%	5,81%	5,95%	5,87%	5,33%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]			11,09%	7,96%	6,88%	6,92%	6,52%	5,93%	5,93%	6,01%	6,01%	6,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]			Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d-1) -max 15% z art. 169 sup ^[16]			6,49%	7,41%	6,41%	6,49%	6,00%	5,74%	5,81%	5,95%	5,87%	5,33%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a-1) - max 60% z art. 170 sup ^[17]			43,41%	38,44%	34,44%	29,06%	24,62%	20,19%	15,22%	10,19%	4,92%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)			54 757 906,29	55 095 477,55	56 045 115,00	57 100 017,30	57 400 000,00	57 400 000,00	57 400 000,00	57 400 000,00	57 400 000,00	57 400 000,00
20	Wydatki bieżące (10+19)			72 036 417,08	57 750 062,55	57 521 489,24	58 660 624,80	58 887 966,80	58 876 732,10	58 537 966,80	58 496 724,97	58 357 800,00	58 567 600,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)			-11 197 614,71	3 040 742,45	2 648 335,76	2 845 413,20	2 712 033,20	2 723 267,90	3 062 033,20	3 103 275,03	3 242 200,00	3 032 400,00
22	Przychody budżetu			13 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a-8)			2 652 385,29	3 040 742,45	2 648 335,76	2 845 413,20	2 712 033,20	2 723 267,90	3 062 033,20	3 103 275,03	3 242 200,00	3 032 400,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:			2 652 385,29	3 040 742,45	2 648 335,76	2 845 413,20	2 712 033,20	2 723 267,90	3 062 033,20	3 103 275,03	3 242 200,00	3 032 400,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych												
b	wolne środki			2 652 385,29									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji												
d	przychody z prywatyzacji												
e	przychody ze spłaty udziałem pożyczek												
f	nadwyżka bieżąca				3 040 742,45	2 648 335,76	2 845 413,20	2 712 033,20	2 723 267,90	3 062 033,20	3 103 275,03	3 242 200,00	3 032 400,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:												

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (kolumny oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

^[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

^[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

^[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

^[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

^[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedstawić.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/30/2011
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 24 stycznia 2011 roku

- ^[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.
- ^[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
- ^[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.
- ^[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.
- ^[10] 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 należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.
- ^[11] Skróć słufo oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
- ^[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
- ^[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.
- ^[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.
- ^[15] 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
- ^[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.
- ^[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ
Mieczysław Drożdżewski

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 WPF oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,00 % w roku 2012 i na poziomie 2% w latach 2013 i 2014 opierając się na:

- analizie wykonania planu dochodów za lata 2007-2009
- informacjach zawartych w WPF,
- 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 następnych 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 ok. 2% wzrost wydatków z tego tytułu w latach 2012 - 2015.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 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.

Spłatę 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 zaciąganym 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

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									
					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	
	- 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	
	- 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	
	- wydatki bieżące													
	- 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	
	- 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	
	- 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	Urząd Miejski w Kole	2010 - 2013	185 225,00	60 900,00	46 200,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Projekt: Indywidualizacja nauczania - szansą dla każdego (Dział 801 rozdz. 80101)			185 225,00	60 900,00	46 200,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	- wydatki bieżące			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	
	- wydatki bieżące			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	
	- wydatki bieżące			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	
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	