

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 16 MARCA 2018r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2018 – 2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130), Rada Miasta postanawia:

- § 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kolno na lata 2018 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały;
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
- § 3. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały;
- § 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

MIECZYŚLAW ŚNIADACH

RADCA PRAWNY

M. Śliwka
mgr Mieczysław Śliwka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Kolno
 z dnia 16 marca 2018r.
 w sprawie zmian w Wieloletniej
 Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2018-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	w tym:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	38 075 656,07	36 724 779,70	6 668 018,00	254 811,83	8 031 755,62	4 507 095,03	9 202 030,00	5 125 207,12	1 350 876,37	1 224 930,55	125 945,82
2018	44 289 145,68	36 351 379,68	7 034 760,00	250 000,00	8 181 098,00	4 454 000,00	9 155 492,00	11 039 246,68	7 937 766,00	250 000,00	7 687 766,00
2019	43 489 154,00	35 839 092,00	7 034 760,00	250 000,00	8 176 098,00	4 454 000,00	8 928 061,00	10 759 390,00	7 650 062,00	300 000,00	7 350 062,00
2020	36 824 092,00	35 839 092,00	7 034 760,00	250 000,00	8 176 098,00	4 454 000,00	8 928 061,00	10 759 390,00	985 000,00	60 000,00	885 000,00
2021	36 179 092,00	36 139 092,00	7 034 760,00	250 000,00	8 476 000,00	4 754 000,00	8 928 061,00	10 759 390,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	36 179 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2023	36 179 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2024	36 179 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2025	36 139 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 139 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 139 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 139 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 139 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 139 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2017	38 251 694,59	34 493 296,81	0,00	0,00	0,00	204 243,93	204 243,93	0,00	0,00	3 758 397,78
2018	46 960 093,49	35 352 800,49	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	11 607 293,00
2019	46 720 314,00	34 218 626,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	12 501 688,00
2020	35 924 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 705 466,00
2021	35 779 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 560 466,00
2022	35 279 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 060 466,00
2023	35 279 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 060 466,00
2024	35 279 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 060 466,00
2025	35 039 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	820 466,00
2026	34 939 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	720 466,00
2027	34 939 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	720 466,00
2028	34 939 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	720 466,00
2029	34 939 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	720 466,00
2030	35 327 932,00	34 218 626,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 109 306,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	-176 038,52	3 815 749,72	0,00	0,00	3 815 749,72	176 038,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 670 947,81	4 065 947,81	0,00	0,00	2 065 947,81	670 947,81	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	-3 231 160,00	4 131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 160,00	3 231 160,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	811 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2017	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	2 231 482,89	6 047 232,61
2018	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	998 579,19	3 064 527,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 160,00	0,00	1 620 466,00	1 620 466,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 160,00	0,00	1 620 466,00	1 620 466,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411 160,00	0,00	1 920 466,00	1 920 466,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511 160,00	0,00	1 920 466,00	1 920 466,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611 160,00	0,00	1 920 466,00	1 920 466,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711 160,00	0,00	1 920 466,00	1 920 466,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 160,00	0,00	1 920 466,00	1 920 466,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 160,00	0,00	1 920 466,00	1 920 466,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 160,00	0,00	1 920 466,00	1 920 466,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 160,00	0,00	1 920 466,00	1 920 466,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 160,00	0,00	1 920 466,00	1 920 466,00
2030	811 160,00	811 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 466,00	1 920 466,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,08%	x	x	x	x
2018	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	2,82%	8,32%	9,03%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,42%	6,03%	6,74%	TAK	TAK
2020	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,56%	4,73%	5,44%	TAK	TAK
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,31%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,31%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,31%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2024	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2026	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2027	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2028	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2029	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2030	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017	0,00	775 000,00	1 438 088,75	3 021 178,63	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	2 545 903,12	962 494,66
2018	0,00	0,00	14 379 160,98	3 171 769,00	5 309 419,00	0,00	5 309 419,00	8 530 041,00	1 924 584,00	802 668,00
2019	0,00	0,00	13 977 298,00	2 911 769,00	12 501 688,00	0,00	12 501 688,00	11 051 688,00	0,00	1 450 000,00
2020	900 000,00	900 000,00	13 977 298,00	2 911 769,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	595 466,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	13 977 298,00	2 911 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 466,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 466,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 466,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 466,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 466,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 466,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 466,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 466,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 466,00	0,00
2030	811 160,00	811 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 306,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517,01	31 057,01	0,00
2018	263 275,47	263 275,47	0,00	6 509 885,00	6 509 885,00	0,00	232 617,47	220 797,47	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 689 462,00	5 689 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2017	1 189 915,28	722 000,00	0,00	725 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00
2018	6 993 529,00	5 787 886,00	0,00	1 217 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 986 085,00	5 689 462,00	0,00	2 296 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 110 000,00	885 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Kolno
z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno
na lata 2018-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 363 651,63	5 309 419,00	12 501 688,00	1 110 000,00	0,00	19 371 107,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 363 651,63	5 309 419,00	12 501 688,00	1 110 000,00	0,00	19 371 107,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 259 982,25	2 848 323,00	7 986 085,00	1 110 000,00	0,00	12 394 408,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 259 982,25	2 848 323,00	7 986 085,00	1 110 000,00	0,00	12 394 408,00
1.1.2.1	PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH USŁUG W KONIE ETAP II -	URZĄD MIASTA KOLNO	2017	2019	9 460 655,00	2 458 323,00	5 736 085,00	0,00	0,00	8 194 408,00
1.1.2.2	REWITALIZACJA KOKIS -	URZĄD MIASTA KOLNO	2018	2019	1 550 000,00	350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNÓW KOMUNALNYCH -	URZĄD MIASTA KOLNO	2016	2020	2 249 327,25	40 000,00	1 050 000,00	1 110 000,00	0,00	2 650 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 103 669,38	2 461 096,00	4 515 603,00	0,00	0,00	6 976 699,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 103 669,38	2 461 096,00	4 515 603,00	0,00	0,00	6 976 699,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA STADIONU -	URZĄD MIASTA KOLNO	2017	2019	6 803 669,38	2 411 096,00	4 265 603,00	0,00	0,00	6 676 699,00
1.3.2.2	DOSTOSOWANIE BUDYNKU NA POTRZEBY BIBLIOTEKI -	KOLNO	2018	2019	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Kolno
z dnia 16 marca 2018r
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno
na lata 2018-2030.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOLNO

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2018-2030. Rokiem bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2017.

Przyjęte w 2018r. wartości planowanych dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, zgodne są z założeniami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kolno na 2018r.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2018 przychody z tytułu wolnych środków za 2016r. w kwocie 700.825,81 zł. oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2018 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 895.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody WRP na lata 2018-2030 zostały wykazane z ujęciem zmian dokonanych w budżecie na 2018r. W roku 2018 zmniejszono dochody majątkowe w kwocie 2.299.390,00 zł. z tytułu przesunięcia realizacji zadania pn. "Termonodernizacja budynków komunalnych", oraz rezygnacją z realizacji inwestycji pn. "Energia odnawialna dla mieszkańców Kolna", zwiększono dochody bieżące z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, subwencji oświatowej oraz otrzymanych dotacji w kwocie 491.490,21 zł. W roku 2019 zwiększono dochody majątkowe w zakresie dotacji na realizację zadania pn. "Termonodernizacja budynków komunalnych" w kwocie 74.600,00 zł. W roku 2020 również zwiększono dochody w zakresie dotacji na realizację zadania pn. "Termonodernizacja budynków komunalnych" w kwocie 885.000,00 zł. W latach 2021-2030 nie dokonano zmian w dochodach.

WYDATKI

W ramach wydatków planowanych do realizacji w latach 2020-2030 uwzględniono zmiany w budżecie roku bieżącego . W ramach wydatków w roku 2018 zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 2.214.334,00 zł. jak również zwiększono wydatki bieżące w kwocie 271.556,21 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych na kwotę 2.583.790,00 zł. dotyczy przesunięcia realizacji zadania pn. "Termodernizacja budynków komunalnych", oraz rezygnacją z realizacji inwestycji pn. " Energia odnawialna dla mieszkańców Kolna", natomiast zwiększenie w kwocie 369.456,00 zł. dotyczy limitów na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy ulicy Szkolnej i Wesołej, Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu nowoczesnych usług w Kolnie etap II, Rewitalizacji KOKiS oraz przystosowania budynku na potrzeby biblioteki.

W roku 2019 zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 1.460.000,00 zł. w związku z przyjęciem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększeniem zakresu prac w przyjętych zadaniach. W roku 2020 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 885.000,00 zł. a w roku 2021 w wyniku wcześniejszej spłaty kredytu zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni.

W latach 2022-2030 nie dokonano zmian w wydatkach.

WYNIK BUDŻETU

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2018 kształtuje się na poziomie 2.670.947,81 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego. Przychody budżetu roku 2018 po zmianach zaplanowano w wysokości 4.065.947,81 zł., z czego kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w wysokości 2.000.000,00 zł. Wolne środki w kwocie 2.065.947,81 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.395.000,00 zł. oraz na pokrycie deficytu w kwocie 670.947,81 zł.. Ogółem rozchody budżetu w roku 2018 zaplanowano na kwotę 1.395.000,00 zł.

Planowany w roku 2019 deficyt budżetu w kwocie 3.231.160,00 zł. podobnie jak w roku 2018 zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego. Przychody roku 2019 w kwocie 4.131.160,00 zł. z tytułu kredytu długoterminowego przeznaczono na pokrycie deficytu w kwocie 3.231.160,00 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 900.000,00 zł.

W roku 2018 zaplanowano do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie

500.000,00 zł., którego okres spłaty przypada na rok 2021.

Sporządzona na lata 2018-2030 prognoza od roku 2020 nie przewiduje zwiększenia deficytu budżetowego a jedynie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z przyjętej w poszczególnych latach nadwyżki budżetu.

KWOTA DŁUGU

Dane w zakresie kwoty długu prezentuje kolumna 6 WPF i na koniec 2018r. wynosi 7.480.000,00 zł. W latach objętych prognozą Miasto spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych prezentowany w kol. 9.8 i kol. 9.8.1.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej przewidziano przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2, w którym ujęto realizację zadań wykraczających poza rok budżetowy z z określeniem limitów w poszczególnych latach.