

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

PROJEKT

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2018 – 2031.

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, poz. 1000) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994, poz. 1000), Rada Miasta postanawia:

§ 1. § 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kolno na lata 2018 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały, który otrzymuje brzmienie: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kolno na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030.

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Kolno
z dnia 16 sierpnia 2018r.
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2018-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2015	32 663 505,99	27 583 043,84	5 488 722,00	264 000,00	7 046 352,84	4 249 280,90	8 943 038,00	4 249 280,90	5 080 462,15	898 961,29	4 181 500,86	
Wykonanie 2016	37 138 641,15	34 506 097,30	6 065 246,00	143 323,40	7 894 189,15	4 653 793,97	9 446 688,00	5 179 073,26	2 632 543,85	467 192,28	2 014 482,72	
Plan 3 kw. 2017	37 128 705,44	35 835 594,44	6 520 030,00	250 000,00	8 285 802,00	4 454 000,00	9 185 944,00	10 835 947,44	1 293 111,00	1 151 966,00	141 145,00	
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	44 450 487,46	37 470 718,46	7 034 760,00	390 000,00	8 326 254,00	4 526 949,00	9 155 492,00	11 619 037,46	6 979 769,00	250 000,00	6 729 769,00	
2019	45 336 229,00	37 702 947,00	7 034 760,00	390 000,00	8 608 483,00	4 609 178,00	9 155 492,00	11 619 037,00	7 633 282,00	400 000,00	7 233 282,00	
2020	38 847 947,00	37 902 947,00	7 034 760,00	390 000,00	8 808 483,00	4 809 178,00	9 155 492,00	11 619 037,00	945 000,00	60 000,00	885 000,00	
2021	37 942 947,00	37 902 947,00	7 034 760,00	390 000,00	8 808 483,00	4 809 178,00	9 155 492,00	11 619 037,00	40 000,00	0,00	0,00	
2022	37 902 947,00	37 902 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 902 947,00	37 902 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 902 947,00	37 902 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 902 947,00	37 902 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 902 947,00	37 902 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 902 947,00	37 902 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	37 902 947,00	37 902 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 902 947,00	37 902 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 902 947,00	37 902 947,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych 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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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 2015	33 781 540,89	25 318 199,92	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 463 340,97
Wykonanie 2016	34 290 090,59	31 884 532,63	0,00	0,00	0,00	228 745,72	228 745,72	0,00	0,00	2 405 557,96
Plan 3 kw. 2017	38 853 705,44	34 409 473,44	0,00	0,00	0,00	236 776,60	236 776,60	0,00	0,00	4 444 232,00
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	46 821 435,27	36 825 163,27	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	9 996 272,00
2019	48 586 229,00	35 425 113,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	13 161 116,00
2020	37 947 947,00	35 425 113,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 522 834,00
2021	37 542 947,00	35 425 113,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 117 834,00
2022	37 002 947,00	35 425 113,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 577 834,00
2023	37 002 947,00	35 425 113,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 577 834,00
2024	37 002 947,00	35 425 113,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 577 834,00
2025	36 802 947,00	35 425 113,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 377 834,00
2026	36 702 947,00	35 425 113,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 277 834,00
2027	36 702 947,00	35 425 113,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 277 834,00
2028	36 702 947,00	35 425 113,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 277 834,00
2029	36 702 947,00	35 425 113,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 277 834,00
2030	37 772 947,00	35 425 113,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 347 834,00

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 2015	-1 118 034,90	3 862 592,00	0,00	0,00	1 362 592,00	462 592,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 848 550,56	2 169 290,16	0,00	0,00	2 169 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 725 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-2 370 947,81	3 765 947,81	0,00	0,00	2 465 947,81	1 070 947,81	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2019	-3 250 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	3 250 000,00	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	130 000,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				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 splaty 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 2015	1 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	8 850 000,00	0,00	2 264 843,92	3 627 435,92
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	2 621 564,67	4 790 854,83
Plan 3 kw. 2017	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	1 426 121,00	3 926 121,00
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	6 780 000,00	0,00	645 555,19	3 111 503,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030 000,00	0,00	2 277 834,00	2 277 834,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 000,00	0,00	2 477 834,00	2 477 834,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00	2 477 834,00	2 477 834,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00	0,00	2 477 834,00	2 477 834,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	0,00	2 477 834,00	2 477 834,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	0,00	2 477 834,00	2 477 834,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	2 477 834,00	2 477 834,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	2 477 834,00	2 477 834,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	2 477 834,00	2 477 834,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	2 477 834,00	2 477 834,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	2 477 834,00	2 477 834,00
2030	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 834,00	2 477 834,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 (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 2015	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	9,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,08%	x	x	x	x
2018	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	2,01%	8,32%	9,03%	TAK	TAK
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,91%	5,76%	6,47%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,53%	4,95%	5,67%	TAK	TAK
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	6,53%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2022	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,54%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,54%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2024	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2025	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2026	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2027	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2028	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2029	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2030	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK

g) 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 217 959,29	3 028 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 224,52	2 995 082,47			
Wykonanie 2016	0,00	600 000,00	13 483 549,27	3 020 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 527,58	13 930,38			
Plan 3 kw. 2017	0,00	775 000,00	13 705 058,00	3 115 475,00	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00	0,00	1 769 364,00	1 212 434,00			
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	15 102 795,45	3 239 093,00	4 325 098,00	0,00	4 325 098,00	5 931 215,00	2 762 389,00	952 668,00			
2019	0,00	0,00	13 977 298,00	2 911 769,00	13 161 116,00	0,00	13 161 116,00	11 465 860,00	0,00	1 695 256,00			
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	1 412 834,00	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	2 117 834,00	0,00			
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 834,00	0,00			
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 834,00	0,00			
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 834,00	0,00			
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 834,00	0,00			
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 834,00	0,00			
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 834,00	0,00			
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 834,00	0,00			
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 834,00	0,00			
2030	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 834,00	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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 2015	324 378,25	309 007,82	309 007,82	5 018 166,68	4 927 524,84	4 927 524,84	371 704,91	330 357,16	330 357,16
Wykonanie 2016	60 712,19	60 712,19	60 712,19	2 014 482,72	2 014 482,72	2 014 482,72	12 690,00	11 421,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 521,00	43 911,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517,01	31 057,01	0,00
2018	443 184,77	411 664,56	0,00	6 026 888,00	6 026 888,00	0,00	449 519,77	369 186,56	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 233 282,00	7 233 282,00	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:	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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2015	5 373 761,99	4 927 425,50	4 927 425,50	487 684,24	487 684,24	487 684,24	487 684,24	0,00	0,00
Wykonanie 2016	913 410,53	913 410,53	913 410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	103 000,00	0,00	0,00	106 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00
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	6 983 603,00	5 304 889,00	0,00	1 759 047,21	1 707 426,25	1 707 426,25	1 707 426,25	0,00	0,00
2019	9 161 116,00	7 233 282,00	0,00	1 827 834,00	1 827 834,00	1 827 834,00	1 827 834,00	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 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wydłużeniu 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, informacje 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 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno
na lata 2018-2031

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)				19 885 748,25	4 325 098,00	13 161 116,00	1 110 000,00	0,00	18 499 214,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 885 748,25	4 325 098,00	13 161 116,00	1 110 000,00	0,00	18 499 214,00
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:				15 314 788,25	3 825 098,00	9 161 116,00	1 110 000,00	0,00	13 999 214,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 314 788,25	3 825 098,00	9 161 116,00	1 110 000,00	0,00	13 999 214,00
1.1.2.1	PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE Z ZAKRESU NOWOZESNYCH USŁUG W KONIE ETAP II -	URZĄD MIASTA KOLNO	2017	2019	9 460 655,00	2 555 323,00	5 736 085,00	0,00	0,00	8 194 408,00
1.1.2.2	REWITALIZACJA KOKIS -	URZĄD MIASTA KOLNO	2018	2019	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	2 200 000,00
1.1.2.4	BUDOWA BIBLIOTEKI -	URZĄD MIASTA KOLNO	2018	2019	445 256,00	50 000,00	395 256,00	0,00	0,00	445 256,00
1.1.2.5	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO -	URZĄD MIASTA KOLNO	2018	2019	1 359 550,00	679 775,00	679 775,00	0,00	0,00	1 359 550,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				4 570 960,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 570 960,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA STADIONU -	URZĄD MIASTA KOLNO	2017	2019	4 570 960,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Kolno
z dnia 16 sierpnia 2018r
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno
na lata 2018-2031.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOIEY FINANSOWEJ MIASTA

KOLNO

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno po dokonanych zmianach sporządzona została na lata 2018-2030. 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 uchwale budżetowej oraz dokonanymi zamianami w budżecie miasta Kolno wa 2018r.

W ramach zmian w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto w roku 2018 przychody z tytułu wolnych środków za 2017r. w kwocie 2.465.947,811 zł. oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1.300.000,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2018 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 1.395.000,00 zł.

DOCHODY

W ramach zmiany dochodów WPF na lata 2018-2031 ujęto zmiany dokonane w budżecie na 2018r. W roku 2019 zwiększono dochody bieżące z tytułu podatków i opłat w stosunku do roku bieżącego w kwocie 232.228,00 zł. zw związku z powstaniem na terenie miasta nowych przedsiębiorców oraz najmu pomieszczeń w budynku gimnazjum. Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zawartami umowami w zakresie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 400.000,00 zł.

W roku 2020 zwiększono dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości obecnie zwolnionych przedsiębiorców.

W latach 2021-2030 przyjęto dochody na poziomie roku 2020.

WYDATKI

W ramach wydatków planowanych do realizacji w latach 2020-2030 uwzględniono zmiany w budżecie roku bieżącego.

W roku 2019 zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 1.400.050,27 zł. w zakresie wypłacanych w roku 2018 nagród jubileuszowych, oraz odpraw emerytalnych pracowników administracji oraz oświaty.

W latach 2020- 2030 wydatki bieżące przyjęto na poziomie roku 2019 natomiast wydatki majątkowe w wysokości nadwyżki dochodów nad wydatkami z uwzględnieniem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz podpisanych umów na realizację inwestycji.

WYNIK BUDŻETU

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2018 kształtuje się na poziomie 2.370.947,81 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego. Przychody budżetu roku 2018 po zmianach zaplanowano w wysokości 3.765.947,811 zł. z czego kredyt w kwocie 1.300.000,00 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w wysokości 1.300.000,00 zł. Wolne środki w kwocie 2.465.947,81 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.395.000,00 zł. oraz na pokrycie deficytu w kwocie 1.070.947,81 zł. Ogółem rozchody budżetu w roku 2018 zaplanowano na kwotę 1.395.000,00 zł.

Planowany w roku 2019 deficyt budżetu w kwocie 3.250.000,00 zł. podobnie jak w roku 2018 zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego. Przychody roku 2019 w kwocie 4.150.000,00 zł. z tytułu kredytu długoterminowego przeznaczono na pokrycie deficytu w kwocie 3.250.000,00 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 900.000,00 zł.

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 6.780.000,00 zł., na koniec 2019r. wynosi 110.030.000,00 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 określeniem limitów w poszczególnych latach.