

UCHWAŁA NR II/9/18
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 28 GRUDNIA 2018r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019 – 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. z 2017r. poz.2077zm. z 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), Rada Miasta postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Kolno na lata 2019 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/181/17 Rady Miasta Kolno z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018-2030, wraz z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

MARIUSZ RAKOWSKI

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/9/18
z dnia 2018-12-28

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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 2018	41 968 084,17	37 881 223,17	7 084 760,00	510 000,00	8 071 394,00	4 477 086,00	9 253 797,00	11 946 059,17	4 086 861,00	317 950,00	3 620 159,00
2019	47 342 730,00	37 928 838,00	7 904 306,00	480 000,00	8 332 325,00	4 477 086,00	10 049 022,00	10 151 904,00	9 413 892,00	400 000,00	9 013 892,00
2020	40 346 989,00	38 166 989,00	7 904 306,00	480 000,00	8 500 527,00	4 677 086,00	10 049 022,00	10 151 904,00	2 180 000,00	260 000,00	1 920 000,00
2021	38 206 989,00	38 166 989,00	7 904 306,00	480 000,00	8 500 527,00	4 677 086,00	10 049 022,00	10 151 904,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	38 206 989,00	38 166 989,00	7 904 306,00	480 000,00	8 500 527,00	4 677 086,00	10 049 022,00	10 151 904,00	40 000,00	0,00	0,00
2023	38 206 989,00	38 166 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2024	38 206 989,00	38 166 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2025	38 166 989,00	38 166 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 166 989,00	38 166 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 166 989,00	38 166 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 166 989,00	38 166 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 166 989,00	38 166 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 166 989,00	38 166 989,00	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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
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 2018	43 844 794,98	37 155 405,98	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	6 689 389,00
2019	52 442 730,00	36 043 121,00	24 000,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	16 399 609,00
2020	39 446 989,00	36 043 121,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 403 868,00
2021	37 306 989,00	36 043 121,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 263 868,00
2022	37 306 989,00	36 043 121,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 263 868,00
2023	37 306 989,00	36 043 121,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 263 868,00
2024	37 306 989,00	36 043 121,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 263 868,00
2025	37 066 989,00	36 043 121,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 023 868,00
2026	36 966 989,00	36 043 121,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	923 868,00
2027	36 966 989,00	36 043 121,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	923 868,00
2028	36 966 989,00	36 043 121,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	923 868,00
2029	36 966 989,00	36 043 121,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	923 868,00
2030	37 486 989,00	36 043 121,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 443 868,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				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 2018	-1 876 710,81	2 864 711,20	0,00	0,00	2 864 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 100 000,00	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	900 000,00	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	680 000,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 2018	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	0,00	725 817,19	3 590 528,39
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080 000,00	0,00	1 885 717,00	1 885 717,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	2 123 868,00	2 123 868,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	2 123 868,00	2 123 868,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	0,00	2 123 868,00	2 123 868,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	2 123 868,00	2 123 868,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	2 123 868,00	2 123 868,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	2 123 868,00	2 123 868,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	2 123 868,00	2 123 868,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	2 123 868,00	2 123 868,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	2 123 868,00	2 123 868,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	2 123 868,00	2 123 868,00
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 868,00	2 123 868,00

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 2018	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	2,49%	x	x	x	x
2019	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,83%	6,48%	6,63%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,91%	5,31%	5,47%	TAK	TAK
2021	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,56%	4,26%	4,41%	TAK	TAK
2022	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,56%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2023	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,56%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,56%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2025	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,56%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2026	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,56%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2027	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,56%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2028	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,56%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2029	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,56%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2030	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,56%	5,56%	5,56%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:							
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 298 028,53	3 127 263,00	0,00	0,00	0,00	5 938 317,00	2 774 389,00	394 072,00
2019	0,00	0,00	15 330 372,00	3 565 600,00	2 386 797,00	0,00	2 386 797,00	14 082 812,00	250 000,00	1 846 797,00
2020	900 000,00	900 000,00	15 330 372,00	3 339 600,00	2 790 572,00	0,00	2 790 572,00	2 160 000,00	513 296,00	630 572,00
2021	900 000,00	900 000,00	15 330 372,00	3 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 868,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	15 330 372,00	3 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 868,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 868,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 868,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 868,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 868,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 868,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 868,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 868,00	0,00
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 868,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 2018	223 842,97	205 180,72	205 180,72	301 278,00	3 017 278,00	2 927 278,00	191 414,97	162 702,72	162 702,72
2019	0,00	0,00	0,00	8 013 892,00	8 013 892,00	7 773 892,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 2018	3 808 316,00	2 479 363,00	2 389 363,00	1 357 665,25	1 267 665,25	1 267 665,25	1 267 665,25	0,00	0,00
2019	12 029 609,00	8 013 892,00	7 773 892,00	4 015 717,00	3 775 717,00	3 775 717,00	3 775 717,00	0,00	0,00
2020	2 790 572,00	1 920 000,00	0,00	870 572,00	630 572,00	630 572,00	630 572,00	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 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 długu i jego spłacie						
	Splaty 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 2018	0,00	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	900 000,00	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, 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/9/18
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 378 784,00	2 386 797,00	2 790 572,00	5 177 369,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 378 784,00	2 386 797,00	2 790 572,00	5 177 369,00
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:				5 378 784,00	2 386 797,00	2 790 572,00	5 177 369,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 378 784,00	2 386 797,00	2 790 572,00	5 177 369,00
1.1.2.2	REWITALIZACJA KOKIS -	URZĄD MIASTA KOLNO	2018	2020	1 860 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNÓW KOMUNALNYCH -	URZĄD MIASTA KOLNO	2016	2020	2 839 328,00	540 000,00	2 160 000,00	2 700 000,00
1.1.2.4	BUDOWA BIBLIOTEKI -	URZĄD MIASTA KOLNO	2019	2020	679 456,00	46 797,00	630 572,00	677 369,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
II/9/18
Rady Miasta Kolno
z dnia 28 grudnia 2018r
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2019-2030

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOLNO

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2019-2030. Rokiem bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2018.

Przyjęte w 2019r. 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 2019r.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2019 przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2019 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 900.000,00 zł. W ramach poręczeń i gwarancji ujęto w budżecie roku 2019 kwotę 24.000,00 zł.

DOCHODY

W roku 2019 zaplanowano spadek dochodów bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2018r. o 0,33% w związku ze zmniejszeniem w szczególności dotacji celowych z budżetu Wojewody, dotacji związanej z przyjęciem do realizacji w 2018r. zadań w zakresie oświaty finansowanych ze środków UE oraz zmniejszeniem limitów dochodów planowanych a niezrealizowanych w roku 2018. W roku 2019 zaplanowano wzrost dochodów ogółem o 11,354% w związku ze zwiększeniem dochodów majątkowych z tytułu realizowanych w 2019r. zadań inwestycyjnych. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w roku 2019 na poziomie 400.000,00 zł.

W roku 2020 przewiduje się wzrost dochodów bieżących w kwocie 238.151,00 zł., który związany jest z zakończeniem 3 letniego okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców działających

na terenie miasta oraz dochodów z umowy najmu pomieszczeń w budynku gimnazjum. Dochody majątkowe w roku 2020 zaplanowano na kwotę 260.000,00 zł. z tytułu sprzedaży gruntów w ramach realizowanego projektu przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu nowoczesnych usług w Kolnie.

W latach 2021-2030 planowane dochody bieżące kształtują się na poziomie roku 2020., W planie dochodów majątkowych na lata 2018-2024 założono realizację dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób prawnych rozłożonych na okres 10 lat w kwocie 40.000,00 zł.

WYDATKI

W ramach wydatków planowanych do realizacji w latach 2019-2030 założono spadek wydatków majątkowych w poszczególnych latach z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaciągniętych na poczet realizacji inwestycji w latach 2010-2019.

W latach 2019 -2020 przyjęto do realizacji w wydatkach majątkowych "Termomodernizację budynków komunalnych", dokumentację projektową ulic, przygotowanie terenów pod inwestycje, modernizację budynku Urzędu, modernizację oświetlenia ulicznego, rewitalizację budynku KOKiS, oraz modernizację stadionu z pozyskanych dotacji na realizację tych zadań. Wydatki bieżące w roku 2019 zaplanowano o 1.330.637,00 zł. niższe niż planowane do wykonania w roku 2018 - o kwotę niższych dotacji na zadania własne i zlecone realizowane z budżetu Wojewody, kwotę pozyskanych dotacji na zadania bieżące realizowane z udziałem środków z UE w 2018r., oraz limitów zrealizowanych na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W latach 2021-2030 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2020 z uwzględnieniem art. 243, 244 oraz 242 ustawy o finansach publicznych. Na wydatki majątkowe w latach 2021-2030 przeznaczono nadwyżkę dochodów nad wydatkami po uwzględnieniu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań. Planowane w latach 2019-2030 wydatki uwzględniają racjonalną i oszczędnościową ich realizację z uwagi na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2014-2019.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w roku 2019 na kwotę 15.330.372,00 zł. W latach 2020-2030 nie przewidziano ich wzrostu.

W ramach wydatków bieżących na obsługę długu zaplanowano wysokość obsługi zadłużenia budżetu miasta na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2019 wydatki majątkowe przewidziano na kwotę 16.399.609,00 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej w kwocie 14.332.812,00 zł. Kwota 1.846.797,00 zł. to dotacja celowa dla KOKiS na realizację zadań inwestycyjnych tj. rewitalizacja KOKiS (1.800.000,00 zł) i budowa biblioteki (46.797,00 zł.), a kwota 220.000,00 zł. to wniesienie wkładu pieniężnego do miejskiej spółki prawa handlowego z przeznaczeniem na modernizację sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Kolnie.

W roku 2020 przewidziano kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach 2016-2018 na kwotę 2.790.572,00 zł. zgodnie z założeniami przyjętymi w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kolno na lata 2019-2030.

W latach kolejnych wydatki majątkowe będą uzależnione od możliwości finansowych miasta.

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu roku 2019 kształtuje się na poziomie 5.100.000,00 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego. Przychody budżetu roku 2019 zaplanowano w wysokości 6.000.000 zł., z czego kredyt w kwocie 5.100.000,00 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 900.000,00 zł. Ogółem rozchody budżetu w roku 2019 zaplanowano na kwotę 900.000,00 zł.

Sporządzona na lata 2019-2030 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 2019r. wynosi 11.080.000,00 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.

