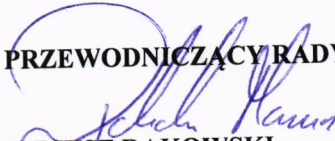


UCHWAŁA NR VI/49/19
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 22 SIERPNIĄ 2019r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2019r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506), Rada Miasta postanawia:

- § 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
MARIUSZ RAKOWSKI

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/49/19
z dnia 2019-08-22

| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 44 679 730,46 | 37 699 961,46 | 7 034 760,00 | 430 000,00 | 8 344 554,00 | 4 526 949,00 | 9 203 731,00 | 11 740 541,46 | 6 979 769,00 | 250 000,00 | 6 729 769,00 | |
| Wykonanie 2018 | 42 045 274,09 | 38 420 011,75 | 7 481 808,00 | 514 472,32 | 8 317 492,78 | 4 534 636,61 | 9 489 234,00 | 11 500 803,53 | 3 625 262,34 | 296 205,33 | 3 329 057,01 | |
| 2019 | 49 413 472,34 | 38 934 291,90 | 7 904 306,00 | 480 000,00 | 8 670 811,00 | 4 477 086,00 | 10 248 472,00 | 10 561 516,90 | 10 479 180,44 | 400 000,00 | 10 079 180,44 | |
| 2020 | 44 699 989,00 | 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 | 6 533 000,00 | 260 000,00 | 6 273 000,00 | |
| 2021 | 39 283 989,00 | 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 | 1 117 000,00 | 0,00 | 1 077 000,00 | |
| 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 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 | 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: | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 47 050 678,27 | 37 042 406,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 008 272,00 |
| Wykonanie 2018 | 42 218 063,21 | 35 920 247,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 294,72 | 181 294,72 | 0,00 | 0,00 | 6 297 816,05 |
| 2019 | 55 406 972,34 | 37 310 997,27 | 0,00 | 0,00 | x | 250 940,44 | 250 940,44 | 0,00 | 0,00 | 18 095 975,07 |
| 2020 | 43 799 989,00 | 36 043 121,00 | 0,00 | 0,00 | x | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 756 868,00 |
| 2021 | 38 383 989,00 | 36 043 121,00 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 868,00 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -172 789,12 | 2 864 711,20 | 0,00 | 0,00 | 2 864 711,20 | 172 789,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -5 993 500,00 | 6 893 500,00 | 0,00 | 0,00 | 893 500,00 | 893 500,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 |
| | | | | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 980 000,00 | 0,00 | 657 555,19 | 3 123 503,00 |
| Wykonanie 2018 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 980 000,00 | 0,00 | 2 499 764,59 | 5 364 475,79 |
| 2019 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 080 000,00 | 0,00 | 1 623 294,63 | 2 516 794,63 |
| 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 dotyczących 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 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 2016 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 8,32% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 9,08% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 2,03% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 6,65% | x | x | x | x |
| 2019 | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 4,09% | 6,48% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 5,33% | 5,07% | 6,61% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 5,41% | 3,82% | 5,36% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,17% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 5,56% | 4,94% | 4,94% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 5,56% | 5,43% | 5,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 5,56% | 5,51% | 5,51% | 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: | | 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 | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 115 076,45 | 3 246 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 931 215,00 | 2 774 389,00 | 952 668,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 090 300,45 | 3 175 594,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 176 880,49 | 2 770 935,56 | 393 934,82 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 15 613 911,25 | 3 754 637,00 | 2 798 000,00 | 0,00 | 2 798 000,00 | 13 450 812,00 | 1 759 365,00 | 2 640 000,00 | | |
| 2020 | 900 000,00 | 900 000,00 | 15 330 372,00 | 3 339 600,00 | 6 962 000,00 | 0,00 | 6 962 000,00 | 6 962 000,00 | 794 868,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 900 000,00 | 900 000,00 | 15 330 372,00 | 3 339 600,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 840 868,00 | 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 517,01 | 31 057,01 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 443 184,77 | 411 664,56 | 411 664,56 | 6 026 888,00 | 6 026 888,00 | 6 026 888,00 | 449 519,77 | 369 186,56 | 369 186,56 |
| Wykonanie 2018 | 223 842,98 | 205 180,72 | 205 180,72 | 2 616 271,57 | 2 572 681,44 | 2 572 681,44 | 191 414,97 | 162 702,72 | 162 702,72 |
| 2019 | 60 896,25 | 60 896,25 | 60 896,25 | 8 482 895,00 | 8 470 421,54 | 8 470 421,54 | 64 396,25 | 60 896,25 | 60 896,25 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 273 000,00 | 6 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 000,00 | 1 077 000,00 | 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 2016 | 913 410,53 | 913 410,53 | 913 410,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 6 983 603,00 | 5 304 889,00 | 5 304 889,00 | 1 759 047,21 | 1 759 047,21 | 1 759 047,21 | 1 759 047,21 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 525 559,37 | 2 258 609,58 | 2 258 609,58 | 1 295 662,04 | 1 295 662,04 | 1 295 662,04 | 1 268 662,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 12 790 812,00 | 8 023 892,00 | 8 023 892,00 | 4 770 420,00 | 4 643 136,16 | 4 643 136,16 | 4 643 136,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 962 000,00 | 6 273 000,00 | 0,00 | 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 1 077 000,00 | 0,00 | 423 000,00 | 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 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 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | 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 2016 | 1 200 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 895 000,00 | 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 | 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 pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCZ
RAJY MIASTA**
Mariusz Rakowski
Mariusz Rakowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/49/19
z dnia 2019-08-22

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 459 328,00 | 2 798 000,00 | 6 962 000,00 | 1 500 000,00 | 11 260 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 459 328,00 | 2 798 000,00 | 6 962 000,00 | 1 500 000,00 | 11 260 000,00 |
| 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: | | | | 11 459 328,00 | 2 798 000,00 | 6 962 000,00 | 1 500 000,00 | 11 260 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 459 328,00 | 2 798 000,00 | 6 962 000,00 | 1 500 000,00 | 11 260 000,00 |
| 1.1.2.2 | REWITALIZACJA KOKIS - | URZĄD MIASTA KOLNO | 2018 | 2020 | 2 660 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.1.2.3 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNÓW KOMUNALNYCH - | URZĄD MIASTA KOLNO | 2016 | 2020 | 2 839 328,00 | 68 000,00 | 2 632 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.1.2.4 | BUDOWA BIBLIOTEKI - | URZĄD MIASTA KOLNO | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | REWITALIZACJA PLACÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KOLNE - | URZĄD MIASTA KOLNO | 2019 | 2021 | 5 100 000,00 | 100 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 100 000,00 |
| 1.1.2.6 | REWITALIZACJA PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PLAC PRZY STADIONIE - | URZĄD MIASTA KOLNO | 2019 | 2020 | 860 000,00 | 30 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**
Mariusz Rakowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
VI/49/19
Rady Miasta Kolno
z dnia 22 sierpnia 2019r.
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2019-2030

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W 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.

W ramach zmian w wieloletniej prognozie finansowej ujętych w uchwale Rady Miasta Kolno z dnia 12 kwietnia 2019r. przyjęto w roku 2019 przychody z wolnych środków w kwocie 893.500,00 zł, ujęto również zmiany w dochodach, wydatkach i wysokości deficytu dokonane w budżecie 2019r.

DOCHODY

W roku 2019 w ramach zmian w dochodach WPF na lata 2019-2030 ujęto zmiany dokonane w budżecie na 2019r. Po dokonanych zmianach dochody budżetu roku 2019 wynoszą 49.413.472,34 zł. a dochody majątkowe stanowią kwotę 10.479.180,44 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w roku 2019 na poziomie 400.000,00 zł.

W roku 2020 zwiększono dochody majątkowe w zakresie przedsięwzięć przyjętych w tych latach do realizacji tj. Rewitalizacji placów użyteczności publicznej w Kolnie, oraz rewitalizacji placu użyteczności

publicznej (plac przy stadionie).

W latach 2021-2030 nie dokonano zmian w dochodach przyjętych w WPF na lata 2019-2030.

WYDATKI

W ramach wydatków planowanych do realizacji w roku 2019, uwzględniono zmiany dokonane w budżecie roku bieżącego. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu roku 2019 wynoszą 55.406.972,34 zł. a wydatki majątkowe stanowią kwotę 18.095.975,07 zł.

W latach 2020-2030 nie dokonano zmian w wydatkach przyjętych w WPF na lata 2019-2030.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2019 wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 18.095.975,07 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miasta Kolno z dnia 12 kwietnia 2019r. w kwocie 15.210.177,00 zł. Kwota 2.600.000,00 zł. to dotacja celowa dla KOKiS na realizację zadań inwestycyjnych tj. rewitalizacja KOKiS, kwota 220.000,00 zł. to wniesienie wkładu pieniężnego do miejskiej spółki prawa handlowego z przeznaczeniem na modernizację sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Kolnie, kwota 25.798,07 to rozliczenie dotacji z lat ubiegłych a kwota 40.000,00 zł. to dotacja dla Zarządu dróg wojewódzkich na realizację inwestycji drogi wojewódzkiej w Kolnie.

W roku 2020 zmniejszono wydatki majątkowe w zakresie nowych inwestycji.

W latach 2021-2030 nie dokonano zmian w wydatkach majątkowych przyjętych w WPF na lata 2019-2030.

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

WYNIK BUDŻETU

W ramach zmian budżetowych dokonanych w 2019r. deficyt budżetu roku 2019 zwiększono do kwoty 5.993.500,00 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w wysokości 5.100.000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków roku 2018. Przychody budżetu roku 2019 zaplanowano w wysokości 6.893.500 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.

W latach 2020-2030 nie dokonano zmian w ramach wysokości deficytu przyjętego w WPF na lata 2019-2030.

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 zmian w budżecie roku 2019 nie dokonano zmian przyjętej w WPF kwoty długu ani też w latach następnych.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Mariusz Rakowski
Mariusz Rakowski