

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 8 MAJA 2020r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2020 – 2032.

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, 1622, 1649, 2020 z 2020r. poz 284, 568, 595) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), Rada Miasta postanawia:

- § 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kolno na lata 2020 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

MARIUSZ RAKOWSKI

RADCA PRAWNY
M. Śliwka
mgr Mieczysław Śliwka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Kolno
z dnia 8 maja 2020r.
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2020-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	38 075 656,07	36 724 779,70	6 668 018,00	254 811,83	9 202 030,00	11 603 740,54	8 996 179,33	4 507 095,03	1 350 876,37	1 224 930,55	125 945,82		
Wykonanie 2018	42 045 274,09	38 420 011,75	7 481 808,00	514 472,32	9 489 234,00	11 500 803,53	9 433 693,90	4 534 636,61	3 625 262,34	296 205,33	3 329 057,01		
Plan 3 kw. 2019	50 037 427,15	39 558 246,71	7 904 306,00	480 000,00	10 456 924,00	10 931 725,71	9 785 291,00	4 477 086,00	10 479 180,44	400 000,00	9 482 895,00		
Wykonanie 2019	53 506 991,64	42 358 567,29	7 978 990,00	293 423,81	10 564 566,00	13 593 392,45	9 928 195,03	4 693 594,27	11 148 424,35	452 241,93	10 696 182,42		
2020	50 733 947,61	41 813 518,61	7 847 478,00	480 000,00	10 213 346,00	13 501 997,61	9 770 697,00	4 700 000,00	8 920 429,00	1 000 000,00	7 920 429,00		
2021	43 332 023,00	41 546 223,00	7 886 715,00	482 400,00	9 865 020,00	13 341 391,00	9 970 697,00	4 900 000,00	1 785 800,00	240 000,00	1 545 800,00		
2022	41 793 953,00	41 753 953,00	7 926 148,00	484 812,00	9 914 345,00	13 408 098,00	10 020 550,00	4 924 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2023	42 002 720,00	41 962 720,00	7 965 778,00	487 236,00	9 963 916,00	13 475 138,00	10 070 652,00	4 949 122,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2024	42 002 720,00	41 962 720,00	0,00	0,00	0,00	13 475 138,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2025	41 962 720,00	41 962 720,00	0,00	0,00	0,00	13 475 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	41 962 720,00	41 962 720,00	0,00	0,00	0,00	13 475 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	41 962 720,00	41 962 720,00	0,00	0,00	0,00	13 475 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	41 962 720,00	41 962 720,00	0,00	0,00	0,00	13 475 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	41 962 720,00	41 962 720,00	0,00	0,00	0,00	13 475 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2030	41 962 720,00	41 962 720,00	0,00	0,00	0,00	13 475 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 962 720,00	41 962 720,00	0,00	0,00	0,00	13 475 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 962 720,00	41 962 720,00	0,00	0,00	0,00	13 475 138,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	38 251 694,69	34 493 296,91	14 038 088,75	0,00	0,00	204 243,93	0,00	0,00	3 758 397,78	3 508 397,78	962 494,66	
Wykonanie 2018	42 218 063,21	35 920 247,16	15 087 620,90	0,00	0,00	181 294,72	0,00	0,00	6 297 816,05	5 947 816,05	393 934,82	
Plan 3 kw. 2019	56 030 927,15	38 007 952,08	15 907 184,41	0,00	0,00	250 940,44	0,00	0,00	18 022 975,07	17 802 975,07	2 600 000,00	
Wykonanie 2019	57 612 547,42	39 775 496,30	16 004 564,80	0,00	0,00	181 294,72	0,00	0,00	17 837 051,12	17 837 051,12	2 600 000,00	
2020	53 310 726,32	41 102 306,32	16 187 388,00	0,00	0,00	310 235,00	0,00	0,00	12 208 420,00	12 208 420,00	120 000,00	
2021	42 432 023,00	40 328 012,00	16 112 197,00	0,00	0,00	314 840,00	0,00	0,00	2 104 011,00	2 104 011,00	1 136 000,00	
2022	40 893 953,00	40 328 012,00	16 112 197,00	0,00	0,00	285 314,00	0,00	0,00	565 941,00	565 941,00	0,00	
2023	41 102 720,00	40 328 012,00	16 112 197,00	0,00	0,00	253 491,00	0,00	0,00	774 708,00	774 708,00	0,00	
2024	41 102 720,00	40 328 012,00	16 112 197,00	0,00	0,00	225 290,00	0,00	0,00	774 708,00	774 708,00	0,00	
2025	40 862 720,00	40 294 512,00	0,00	0,00	0,00	193 576,00	0,00	0,00	568 208,00	568 208,00	0,00	
2026	40 762 720,00	40 194 512,00	0,00	0,00	0,00	161 832,00	0,00	0,00	568 208,00	568 208,00	0,00	
2027	40 762 720,00	40 194 512,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	568 208,00	568 208,00	0,00	
2028	40 762 720,00	40 194 512,00	0,00	0,00	0,00	108 745,00	0,00	0,00	568 208,00	568 208,00	0,00	
2029	40 762 720,00	40 194 512,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	568 208,00	568 208,00	0,00	
2030	40 762 720,00	40 194 512,00	0,00	0,00	0,00	57 945,00	0,00	0,00	568 208,00	568 208,00	0,00	
2031	40 762 720,00	40 194 512,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	568 208,00	568 208,00	0,00	
2032	41 282 720,00	40 234 512,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 048 208,00	1 048 208,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-176 038,62	0,00	3 815 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 749,72	176 038,62		
Wykonanie 2018	-172 789,12	0,00	2 864 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 711,20	172 789,12		
Plan 3 kw. 2019	-5 993 500,00	0,00	6 893 500,00	6 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	893 500,00	893 500,00		
Wykonanie 2019	-4 105 555,78	0,00	7 796 922,08	6 000 000,00	4 105 555,78	0,00	0,00	1 796 922,08	0,00		
2020	-2 576 778,71	0,00	3 476 778,71	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	910 213,00	910 213,00		
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	166 565,71	166 565,71	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 875 000,00	0,00	2 231 482,79	6 047 232,51	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 980 000,00	0,00	2 499 764,59	5 364 475,79	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	11 080 000,00	0,00	1 550 294,63	2 443 794,63	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 080 000,00	0,00	2 583 070,99	4 379 993,07	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 000,00	0,00	711 212,29	1 621 425,29	
2021	x	x	x	x	0,00	11 680 000,00	0,00	1 218 211,00	1 218 211,00	
2022	x	x	x	x	0,00	10 780 000,00	0,00	1 425 941,00	1 425 941,00	
2023	x	x	x	x	0,00	9 880 000,00	0,00	1 634 708,00	1 634 708,00	
2024	x	x	x	x	0,00	8 980 000,00	0,00	1 634 708,00	1 634 708,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 880 000,00	0,00	1 668 208,00	1 668 208,00	
2026	x	x	x	x	0,00	6 680 000,00	0,00	1 768 208,00	1 768 208,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 480 000,00	0,00	1 768 208,00	1 768 208,00	
2028	x	x	x	x	0,00	4 280 000,00	0,00	1 768 208,00	1 768 208,00	
2029	x	x	x	x	0,00	3 080 000,00	0,00	1 768 208,00	1 768 208,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 880 000,00	0,00	1 768 208,00	1 768 208,00	
2031	x	x	x	x	0,00	680 000,00	0,00	1 768 208,00	1 768 208,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 728 208,00	1 728 208,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,30%	6,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,24%	10,18%	x	x	x	x
2020	4,27%	4,00%	6,43%	10,33%	11,45%	TAK	TAK
2021	4,31%	5,44%	5,17%	7,84%	8,96%	TAK	TAK
2022	4,18%	6,04%	5,17%	6,14%	7,26%	TAK	TAK
2023	4,05%	6,63%	5,88%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	3,95%	6,53%	5,88%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2025	4,54%	6,54%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2026	4,78%	6,78%	x	5,93%	6,35%	TAK	TAK
2027	4,69%	6,68%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2028	4,59%	6,59%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2029	4,50%	6,50%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2030	4,42%	6,41%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2031	4,34%	6,34%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2032	2,46%	6,14%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517,01	34 517,01	31 057,01
Wykonanie 2018	223 842,98	223 842,98	205 180,72	2 616 271,57	2 616 271,57	2 572 681,44	191 414,97	191 414,97	162 702,72
Plan 3 kw. 2019	258 396,25	258 396,25	258 396,25	8 482 895,00	8 482 895,00	8 470 421,54	261 896,25	261 896,25	258 396,25
Wykonanie 2019	258 390,66	258 390,66	258 390,66	7 911 305,16	7 911 305,16	7 878 741,67	150 825,19	150 825,19	148 645,95
2020	124 000,00	124 000,00	124 000,00	7 008 973,00	7 008 973,00	7 008 973,00	233 744,71	233 744,71	233 744,71
2021	0,00	0,00	0,00	1 545 800,00	1 545 800,00	1 545 800,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 189 915,28	1 189 915,28	722 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 525 559,37	3 525 559,37	2 258 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 794 812,00	12 794 812,00	8 023 892,00	2 798 000,00	0,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 004 570,13	10 004 570,13	7 878 741,67	2 798 000,00	0,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 758 553,00	7 758 553,00	6 349 275,00	3 590 362,00	0,00	3 590 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 722 800,00	1 545 800,00	1 545 800,00	1 722 800,00	0,00	1 722 800,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	775 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	895 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	900 000,00	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	x
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Kolno
 z dnia 8 maja 2020 r.
 w sprawie zmian w Wieloletniej
 Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2020-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 443 162,00	3 590 362,00	1 722 800,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 443 162,00	3 590 362,00	1 722 800,00	0,00	0,00	0,00
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				5 443 162,00	3 590 362,00	1 722 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 443 162,00	3 590 362,00	1 722 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	REWITALIZCJA PLACÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KOLNE	URZĄD MIASTA KOLNO	2019	2021	5 443 162,00	3 590 362,00	1 722 800,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	5 313 162,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	5 313 162,00
1.1	0,00	5 313 162,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 313 162,00
1.1.2.2	0,00	5 313 162,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOLNO

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2020-2032. Rokiem bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2019.

Przyjęte w 2020 r. wartości planowanych dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, zgodne są z założeniami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kolno na 2020 r.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2020 przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000,00 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 105,00 zł „cyfrowe kompetencje społeczeństwa”.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2020 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 900 000,00 zł.

W ramach zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta ujętych w uchwale z Rady Miasta Kolno z dnia 8 maja 2020r. przyjęto przychody z wolnych środków w kwocie 910.213,00 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 109.744,71 zł. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 56.821,00 zł.

DOCHODY

W roku 2020 w ramach zmian w dochodach WPF na lata 2020-2032 ujęto zmiany dokonane w 2020r. Po dokonanych zmianach dochody budżetu w 2020r. wynoszą 50.733.947,61 zł w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 8.920.429,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku pozostay na poziomie 1.000.000,00 zł.

W latach 2021-2032 nie dokonano zmian w dochodach przyjętych w WPF na lata 2020-2032.

WYDATKI

W ramach wydatków planowanych do realizacji w roku 2020, uwzględniono zmiany dokonane w budżecie roku bieżącego. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu roku 2020 wynoszą 53.310.726,32 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.208.420,00 zł.

W roku 2021 w ramach planowanych do realizacji wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki w ramach dotacji w kwocie 1.136.000,00 zł. Pozostałe wartości zarówno dochodów jak i wydatków pozostały bez zmian.

W latach 2022-2032 nie dokonano zmian w wydatkach przyjętych w WPF na lata 2020-2032.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2020 wydatki majątkowe ziękZadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miasta Kolno z dnia 8 maja 2020r. w kwocie 10.870.527,00 zł. Kwota 120.000,00 zł. to dotacja celowa dla KOKIS na realizację zakupów inwestycyjnych, kwota 25.000,00 zł przeznaczona na fundusz wsparcie Policji w zakresie realizowanych zakupów inwestycyjnych, kwota 40.000,00 zł to dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, 50.000,00 zł przeznaczono na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Wniesienie wkładu pieniężnego do miejskiej spółki prawa handlowego zaplanowano w kwocie 1.102.893,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu roku 2020 kształtuje się na poziomie 2.576.778,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 109.744,71 zł „cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, „Aktywny Przedszkolak”, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 56.821,00 zł, oraz wolnych środków w wysokości 910.213,00 zł. Przychody budżetu roku 2020 zaplanowano w wysokości 3.476.778,71 zł. Ogółem rozchody budżetu w roku 2020 zaplanowano na kwotę 900 000,00 zł.

Sporządzona na lata 2020-2032 prognoza od roku 2021 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 2020 r. wynosi 12 580 000,00 zł.

W latach objętych prognozą Miasto spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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.