

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOLNO**

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2008-2016. Rokiem bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2010.

Przyjęte w 2011r. 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 2011r.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2011 zwiększenie deficytu budżetu miasta Kolno o kwotę 4.800.000 zł., w tym uwzględniono przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 4.300.000 zł. oraz przychody z tytułu spłat planowanej do udzielenia pożyczki w kwocie 500.000 zł. spółce prawa handlowego będącej własnością miasta Kolno, t.j. Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej i Gospodarki Wodno - Ściekowej Sp. z o.o. w Kolnie w ramach pomocy finansowej w zakresie realizacji inwestycji pn. kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno w zakresie rozliczeń dotyczących podatku VAT.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2011 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 1.166.667 zł. oraz rozchody z tytułu krótkoterminowych pożyczek dla PECiGWŚ na cel opisany powyżej. Wskaźnik zadłużenia w 2011r. oscyluje na poziomie 25,84% w stosunku do planowanych dochodów ogółem, natomiast wskaźnik spłat zobowiązań kształtuje się na poziomie 5,32% dochodów ogółem.

Sporządzona na lata 2012-2016 prognoza nie przewiduje zwiększenia deficytu budżetowego a jedynie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z przyjętej w poszczególnych latach nadwyżki budżetu.

W związku z tak przyjętą konstrukcją wieloletniej prognozy finansowej przyjęto mniejsze wartości wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

Wzrost dochodów w latach 2012-2016 założono na poziomie 1% z uwzględnieniem inflacji oraz zwolnień podatkowych planowanych do ustanowienia w ramach prowadzonej inwestycji pn. Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu nowoczesnych usług w Kolnie, oraz pomocy przedsiębiorcom jak i osobom fizycznym w zakresie umorzenia zobowiązań podatkowych.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2011-2012 ujęto przychody z tytułu sprzedaży gruntów pozyskanych w ramach w/w inwestycji. W latach 2013-2016 nie przewidziano wpływów ze sprzedaży majątku gminy.

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie wydatków założono jak w przypadku dochodów 1% wzrost z uwzględnieniem art. 243, 244 oraz 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane w latach 2012-2016 wydatki uwzględniają ograniczenia w realizacji wydatków bieżących oraz inwestycyjnych z uwagi na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2010-2011.

W planie przedsięwzięć wieloletnich miasta Kolno przyjęto do realizacji dwa zadania inwestycyjne, tj. Budowa sali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie oraz Rekultywacja wysypiska miejsko-gminnego odpadów komunalnych w miejscowości Górskie gmina Kolno.

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA**

  
**Mieczysław Śniadach**