

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/710  
Rady Miasta Kolno  
z dnia 27 grudnia 2010 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Kolno na lata 2011-2016r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	25 586 884,90	31 294 974,03	31 697 282,00	31 197 275,00	25 666 004,00	26 878 021,00	25 631 801,00	25 888 119,00	26 147 000,00	26 408 470,00
1a	dochody bieżące	23 752 527,07	23 710 340,86	24 853 007,00	24 353 000,00	23 678 648,00	25 378 021,00	25 631 801,00	25 888 119,00	26 147 000,00	26 408 470,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 834 357,83	7 584 633,17	6 844 275,00	6 844 275,00	1 987 356,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	132 422,48	1 723 285,13	1 262 402,00	1 262 402,00	1 987 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym:	18 836 928,37	20 011 290,94	24 215 938,00	24 015 932,00	23 478 648,00	22 578 021,00	22 631 801,00	22 288 119,00	22 647 000,00	23 075 137,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 765 527,56	9 894 741,30	10 862 496,00	10 762 496,00	11 681 506,00	11 812 775,17	12 000 000,00	12 200 000,00	12 400 000,00	12 600 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	141 093,31	139 551,92	165 000,00	164 000,00	164 000,00	180 000,00	200 000,00	210 000,00	215 000,00	220 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6 749 956,53	11 283 683,09	7 481 344,00	7 181 343,00	2 187 356,00	4 300 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 333 333,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 178 730,00	1 037 797,94	0,00	340 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 178 730,00	1 037 797,94	0,00	340 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 928 686,53	12 321 481,03	7 481 344,00	7 521 359,15	2 687 356,00	4 300 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 333 333,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 040 106,22	1 540 565,92	600 000,00	580 000,00	1 366 667,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 433 333,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 035 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 166 667,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 333 333,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 106,22	40 565,92	100 000,00	80 000,00	200 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 888 580,31	10 780 915,11	6 881 344,00	6 941 359,15	820 689,00	2 500 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 664 437,94	10 792 885,96	11 381 344,00	10 300 000,00	5 120 689,00	2 500 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00



10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 230,00	2 922 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 500 000,00	500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 724 142,37	488 029,15	0,00	141 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 500 000,00	500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	6 633 333,00	5 333 333,00	4 033 333,00	2 733 333,00	1 333 333,00			0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,06%	4,92%	1,89%	1,86%	5,32%	6,70%	6,63%	6,18%	6,12%		5,43%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,10	0,07	0,09	0,10		0,12	
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,04	0,05	0,02	0,02	0,05	0,07	0,07	0,06	0,06		0,05	
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,20	0,17	0,06	0,05	0,08	0,09	0,10	0,13	0,13		0,12	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,06%	4,92%	1,89%	1,86%	5,32%	6,70%	6,63%	6,18%	6,12%		5,43%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,86%	1,60%	14,20%	11,22%	25,84%	19,84%	15,74%	10,56%	5,10%		0,00%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 842 034,59	20 051 856,86	24 315 938,00	24 095 932,00	23 678 648,00	23 078 021,00	23 031 801,00	22 588 119,00	22 847 000,00	23 175 137,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	24 506 472,53	30 844 742,82	35 697 282,00	34 395 932,00	28 799 337,00	25 578 021,00	24 331 801,00	24 588 119,00	24 747 000,00	25 075 137,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 080 412,37	450 231,21	-4 000 000,00	-3 198 657,00	-3 133 333,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 333 333,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 678 730,00	1 537 797,94	4 500 000,00	3 840 016,15	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 035 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 666 667,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 333 333,00		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Mieczysław Śniadach



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/77/10  
Rady Miasta Kolno  
z dnia 27 grudnia 2010 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Miasta Kolno  
na lata 2011-2016r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit wydatków
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				5 462 212,00	2 486 230,00	2 922 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 212,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 462 212,00	2 486 230,00	2 922 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 212,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 462 212,00	2 486 230,00	2 922 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 212,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 462 212,00	2 486 230,00	2 922 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 212,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				5 462 212,00	2 486 230,00	2 922 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 212,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 462 212,00	2 486 230,00	2 922 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 212,00
BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOLNIE				3 779 810,00	2 376 230,00	1 385 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 810,00
REKULTYWACJA WYSYPISKA MIEJSKO-GMINNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI GÓRSKIE GMINA KOLNO				1 682 402,00	110 000,00	1 537 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 402,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*[Podpis]*  
Mieczysław Śniadach