

**Uchwała Nr XXX/157/13**  
**Rady Miasta Kolno**  
**z dnia 29 listopada 2013r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2013 – 2019.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz. 938) w związku z art.121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2009r. Nr 219, zpo. 1706, z 2010r., Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz 645), Rada Miasta postanawia:

§ 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kolno na lata 2013 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kolno na lata 2013-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2021.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie: Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2021.

§ 3. Objasnienia zmian, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

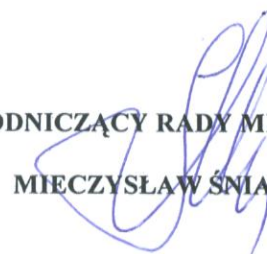
§ 4.1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA**  
**MIECZYSLAW ŚNIADACH**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/157/13  
Rady Miasta Kolno z dnia 29 listopada 2013

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013 - 2021.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	
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			
Formula	[1..1]*[1.2]													
Wykonanie 2010	30 650 709,48	24 490 292,38	3 509 333,00	226 223,49	5 233 861,66	3 300 947,07	9 341 661,00	4 833 888,72	6 160 417,10	1 271 222,64	4 884 092,96			
Wykonanie 2011	28 114 001,47	24 928 419,69	4 096 669,00	173 324,78	5 263 647,11	3 519 835,45	10 010 669,00	5 564 673,89	3 185 581,78	1 726 230,57	1 111 173,91			
Plan 3 kw. 2012	26 585 318,00	25 273 510,00	4 600 725,00	230 000,00	5 647 116,00	3 725 382,00	9 488 033,00	4 494 898,00	1 311 808,00	36 043,00	1 230 769,00			
Wykonanie 2012 1)	26 140 008,53	24 894 667,76	4 473 037,00	198 876,94	5 267 273,07	3 578 304,38	9 488 033,00	4 257 259,14	1 245 340,77	16 576,94	1 178 786,93			
2013	28 613 486,95	26 733 657,95	4 830 928,00	250 000,00	6 505 012,00	4 138 100,00	9 564 046,00	4 317 179,95	1 879 829,00	1 307 866,00	570 963,00			
2014	27 242 081,00	26 832 979,00	5 107 466,00	230 000,00	7 030 207,00	4 200 000,00	9 663 556,00	3 846 798,00	409 102,00	40 000,00	368 102,00			
2015	27 275 473,00	27 235 473,00	4 928 029,00	204 020,00	7 100 509,07	3 845 777,00	10 088 951,00	3 585 258,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
2016	27 794 005,00	27 644 005,00	4 977 310,00	206 060,00	7 171 514,00	3 884 234,00	10 189 841,00	3 621 111,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2017	28 098 665,00	28 058 665,00	5 027 083,00	208 121,00	7 243 229,00	3 923 077,00	10 291 739,00	3 657 322,00	40 000,00	0,00	0,00			
2018	28 519 544,00	28 479 544,00	5 077 353,00	210 202,00	7 315 661,00	3 962 307,00	10 394 656,00	3 693 895,00	40 000,00	0,00	0,00			
2019	28 946 737,00	28 906 737,00	5 128 127,00	212 304,00	7 388 818,00	4 001 930,00	10 498 603,00	3 730 834,00	40 000,00	0,00	0,00			
2020	29 380 338,00	29 340 338,00	5 179 409,00	214 427,00	7 462 706,00	4 041 949,00	10 603 589,00	3 768 142,00	40 000,00	0,00	0,00			
2021	29 820 443,00	29 780 443,00	5 231 203,00	216 571,00	7 537 333,00	4 082 368,00	10 709 624,00	3 805 823,00	40 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.3
						2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]		
Wykonanie 2010	33 022 377,50	23 115 206,38	0,00	0,00	0,00	43 355,65	43 355,65	9 907 171,12	-2 371 668,02		
Wykonanie 2011	29 304 858,34	23 387 416,80	0,00	0,00	0,00	178 580,27	178 580,27	5 917 441,54	-1 190 856,87		
Plan 3 kw. 2012	28 196 142,00	25 099 643,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	3 096 499,00	-1 610 824,00		
Wykonanie 2012 1)	26 498 523,84	23 785 691,05	0,00	0,00	0,00	348 124,28	348 124,28	2 712 832,79	-358 515,31		
2013	30 093 485,95	25 544 035,95	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	4 549 450,00	-1 479 999,00		
2014	29 042 081,00	25 807 994,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 234 087,00	-1 800 000,00		
2015	26 375 473,00	25 886 293,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	489 180,00	900 000,00		
2016	26 594 005,00	26 145 155,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	448 850,00	1 200 000,00		
2017	26 898 665,00	26 406 606,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	492 059,00	1 200 000,00		
2018	27 319 544,00	26 670 672,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	648 872,00	1 200 000,00		
2019	27 796 737,00	26 938 378,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	858 359,00	1 150 000,00		
2020	28 230 338,00	27 206 751,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 023 587,00	1 150 000,00		
2021	28 640 443,00	27 478 818,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 161 625,00	1 180 000,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)+(6.1)]/[1]		
Wykonanie 2010	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	11,42%	11,42%	0,00	
Wykonanie 2011	1 166 666,64	1 166 666,64	0,00	0,00	0,00	6 633 333,36	0,00	0,00	23,59%	23,59%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	5 333 333,36	0,00	0,00	20,06%	20,06%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 799 999,64	1 299 999,64	0,00	0,00	500 000,00	5 333 333,72	0,00	0,00	20,40%	20,40%	0,00	
2013	2 433 334,00	1 933 334,00	0,00	0,00	500 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	21,60%	21,60%	0,00	
2014	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	29,29%	29,29%	0,00	
2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	25,96%	25,96%	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	21,16%	21,16%	0,00	
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00	16,66%	16,66%	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	0,00	
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	8,05%	8,05%	0,00	
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	4,02%	4,02%	0,00	
2021	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1		
Wykonanie 2010	1 375 086,00	1 715 102,15	1,77%	1,77%	1,77%	1,77%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 541 002,89	2 736 200,55	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 73 867,00	3 084 691,00	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 108 976,71	1 467 492,02	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	1 189 622,00	1 822 955,00	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	1 024 985,00	1 024 985,00	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	1 349 180,00	1 349 180,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	1 498 850,00	1 498 850,00	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	1 652 059,00	1 652 059,00	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	1 808 872,00	1 808 872,00	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	1 988 359,00	1 988 359,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2020	2 133 587,00	2 133 587,00	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2021	2 301 625,00	2 301 625,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)				Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 240 577,69	2 753 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144 769,12	762 402,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 478 686,38	2 929 268,70	3 113 887,00	91 930,00	3 021 957,00	5 291 023,27	0,00	626 418,27		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 554 936,00	2 958 561,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	2 986 003,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 454 936,00	2 988 147,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	2 704 222,79	0,00		
2013	0,00	0,00	12 607 233,10	2 883 137,00	992 343,00	0,00	992 343,00	992 343,00	3 557 107,00	419 600,00		
2014	0,00	0,00	12 888 543,00	2 946 345,00	395 674,00	0,00	395 674,00	395 674,00	2 838 413,00	0,00		
2015	900 000,00	900 000,00	12 651 742,00	3 078 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 180,00	0,00		
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	12 778 259,00	3 109 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 850,00	0,00		
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	12 906 042,00	3 140 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 059,00	0,00		
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	13 035 102,00	3 171 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 872,00	0,00		
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	13 165 453,00	3 203 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 359,00	0,00		
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	13 297 108,00	3 235 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 587,00	0,00		
2021	1 180 000,00	1 180 000,00	13 430 079,00	3 268 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 625,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
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	
Formuła										
Wykonanie 2010	1 049 685,48	897 324,86	1 049 685,48	4 704 092,96	4 704 092,96	4 706 092,96	1 067 872,70	897 324,86	1 054 872,70	
Wykonanie 2011	410 181,09	365 667,08	410 181,09	1 070 280,67	1 069 254,67	1 070 280,67	347 787,27	293 273,30	347 787,27	
Plan 3 kw. 2012	428 537,00	394 812,00	428 537,00	215 785,00	199 259,00	215 785,00	546 095,00	467 263,00	516 095,00	
Wykonanie 2012 1)	402 449,05	369 923,57	402 449,05	163 783,06	148 186,91	163 783,06	518 032,34	446 460,22	488 032,34	
2013	228 617,00	216 035,00	216 035,00	263 399,00	263 399,00	263 399,00	270 826,00	216 035,00	270 826,00	
2014	121 520,00	116 120,00	116 120,00	249 400,00	249 400,00	249 400,00	153 729,00	116 120,00	116 120,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wykonanie 2010	7 534 581,38	4 660 747,04	4 660 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	769 135,81	643 471,03	655 497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	240 524,00	199 259,00	215 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	237 744,16	197 805,45	213 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	252 212,00	214 380,00	252 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	293 413,00	249 400,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wyciszonych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 166 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 299 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 933 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Mieczysław Świątek*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/157/13  
Rady Miasta Kolno z dnia 29 listopada 2013

kwoty w  
Zł

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013 - 2021.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 438 565,00	992 343,00	395 674,00	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				1 438 565,00	992 343,00	395 674,00	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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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				1 438 565,00	992 343,00	395 674,00	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				1 438 565,00	992 343,00	395 674,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO									
		URZĄD MIASTA KOLNO	2012	2014						
					1 438 565,00	992 343,00	395 674,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 017,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 017,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 017,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 017,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 017,00

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIASTA  
*Mieczysław Chmieliński*  
Mieczysław Chmieliński

## OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w części dotyczącej roku 2013 zmieniono następujące wielkości:

1. - Dochody ogółem w roku 2013 wynoszą – 28.613.486,95 zł.
  - dochody bieżące – 26.733.657,95 zł.
  - dochody majątkowe – 1.879.829,00 zł.
2. wydatki ogółem w roku 2013 wynoszą – 30.093.485,85 zł.
  - wydatki bieżące 25.544.035,95 zł.
  - wydatki majątkowe – 4.549.450,00 zł.

Przyjęte wartości nie powodują zmian deficytu budżetowego.

W ramach zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta w roku 2013, zwiększono plan przychodów stanowiących wolne środki za 2012r. z przeznaczeniem na rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych przez Miasto Kolno kredytów w kwocie 633.333,00 zł. W związku z powyższym maksymalny wskaźnik zadłużenia w roku 2014 wyniesie 29,29%.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Kolno uwzględniają założenia projektu budżetu miasta na 2014r. i lata następne. Planowany w roku 2014r. do zaciągnięcia kredyt w wysokości 3.100.000,00 zł., wydłuża okres sporządzenia WPF do roku 2021 w związku z planowaną na lata 2019-2021 spłatą powyższego zobowiązania.

W latach 2015-2016 zaplanowano wzrost dochodów w stosunku do roku 2014 na poziomie 1,5%. W planie dochodów na lata 2015-2021 założono realizację dochodów majątkowych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób prawnych rozłożonych na okres 10 lat, oraz sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta.

W ramach wydatków planowanych do realizacji w latach 2015-2021 założono spadek wydatków majątkowych w poszczególnych latach z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaciągniętych na poczet realizacji inwestycji w latach 2011-2014. Wydatki bieżące w roku 2015 zaplanowano o 178.000,00 zł. niższe aniżeli w roku 2014 o kwotę dotacji dla stowarzyszeń - 130.000,00 zł. oraz obowiązkową wpłatę na fundusz termomodernizacji - 48.000,00 zł. w związku z upływem 5 letniego okresu jego realizacji z uwzględnieniem wzrostu wydatków o 1%. W okresie 2016-2021 wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 1%. z uwzględnieniem art. 243, 244 oraz 242 ustawy o finansach publicznych . Planowane w latach 2014-2021 wydatki uwzględniają racjonalną i oszczędnościową realizację wydatków bieżących oraz inwestycyjnych z uwagi na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2010-2014.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Mieczysław Śniadach*