

**Uchwała Nr XXXI/170/13  
Rady Miasta Kolno  
z dnia 30 grudnia 2013r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014 – 2021.**

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 2013r., poz. 885 i poz. 938 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645 ), Rada Miasta postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Kolno na lata 2014 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/111/12 Rady Miasta Kolno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013-2019, wraz z późniejszymi zmianami.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA**

  
**MIECZYSLAW SNIADACH**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/170/13

Rady Miasta Kolno

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Kolno na lata 2014-2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		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	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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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						
Wykonanie 2012	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						
Plan 3 kw. 2013	28 346 902,00	26 467 073,00	4 830 928,00	200 000,00	6 386 412,00	4 070 000,00	9 564 046,00	3 987 195,00	1 879 829,00	1 307 866,00	570 963,00						
Wykonanie 2013 1)	27 946 902,00	26 467 073,00	4 830 928,00	200 000,00	6 386 412,00	4 070 000,00	9 564 046,00	3 987 195,00	1 479 829,00	1 147 866,00	370 963,00						
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	0,00	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	29 380 335,00	29 340 335,00	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 na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1	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
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	29 826 901,00	25 382 259,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	4 444 642,00	-1 479 999,00
Wykonanie 2013 1)	29 174 471,00	25 002 259,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 172 212,00	-1 227 569,00
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	26 978 665,00	26 406 606,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	572 059,00	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	1 161 825,00	1 180 000,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.2									
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]-[6.1])/1			
Wykonanie 2011	1 166 666,64	1 166 666,64	0,00	0,00	6 633 333,36	0,00	0,00	23,59%	23,59%	0,00		
Wykonanie 2012	1 799 999,64	1 299 999,64	0,00	0,00	5 333 333,72	0,00	0,00	20,40%	20,40%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 800 001,00	1 300 001,00	0,00	0,00	6 813 333,00	0,00	0,00	24,04%	24,04%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 933 333,72	1 933 333,72	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	21,83%	21,83%	0,00		
2014	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	29,00%	29,00%	0,00		
2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	25,66%	25,66%	0,00		
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	20,87%	20,87%	0,00		
2017	1 120 000,00	1 120 000,00	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	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	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	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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Wykonanie 2011	1 541 002,89	2 736 200,55	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	4,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 108 876,71	1 467 492,02	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 084 814,00	1 084 814,00	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 464 814,00	2 717 123,67	7,71%	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 024 985,00	1 024 985,00	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1 349 180,00	1 349 180,00	4,40%	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	4,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1 498 850,00	1 498 850,00	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	5,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1 652 059,00	1 652 059,00	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1 808 872,00	1 808 872,00	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	4,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1 968 359,00	1 968 359,00	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	4,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	2 133 587,00	2 133 587,00	4,25%	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	2 301 625,00	2 301 625,00	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące			
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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 527 953,00	2 883 137,00	992 343,00	0,00	992 343,00	992 343,00	3 052 699,00	399 600,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	12 527 953,00	2 883 137,00	992 343,00	0,00	992 343,00	992 343,00	2 780 269,00	399 600,00		
2014	0,00	0,00	12 888 543,00	2 946 345,00	0,00	0,00	0,00	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	448 650,00	0,00		
2017	1 120 000,00	1 120 000,00	12 906 042,00	3 140 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 059,00	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	648 672,00	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	198 617,00	187 702,00	187 702,00	263 999,00	263 999,00	263 999,00	240 826,00	187 702,00	187 702,00
Wykonanie 2013 1)	198 617,00	187 702,00	187 702,00	49 619,00	49 619,00	49 619,00	240 826,00	187 702,00	187 702,00
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 samodzielnym 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
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	0,00
Wykonanie 2012	237 744,16	197 805,45	213 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	252 212,00	214 380,00	214 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 166 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 299 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 300 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 300 000,72	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	380 000,00	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 Świdach*

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

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2014-2021. Rokiem bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2013.

Przyjęte w 2014r. 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 2014r.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2014 przychody z tytułu spłat planowanej do udzielenia pożyczki w kwocie 500.000,00 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 prowadzonej działalności, oraz przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.100.000,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2014 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 1.300.000,00 zł. oraz rozchody z tytułu krótkoterminowych pożyczek dla PECiGWS na cel opisany powyżej w kwocie 500.000,00 zł.

W ramach Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta na lata 2014-2021, w roku 2013 ujęto w planie przychodów wolne środki za 2012r. w kwocie 633.333,00 zł. z przeznaczeniem na rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych przez Miasto Kolno kredytów przypadających do spłaty w latach 2015-2016, oraz niższy niż planowano do zaciągnięcia kredyt o kwotę 80.000,00 zł. W związku z powyższym maksymalny wskaźnik zadłużenia w roku 2014 wyniesie 29%.

### **DOCHODY**

W latach 2015-2016 zaplanowano wzrost dochodów bieżących w stosunku do prognozy roku 2014 na poziomie 1,5%. W planie dochodów na lata 2015-2021 założono

realizację dochodów majątkowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób prawnych rozłożonych na okres 10 lat w kwocie 40.000,00 zł. W roku 2016 przychody z tytułu sprzedaży gruntów pozyskanych w ramach inwestycji pn. "Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie", oraz gruntów miejskich pod zabudowę mieszkaniową i usługową w kwocie 150.000,00 zł.

## **WYDATKI**

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 2010-2014. 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 z uwagi na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2010-2014.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczne zaplanowano w roku 2014 na kwotę 12.888.543,00 zł. a w latach 2015-2021 przewidziano 1% ich wzrost.

W ramach wydatków bieżących na obsługę długu zaplanowano wysokość obsługi zadłużenia budżetu gminy na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na rok 2014r. wydatki majątkowe przewiizdziano na kwotę 3.234.087,00 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej w kwocie 1.940.674,00 zł. Kwota 1.293.413,00 zł. to zakupy inwestycyjne i wniesienie aportu do miejskiej spółki prawa handlowego. W latach kolejnych wydatki majątkowe będą uzależnione od możliwości finansowych miasta.

## WYNIK BUDŻETU

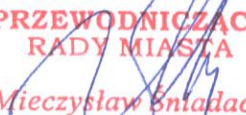
Wynik budżetu roku 2014 kształtuje się na poziomie 1.800.000,00 zł. , który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 3.100.000,00 zł.

Sporządzona na lata 2014-2021 prognoza od roku 2015 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 kol.umna 6 WPF i na konie 2014r. wynosi 7.900.000,00 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 wieloletniej prognozy finansowej nie przewidziano załącznika przedsięwzięć. Przyjęte do realizacji w roku 2014 inwestycje nie spełniają definicji art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**  
*Mieczysław Śniadach*