

**Uchwała Nr XXXII/178/14
Rady Miasta Kolno
z dnia 14 lutego 2014r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2014 – 2021.

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, poz. 938i poz. 1646) 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 i poz. 1318), Rada Miasta postanawia:

§ 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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, który otrzymuje brzmienie: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kolno na lata 2014-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024.

§ 2. Objasnienia zmian, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

MIECZYSLAW ŚNIADACH



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/178/14

Rady Miasta Kolno

z dnia 14 lutego 2014r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Kolno na lata 2014-2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	27 903 049,92	26 340 029,28	4 654 744,00	270 025,15	6 466 978,74	4 204 691,44	9 682 048,00	4 172 198,87	1 563 020,64	1 165 208,68	394 873,96	
2014	29 352 526,00	26 876 829,00	5 107 466,00	230 000,00	7 030 207,00	4 200 000,00	9 663 556,00	3 890 098,00	2 475 697,00	281 326,00	2 193 371,00	
2015	27 319 981,00	27 279 981,00	4 928 029,00	232 300,00	7 100 509,07	4 242 000,00	9 760 192,00	3 585 258,00	40 000,00	0,00	0,00	
2016	27 839 182,00	27 689 182,00	4 977 310,00	234 623,00	7 171 514,00	4 284 420,00	9 857 793,00	3 621 111,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2017 1)	28 144 520,00	28 104 520,00	5 027 083,00	236 969,00	7 243 229,00	4 327 264,00	9 956 371,00	3 657 322,00	40 000,00	0,00	0,00	
2018	28 008 136,00	27 968 136,00	5 077 353,00	239 339,00	7 315 661,00	4 370 537,00	10 055 935,00	3 693 895,00	40 000,00	0,00	0,00	
2019	28 287 817,00	28 247 817,00	5 128 127,00	241 732,00	7 388 818,00	4 414 242,00	10 156 495,00	3 730 834,00	40 000,00	0,00	0,00	
2020	28 570 296,00	28 530 296,00	5 179 409,00	244 150,00	7 462 706,00	4 458 385,00	10 258 059,00	3 768 142,00	40 000,00	0,00	0,00	
2021	28 855 599,00	28 815 599,00	5 231 203,00	246 591,00	7 537 333,00	4 502 969,00	10 360 640,00	3 805 823,00	40 000,00	0,00	0,00	
2022	29 143 755,00	29 103 755,00	5 231 203,00	249 057,00	7 612 706,00	4 547 998,00	10 464 246,00	3 843 881,00	40 000,00	0,00	0,00	
2023	29 434 792,00	29 394 792,00	5 231 203,00	251 548,00	7 688 833,00	4 593 478,00	10 568 889,00	3 882 320,00	40 000,00	0,00	0,00	
2024	29 728 740,00	29 688 740,00	5 257 359,00	254 063,00	7 765 721,00	4 639 413,00	10 674 578,00	3 921 144,00	40 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	29 304 858,34	23 387 416,80	0,00	0,00	x	178 580,27	178 580,27	0,00	0,00	5 917 441,54
Wykonanie 2012	26 498 523,84	23 785 691,05	0,00	0,00	x	348 124,28	348 124,28	0,00	0,00	2 712 832,79
Plan 3 kw. 2013	29 826 901,00	25 382 259,00	0,00	0,00	x	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	4 444 642,00
Wykonanie 2013	28 238 987,03	24 252 774,81	0,00	0,00	x	201 811,08	201 811,08	0,00	0,00	3 986 212,22
2014	32 522 526,00	25 882 075,00	0,00	0,00	0,00	529 347,00	529 347,00	0,00	0,00	6 640 451,00
2015	26 419 981,00	25 886 293,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	533 688,00
2016	26 639 182,00	26 145 155,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	494 027,00
2017 1)	27 084 520,00	26 406 606,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	677 914,00
2018	26 948 136,00	26 670 672,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	277 464,00
2019	27 387 817,00	26 938 378,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	449 439,00
2020	27 670 296,00	27 206 751,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	463 545,00
2021	27 955 599,00	27 478 818,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	476 781,00
2022	28 243 755,00	27 238 247,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 005 508,00
2023	28 534 792,00	27 510 629,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 024 163,00
2024	29 378 740,00	27 785 736,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 593 004,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 190 856,87	5 495 197,66	0,00	0,00	1 195 197,66	0,00	4 300 000,00	1 190 856,87	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-358 515,31	858 515,31	0,00	0,00	358 515,31	358 515,31	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 479 999,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	1 479 999,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-335 937,11	3 752 309,67	0,00	0,00	1 252 309,67	0,00	2 500 000,00	335 937,11	0,00	0,00
2014	-3 170 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	3 170 000,00	500 000,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 166 666,64	1 166 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 799 999,64	1 299 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2013	1 800 001,00	1 300 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2013	1 933 333,72	1 933 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	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
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	6 633 333,36	0,00	1 541 002,89	2 736 200,55
Wykonanie 2012	5 333 333,72	0,00	1 108 976,71	1 467 492,02
Plan 3 kw. 2013	6 813 333,00	0,00	1 084 814,00	1 084 814,00
Wykonanie 2013	5 900 000,00	0,00	2 087 254,47	3 339 564,14
2014	9 070 000,00	0,00	994 754,00	994 754,00
2015	8 170 000,00	0,00	1 393 688,00	1 393 688,00
2016	6 970 000,00	0,00	1 544 027,00	1 544 027,00
2017 1)	5 910 000,00	0,00	1 697 914,00	1 697 914,00
2018	4 850 000,00	0,00	1 297 464,00	1 297 464,00
2019	3 950 000,00	0,00	1 309 439,00	1 309 439,00
2020	3 050 000,00	0,00	1 323 545,00	1 323 545,00
2021	2 150 000,00	0,00	1 336 781,00	1 336 781,00
2022	1 250 000,00	0,00	1 865 508,00	1 865 508,00
2023	350 000,00	0,00	1 884 163,00	1 884 163,00
2024	0,00	0,00	1 903 004,00	1 903 004,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2.] + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2.] + [5.1] - [5.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{[15.1.1]} \cdot [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	11,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	8,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	11,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	4,35%	8,12%	9,20%	TAK	TAK
2015	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	5,10%	5,70%	6,77%	TAK	TAK
2016	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,09%	5,96%	7,04%	TAK	TAK
2017 1)	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,03%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2018	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	4,63%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2019	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	4,63%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,63%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,40%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2023	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,40%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2024	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	6,40%	5,81%	5,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	0,00	0,00	12 188 156,34	2 778 319,82	943 519,46	0,00	943 519,46	943 519,46	1 613 065,08	329 627,68	
2014	0,00	0,00	12 843 843,00	2 946 345,00	0,00	0,00	0,00	451 314,00	4 311 862,00	627 275,00	
2015	900 000,00	900 000,00	12 972 281,00	2 978 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 688,00	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	13 102 004,00	3 005 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 027,00	0,00	
2017 1)	1 060 000,00	1 060 000,00	13 233 024,00	3 035 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 914,00	0,00	
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	13 365 355,00	3 065 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 464,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	13 499 008,00	3 096 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 439,00	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	13 633 998,00	3 127 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 545,00	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	13 770 338,00	3 158 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 781,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	13 908 042,00	3 190 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 508,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	14 047 122,00	3 222 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 163,00	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	14 187 594,00	3 254 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 004,00	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								
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	157 453,54	149 315,72	149 315,72	49 618,54	49 618,54	49 618,54	197 298,04	149 315,72	149 315,72
2014	142 770,00	137 370,00	116 120,00	1 332 894,00	1 332 894,00	249 400,00	198 729,00	137 370,00	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 1)	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
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

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	769 135,81	643 471,03	655 497,03	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				
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				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 569 112,00	1 332 894,00	249 400,00	236 218,00	44 013,00	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				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	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				
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				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 166 666,64	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 300 000,72	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Mieczysław Świątek

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOLNO

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2014-2021. Dokonane zmiany w budżecie na 2014r. wydłużają sporządzenie prognozy do 2024r.

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 budżecie miasta Kolno na 2014r. wraz z dokonanymi zmianami

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 4.470.000,00 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 PECiGWŚ na cel opisany powyżej w kwocie 500.000,00 zł.

W ramach Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta na lata 2014-2024, w roku 2014 zwiększono przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu do kwoty 4.470.000,00 zł. W związku z powyższym maksymalny wskaźnik zadłużenia w roku 2014 wyniesie 31%.

DOCHODY

W latach 2015-2016 zaplanowano wzrost dochodów bieżących w stosunku do prognozy roku 2014 na poziomie 1,5%. W planie dochodów na lata 2015-2024 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 2015-2024 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 2016-2024 wzrost wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 1%. z uwzględnieniem art. 243, 244 oraz 242 ustawy o finansach publicznych . Planowane w latach 2014-2024 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 12.843.843,00 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

W roku 2014r. wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 6.640.451,00 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie z dnia 14 lutego w kwocie 5.097.038,00 zł. Kwota 1.543.413,00 zł. to zakupy inwestycyjne i wniesienie aportu do miejskiej spółek prawa handlowego. W latach kolejnych wydatki majątkowe będą uzależnione od możliwości finansowych miasta.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu roku 2014 kształtuje się na poziomie 3.370.000,00 zł. , który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 4.470.000,00 zł.

Sporządzona na lata 2014-2024 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 9.070.000,00 zł. W latach objętych prognozą Miasto spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych prezentowany w kol. 9.7 i kol. 9.7.1.

W ramach zmian w wieloletniej prognozie 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 Śmiadach