

UCHWAŁA NR VI/36/15
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 29 CZERWCA 2015r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2015 – 2026.

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, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532) 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, poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072), Rada Miasta postanawia:

§ 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kolno na lata 2015 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kolno na lata 2015-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/7/14 Rady Miasta Kolno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2026.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


MIECZYSLAW ŚNIADACH

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/15 Rady Miasta Kolno
z dnia 29 czerwca 2015r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kolno
na lata 2015-2025**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]	W5									
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
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
Plan 3 kw. 2014	29 553 278,45	27 334 695,95	5 107 466,00	230 000,00	7 030 207,00	4 200 000,00	9 399 438,00	4 595 257,95	2 218 582,50	300 751,00	1 916 831,50
Wykonanie 2014	29 160 472,37	28 023 745,86	5 164 152,00	206 781,28	6 957 018,38	4 234 241,23	9 461 923,00	4 881 912,31	1 136 726,51	471 832,20	1 916 831,50
2015	35 836 838,52	26 690 768,51	5 488 722,00	230 000,00	7 032 203,84	4 200 000,00	8 945 672,00	4 023 168,67	9 146 070,01	821 000,00	8 318 471,01
2016	27 591 288,00	27 441 288,00	5 543 609,00	232 300,00	7 101 782,00	4 242 000,00	9 161 771,00	4 640 199,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2017	27 755 701,00	27 715 701,00	5 599 045,00	234 623,00	7 172 799,00	4 284 420,00	9 253 388,00	4 686 601,00	40 000,00	0,00	0,00
2018	28 032 858,00	27 992 858,00	5 655 035,00	236 969,00	7 244 527,00	4 327 264,00	9 345 922,00	4 733 467,00	40 000,00	0,00	0,00
2019	28 312 786,00	28 272 786,00	5 711 585,00	239 338,00	7 316 972,00	4 370 536,00	9 439 381,00	4 780 802,00	40 000,00	0,00	0,00
2020	28 595 514,00	28 555 514,00	5 768 701,00	241 732,00	7 390 142,00	4 414 242,00	9 533 755,00	4 828 610,00	40 000,00	0,00	0,00
2021	28 881 069,00	28 841 069,00	5 826 388,00	244 149,00	7 464 043,00	4 458 384,00	9 629 113,00	4 876 896,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	29 169 480,00	29 129 480,00	5 884 652,00	246 591,00	7 538 684,00	4 502 968,00	9 725 404,00	4 925 665,00	40 000,00	0,00	0,00
2023	29 460 775,00	29 420 775,00	5 943 499,00	249 057,00	7 614 071,00	4 547 998,00	9 822 658,00	4 974 922,00	40 000,00	0,00	0,00
2024	29 754 983,00	29 714 983,00	6 002 934,00	251 547,00	7 690 211,00	4 593 478,00	9 920 884,00	5 024 671,00	40 000,00	0,00	0,00
2025	30 012 132,00	30 012 132,00	6 062 963,00	254 063,00	7 767 114,00	4 639 412,00	10 020 093,00	5 074 917,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych 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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	32 723 278,45	26 236 392,45	0,00	0,00	x	461 372,50	461 372,50	0,00	0,00	6 486 886,00
Wykonanie 2014	30 306 185,15	25 584 128,26	0,00	0,00	x	202 455,41	202 455,41	0,00	0,00	4 722 056,89
2015	37 436 838,52	25 605 960,83	0,00	0,00	0,00	281 487,81	281 487,81	0,00	0,00	11 830 877,69
2016	26 391 288,00	25 525 827,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	865 461,00
2017	26 980 701,00	25 781 085,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 199 616,00
2018	27 137 858,00	26 038 896,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 098 962,00
2019	27 412 786,00	26 299 285,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 113 501,00
2020	27 695 514,00	26 562 278,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 133 236,00
2021	27 981 069,00	26 827 901,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 153 168,00
2022	28 269 480,00	27 096 180,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 173 300,00
2023	28 560 775,00	27 367 142,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 193 633,00
2024	28 854 983,00	27 640 813,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 214 170,00
2025	29 382 132,00	28 063 592,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 318 540,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2012	-358 515,31	2 910 824,62	0,00	0,00	2 910 824,62	358 515,31	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-1 145 712,78	3 748 338,84	0,00	0,00	148 338,84	0,00	3 600 000,00	1 145 712,78	0,00	0,00
2015	-1 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 600 000,00	500 000,00	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	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	895 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2012	1 299 999,64	1 299 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 933 333,72	1 933 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2014	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	895 000,00	895 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	5 333 333,72	0,00	1 108 976,71	4 019 801,33
Wykonanie 2013	5 900 000,00	0,00	2 087 254,47	3 339 564,14
Plan 3 kw. 2014	8 100 000,00	0,00	1 098 303,50	1 098 303,50
Wykonanie 2014	7 800 000,00	0,00	2 439 617,60	2 587 956,44
2015	8 900 000,00	0,00	1 084 807,68	1 584 807,68
2016	7 700 000,00	0,00	1 915 461,00	1 915 461,00
2017	6 925 000,00	0,00	1 934 616,00	1 934 616,00
2018	6 030 000,00	0,00	1 953 962,00	1 953 962,00
2019	5 130 000,00	0,00	1 973 501,00	1 973 501,00
2020	4 230 000,00	0,00	1 993 236,00	1 993 236,00
2021	3 330 000,00	0,00	2 013 168,00	2 013 168,00
2022	2 430 000,00	0,00	2 033 300,00	2 033 300,00
2023	1 530 000,00	0,00	2 053 633,00	2 053 633,00
2024	630 000,00	0,00	2 074 170,00	2 074 170,00
2025	0,00	0,00	1 948 540,00	1 948 540,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] + (1.1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	11,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	4,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,32%	6,90%	8,65%	TAK	TAK
2016	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,49%	7,24%	8,99%	TAK	TAK
2017	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,97%	5,85%	7,60%	TAK	TAK
2018	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,97%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2019	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,97%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2021	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2025	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	6,49%	6,97%	6,97%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 534 000,90	2 931 345,00	0,00	0,00	0,00	559 374,00	4 311 862,00	280 650,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 715 386,97	2 790 308,96	0,00	0,00	0,00	469 381,26	2 777 711,81	224 963,82
2015	0,00	0,00	12 774 392,75	3 037 686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 378,88	4 594 498,81
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	12 923 805,00	2 958 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 461,00	0,00
2017	775 000,00	775 000,00	13 053 043,00	2 987 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 616,00	0,00
2018	895 000,00	895 000,00	13 183 573,00	3 017 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 962,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	13 315 409,00	3 047 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 501,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	13 448 563,00	3 078 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 236,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	13 583 049,00	3 109 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 168,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	13 718 879,00	3 140 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 300,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	13 856 068,00	3 171 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 633,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	13 994 629,00	3 203 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 170,00	0,00
2025	630 000,00	630 000,00	14 134 575,00	3 235 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 540,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 2014	440 639,24	419 762,29	419 762,29	1 332 894,00	1 332 894,00	1 332 894,00	419 762,29	419 762,29	419 762,29
Wykonanie 2014	384 997,18	364 445,37	364 445,37	12 378,19	123 078,19	123 078,19	425 152,68	366 038,52	366 038,52
2015	324 378,25	309 007,82	309 007,82	6 965 631,33	6 861 283,12	6 861 283,12	371 587,25	330 257,82	330 257,82
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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 2012	237 744,16	197 805,45	213 401,60	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
Plan 3 kw. 2014	1 569 112,00	1 332 894,00	1 332 894,00	313 209,95	313 209,95	313 209,95	313 209,95	0,00	0,00
Wykonanie 2014	151 797,90	123 078,19	123 078,19	123 078,19	123 078,19	123 078,19	123 078,19	0,00	0,00
2015	7 382 365,69	6 861 283,12	6 861 283,12	562 412,00	562 412,00	562 412,00	562 412,00	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2025	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 299 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 933 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 750 000,00	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	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	895 000,00	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
2020	900 000,00	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
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Mieczysław Śniadach

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOLNO

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2015-2026. Dokonane zmiany w budżecie na 2015r. skracają sporządzenie prognozy do 2025r.

Przyjęte w 2015r. 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 2015r. wraz z dokonanymi zmianami

W ramach zmian w wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2015 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 2.000.000,00 zł. (zmniejszanie o kwotę 800.000,00 zł.) oraz zaangażowanie wolnych środków za 2013r. w kwocie 500.000,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2015 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 900.000,00 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 2015-2025, w roku 2015 zmniejszono przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu do kwoty 2.000.000,00 zł. w związku z pozyskaniem dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego oraz korekty planu wydatków inwestycyjnych.

DOCHODY

Dochody WPF na lata 2015-2025 zostały wykazane z ujęciem dokonanych zmian w budżecie na 2015r. W latach 2016-2023 planowane dochody nie zostały zmienione.

WYDATKI

W ramach wydatków planowanych do realizacji w latach 2015-2025 uwzględniono zmiany w budżecie w roku bieżącym.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2015r. wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 11.830.877,69 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie z dnia 26 czerwca 2015r. W roku 2025 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 270.000,00 zł. z tytułu zmniejszenia zobowiązań dotyczących spłat kredytu.

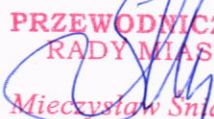
WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu roku 2015 kształtuje się na poziomie 1.600.000,00 zł. , który zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł.

KWOTA DŁUGU

Dane w zakresie kwoty długu prezentuje kol.umna 6 WPF i na konie 2015r. wynosi 7.800.000,00 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 zakresie zmian dotyczących zmiany kwoty długu uwzględniono niższy niż planowano o kwotę 800.000,00 zł. kredyt długoterminowy do zaciągnięcia w roku 2015.

W ramach zmian w wieloletniej prognozie finansowej nie przewidziano załącznika przedsięwzięć. Przyjęte do realizacji w roku 2015 inwestycje nie spełniają definicji art. 226ust. 4 ustawy o finansach publicznych.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Mieczysław Śniadach