

UCHWAŁA NR XXII/128/17
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 8 MARCA 2017r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2017 – 2025.

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. 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 z 2017r. poz 60, poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), Rada Miasta postanawia:

- § 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kolno na lata 2017 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały;
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
- § 3. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały;
- § 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


MIECZYŚLAW ŚNIADACH

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/128/17 Rady Miasta Kolno z dnia 8 marca 2017r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2017-2025

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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
Wykonanie 2015	32 663 505,99	27 583 043,84	5 488 722,00	264 000,00	7 046 352,84	4 249 280,90	8 943 038,00	4 249 280,90	5 080 462,15	898 961,29	4 181 500,86
Plan 3 kw. 2016	35 886 274,73	33 385 910,71	5 963 973,00	250 000,00	7 571 998,00	4 462 483,00	9 400 200,00	9 312 257,71	2 500 364,02	329 668,02	2 020 126,00
Wykonanie 2016	37 138 641,15	34 506 097,30	6 065 246,00	143 323,40	7 894 189,15	4 653 793,97	9 446 688,00	5 179 073,26	2 632 543,85	467 192,28	2 014 482,72
2017	37 663 177,00	35 639 471,00	6 522 756,00	250 000,00	8 228 484,00	4 454 000,00	9 325 052,00	10 513 590,00	2 023 706,00	1 026 935,00	996 771,00
2018	37 087 055,00	35 458 299,00	6 529 278,00	251 250,00	8 174 484,00	4 400 000,00	9 334 377,00	10 503 013,00	1 628 756,00	157 458,00	1 431 298,00
2019	35 533 757,00	35 493 757,00	6 535 807,00	252 000,00	8 174 484,00	4 400 000,00	9 434 711,00	10 513 516,00	40 000,00	0,00	0,00
2020	35 569 250,00	35 529 250,00	6 542 342,00	252 000,00	8 174 484,00	4 400 000,00	9 444 145,00	10 524 030,00	40 000,00	0,00	0,00
2021	35 597 673,00	35 557 673,00	6 542 342,00	252 000,00	7 464 043,00	4 458 384,00	9 453 589,00	10 534 554,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	35 626 119,00	35 586 119,00	6 548 885,00	252 000,00	7 538 684,00	4 502 968,00	9 463 043,00	10 545 088,00	40 000,00	0,00	0,00
2023	35 654 588,00	35 614 588,00	6 555 434,00	252 000,00	7 614 071,00	4 547 998,00	9 472 506,00	10 555 633,00	40 000,00	0,00	0,00
2024	35 683 080,00	35 643 080,00	6 561 989,00	252 000,00	7 690 211,00	4 593 478,00	9 481 980,00	10 566 189,00	40 000,00	0,00	0,00
2025	35 671 594,00	35 671 594,00	6 568 551,00	252 000,00	7 767 114,00	4 639 412,00	9 491 461,00	10 576 755,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 2014	30 306 185,15	25 584 128,26	0,00	0,00	0,00	202 455,41	202 455,41	0,00	0,00	4 722 056,89
Wykonanie 2015	33 781 540,89	25 318 199,92	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 463 340,97
Plan 3 kw. 2016	35 286 274,73	32 560 678,21	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 725 596,52
Wykonanie 2016	34 290 090,59	31 884 532,63	0,00	0,00	0,00	228 745,72	228 745,72	0,00	0,00	2 405 557,96
2017	38 888 177,00	33 936 957,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 951 220,00
2018	36 192 055,00	33 504 337,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 687 718,00
2019	34 633 757,00	33 537 841,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 095 916,00
2020	34 669 250,00	33 571 378,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 097 872,00
2021	34 697 673,00	33 604 950,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 092 723,00
2022	34 726 119,00	33 638 555,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 087 564,00
2023	34 754 588,00	33 672 193,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 082 395,00
2024	34 783 080,00	33 705 865,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 077 215,00
2025	35 091 594,00	33 739 571,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 352 023,00

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	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 zaciągnięciem 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 2014	-1 145 712,78	5 083 038,84	0,00	0,00	1 483 038,84	0,00	3 600 000,00	1 145 712,78	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 118 034,90	3 862 592,00	0,00	0,00	1 362 592,00	462 592,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 848 550,56	2 169 290,16	0,00	0,00	2 169 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 225 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 225 000,00	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	580 000,00	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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 2014	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	580 000,00	580 000,00	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 2014	7 750 000,00	0,00	2 439 617,60	3 922 656,44
Wykonanie 2015	8 850 000,00	0,00	2 264 843,92	3 627 435,92
Plan 3 kw. 2016	7 650 000,00	0,00	825 232,50	1 425 232,50
Wykonanie 2016	7 650 000,00	0,00	2 621 564,67	4 790 854,83
2017	6 875 000,00	0,00	1 702 514,00	3 702 514,00
2018	5 980 000,00	0,00	1 953 962,00	1 953 962,00
2019	5 080 000,00	0,00	1 955 916,00	1 955 916,00
2020	4 180 000,00	0,00	1 957 872,00	1 957 872,00
2021	3 280 000,00	0,00	1 952 723,00	1 952 723,00
2022	2 380 000,00	0,00	1 947 564,00	1 947 564,00
2023	1 480 000,00	0,00	1 942 395,00	1 942 395,00
2024	580 000,00	0,00	1 937 215,00	1 937 215,00
2025	0,00	0,00	1 932 023,00	1 932 023,00

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 uwzględniania 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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(15.1.1)]}{[15.1.1]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + [(2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,25%	7,63%	9,33%	TAK	TAK
2018	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,69%	6,72%	8,42%	TAK	TAK
2019	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,50%	5,39%	7,09%	TAK	TAK
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,50%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,49%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,47%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2023	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,45%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2024	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,43%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2025	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,42%	5,45%	5,45%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 217 959,29	3 028 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 224,52	2 995 082,47		
Plan 3 kw. 2016	0,00	600 000,00	13 617 913,98	3 172 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 570,00	1 141 026,52		
Wykonanie 2016	0,00	600 000,00	13 483 549,27	3 020 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 527,58	13 930,38		
2017	0,00	0,00	13 875 429,00	3 091 720,00	2 351 282,00	0,00	2 351 282,00	0,00	3 986 220,00	765 000,00		
2018	895 000,00	895 000,00	13 872 601,00	3 094 811,00	2 687 718,00	0,00	2 687 718,00	2 687 718,00	0,00	0,00		
2019	900 000,00	900 000,00	13 886 473,00	3 097 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 916,00	0,00		
2020	900 000,00	900 000,00	13 900 359,00	3 078 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 872,00	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	13 914 259,00	3 109 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 723,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	13 928 174,00	3 140 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 564,00	0,00		
2023	900 000,00	900 000,00	13 942 102,00	3 171 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 365,00	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	13 956 044,00	3 203 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 215,00	0,00		
2025	580 000,00	580 000,00	13 970 000,00	3 235 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 023,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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 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 2014	384 997,18	364 445,37	364 445,37	123 078,19	123 078,19	123 078,19	425 152,68	366 038,52	366 038,52
Wykonanie 2015	324 378,25	309 007,82	309 007,82	5 018 166,68	4 927 524,84	4 927 524,84	371 704,91	330 357,16	330 357,16
Plan 3 kw. 2016	60 712,50	60 712,50	60 712,50	2 020 126,00	2 020 126,00	2 020 126,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	60 712,19	60 712,19	60 712,19	2 014 482,72	2 014 482,72	2 014 482,72	12 690,00	11 421,00	0,00
2017	43 911,00	43 911,00	43 911,00	674 032,00	674 032,00	0,00	47 521,00	43 911,00	43 911,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 431 298,00	1 431 298,00	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:		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	
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 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	
Wykonanie 2015	5 373 761,99	4 927 425,50	4 927 425,50	487 684,24	487 684,24	487 684,24	487 684,24	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	921 026,52	921 026,52	921 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	913 410,53	913 410,53	913 410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 076 282,00	674 032,00	0,00	405 860,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 687 718,00	1 431 298,00	0,00	1 265 420,00	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długi 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 dokona 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 2014	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	900 000,00	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
2025	580 000,00	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 wyliczenia 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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA
Mieczysław Smudach

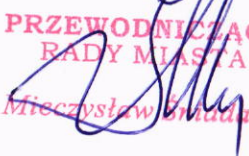
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/128/17 Rady Miasta Kolno
z dnia 8 marca 2017r
w sprawie zamian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno
na lata 2017-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 039 000,00	2 351 282,00	2 687 718,00	0,00	0,00	3 439 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 039 000,00	2 351 282,00	2 687 718,00	0,00	0,00	3 439 000,00
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:				1 476 000,00	384 615,00	1 091 385,00	0,00	0,00	1 476 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 476 000,00	384 615,00	1 091 385,00	0,00	0,00	1 476 000,00
1.1.2.1	BUDOWA PSZOK	URZĄD MIASTA KOLNO	2016	2018	1 476 000,00	384 615,00	1 091 385,00	0,00	0,00	1 476 000,00
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				3 563 000,00	1 966 667,00	1 596 333,00	0,00	0,00	1 963 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 563 000,00	1 966 667,00	1 596 333,00	0,00	0,00	1 963 000,00
1.3.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNÓW KOMUNALNYCH	URZĄD MIASTA KOLNO	2016	2018	1 963 000,00	666 667,00	1 296 333,00	0,00	0,00	1 963 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH USŁUG I PRODUKCJI W KOLNIE ETAP II -	KOLNO	2017	2018	1 600 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA
 Mieczysław Brudach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/128/17
Rady Miasta Kolno
z dnia 8 marca 2017r
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno
na lata 2017-2025.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOLNO

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2017-2025. Rokiem bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2016.

Przyjęte w 2017r. 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 2017r.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2017 przychody z tytułu wolnych środków za 2015r. w kwocie 700.000,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2017 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 775.000,00 zł.

W ramach Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta na lata 2017-2025, w roku 2017 ujęto w planie przychodów wolne środki za 2015r. w kwocie 700.000,00 zł. oraz nadwyżkę budżetu w wysokości 75.000,00 zł., z przeznaczeniem na rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych przez Miasto Kolno kredytów przypadających do spłaty w roku 2017 .

DOCHODY

Dochody WPF na lata 2017-2025 zostały wykazane z ujęciem dokonanych zmian w budżecie na 2017r. w roku 2018 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 157.458,00 zł. stanowiącą środki ze sprzedaży majątku. W latach 2019-2025 planowane dochody nie zostały zmienione.

WYDATKI

W ramach wydatków planowanych do realizacji w latach 2017-2025 uwzględniono zmiany w budżecie roku bieżącego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2017 wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 4.951.220,00 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miasta Kolno z dnia 8 marca 2017r.

WYNIK BUDŻETU

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2017 kształtuje się na poziomie 1.225.000,00 zł. , który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2015.

Przyjęte przychody z tytułu wólcych środków za 2015r. w wysokości 2.000.000,00 zł. przeznaczono na pokrycie deficytu w wysokości 1.225.000,00 zł., jak również na rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto w wysokości 775.000,00 zł

KWOTA DŁUGU

Dane w zakresie kwoty długu prezentuje kolumna 6 WPF i na koniec 2017r. wynosi 6.875.000,00 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 zmian w wieloletniej prognozy finansowej przewidziano przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2, w którym ujęto realizację zadań wykraczających poza rok budżetowy zadania inwestycyjnego pn. " Termomodernizacja budynków komunalnych" , budowa PSZOK oraz "Przygotowanie terenów pod inwestycję z zakresu nowoczesnych usług i produkcji w Kolnie Etap II" z określeniem limitów w poszczególnych latach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Mieczysław Świątek