

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA KOLNO**  
**Z DNIA.....2017r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2018 – 2030.**

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 2017r. poz.2077 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, 2232), Rada Miasta postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Kolno na lata 2018 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, 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. Traci moc uchwała Nr XX/116/16 Rady Miasta Kolno z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2017-2025, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA**

**MIECZYŚLAW ŚNIADACH**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miasta Kolno  
 z dnia ... grudnia 2017r  
 w sprawie Wieloletniej  
 Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2018-2030

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	37 128 705,44	35 835 594,44	6 520 030,00	250 000,00	8 285 802,00	4 454 000,00	9 185 944,00	10 835 947,44	1 293 111,00	1 151 966,00		141 145,00	
Wykonanie 2017	36 781 966,00	35 630 000,00	6 520 030,00	250 000,00	8 000 000,00	4 354 000,00	9 185 944,00	10 830 000,00	1 151 966,00	1 151 966,00		0,00	
2018	46 097 045,47	35 859 889,47	7 034 760,00	250 000,00	7 976 098,00	4 454 000,00	8 928 061,00	10 980 187,47	10 237 156,00	250 000,00		9 987 156,00	
2019	43 414 554,00	35 839 092,00	7 034 760,00	250 000,00	8 176 098,00	4 454 000,00	8 928 061,00	10 759 390,00	7 575 462,00	300 000,00		7 235 462,00	
2020	35 939 092,00	35 839 092,00	7 034 760,00	250 000,00	8 176 098,00	4 454 000,00	8 928 061,00	10 759 390,00	100 000,00	60 000,00		0,00	
2021	36 179 092,00	36 139 092,00	7 034 760,00	250 000,00	8 476 000,00	4 754 000,00	8 928 061,00	10 759 390,00	40 000,00	0,00		0,00	
2022	36 179 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	
2023	36 179 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	
2024	36 179 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	
2025	36 139 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	36 139 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	36 139 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

2028	36 139 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 139 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 139 092,00	36 139 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 póź. 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	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, w tym:	2.2			
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					
Wykonanie 2015	33 781 540,89	25 318 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 463 340,97
Wykonanie 2016	34 290 090,59	31 884 532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 745,72	228 745,72	0,00	0,00	0,00	2 405 557,96
Plan 3 kw. 2017	38 853 705,44	34 409 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 776,60	236 776,60	0,00	0,00	0,00	4 444 232,00
Wykonanie 2017	38 110 705,44	34 009 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	4 101 232,00
2018	48 902 871,28	35 081 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	13 821 627,00
2019	45 294 314,00	34 218 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	11 075 688,00
2020	35 039 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	820 466,00
2021	35 279 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 466,00
2022	35 279 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 466,00
2023	35 279 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 466,00
2024	35 279 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 466,00
2025	35 039 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	820 466,00
2026	34 939 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	720 466,00
2027	34 939 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	720 466,00
2028	34 939 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	720 466,00
2029	34 939 092,00	34 218 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	720 466,00
2030	35 679 332,00	34 218 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 706,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015		-1 118 034,90	0,00	0,00	1 362 592,00	462 592,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2016		2 848 550,56	0,00	0,00	2 169 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-1 725 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-1 328 739,44	0,00	0,00	3 815 749,27	1 328 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-2 805 825,81	0,00	0,00	700 825,81	0,00	3 000 000,00	2 805 825,81	0,00	0,00
2019		-1 879 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 760,00	1 879 760,00	0,00	0,00
2020		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		900 000,00	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
2023		900 000,00	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
2025		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		459 760,00	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.

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:						
			5.1.1	z tego:					
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wykonanie 2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	8 850 000,00	3 627 435,92	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	4 790 854,83	
Plan 3 kw. 2017	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	3 926 121,00	
Wykonanie 2017	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	5 436 275,83	
2018	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 000,00	1 479 471,00	
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859 760,00	1 620 466,00	
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959 760,00	1 620 466,00	
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 760,00	1 920 466,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159 760,00	1 920 466,00	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 760,00	1 920 466,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 760,00	1 920 466,00	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 760,00	1 920 466,00	
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 760,00	1 920 466,00	
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 760,00	1 920 466,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 760,00	1 920 466,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 760,00	1 920 466,00	
2030	459 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 466,00	

5) 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.

6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o skorygowanie budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

7) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> dany rok <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Wykonanie 2015	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	9,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,32%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,54%	X	X	X	X
2018	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	2,23%	8,32%	8,52%	TAK	TAK
2019	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,42%	5,83%	6,03%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,68%	4,53%	4,73%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,31%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,31%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,31%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2024	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2026	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2027	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2028	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2029	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2030	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,31%	5,31%	5,31%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						10.1	11.1	11.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	775 000,00	13 705 058,00	3 115 475,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	1 769 364,00	1 212 434,00	
Wykonanie 2017	0,00	775 000,00	13 439 583,00	2 850 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	1 649 364,00	869 343,00	
2018	0,00	0,00	14 377 297,98	3 111 769,00	6 295 419,00	6 295 419,00	0,00	0,00	3 222 374,00	552 668,00	
2019	0,00	0,00	13 977 298,00	2 911 769,00	11 075 688,00	11 075 688,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
2020	900 000,00	900 000,00	13 977 298,00	2 911 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 466,00	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	13 977 298,00	2 911 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 466,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 466,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 466,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 466,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 466,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 466,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 466,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 466,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 466,00	0,00	
2030	459 760,00	459 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 706,00	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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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
Lp												
Wykonanie 2015	324 378,25	309 007,82	309 007,82	5 018 166,68	4 927 524,84	4 927 524,84	4 927 524,84	371 704,91	330 357,16	330 357,16		
Wykonanie 2016	60 712,19	60 712,19	60 712,19	2 014 482,72	2 014 482,72	2 014 482,72	2 014 482,72	12 690,00	11 421,00	11 421,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 521,00	43 911,00	43 911,00		0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 017,01	32 415,31	32 415,31		0,00
2018	220 797,47	220 797,47	0,00	8 809 275,00	8 385 548,00	8 385 548,00	8 385 548,00	232 617,47	220 797,47	220 797,47		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 574 862,00	5 574 862,00	5 574 862,00	5 574 862,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	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		0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	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.

Lp	12.4 Wydaki 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:		12.4.2 Wydaki 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	12.5 Wydaki 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:		12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydaki na wkład krajowy w związku z 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:		12.7 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	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 finansowane			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.7 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			
Wykonanie 2015	5 373 761,99	4 927 425,50	4 927 425,50	487 684,24	487 684,24	487 684,24	12,6	12,6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	103 000,00	0,00	0,00	106 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 658,00	0,00	0,00	8 658,00	3 601,70	3 601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 280 319,00	7 608 652,00	7 608 652,00	1 683 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 810 065,00	5 574 862,00	5 574 862,00	1 085 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uzyskanego 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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 związków 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego doliczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 47 art. 240a ust. 87 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....  
Rady Miasta Kolno  
z dnia ... grudnia 2017r  
w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Miasta Kolno  
na lata 2018-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				18 813 651,63	6 295 419,00	11 075 688,00	0,00	0,00	17 371 107,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 813 651,63	6 295 419,00	11 075 688,00	0,00	0,00	17 371 107,00
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:				12 009 982,25	3 884 323,00	6 810 085,00	0,00	0,00	10 694 408,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 009 982,25	3 884 323,00	6 810 085,00	0,00	0,00	10 694 408,00
1.1.2.1	PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE Z ZAKRESU NOWOZESNYCH USŁUG W KONIE ETAP II -	URZĄD MIASTA KOLNO	2017	2019	9 460 655,00	2 458 323,00	5 736 085,00	0,00	0,00	8 194 408,00
1.1.2.2	REWITALIZACJA KOKIS -	URZĄD MIASTA KOLNO	2018	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNÓW KOMUNALNYCH -	URZĄD MIASTA KOLNO	2016	2019	2 249 327,25	1 276 000,00	924 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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				6 803 669,38	2 411 096,00	4 265 603,00	0,00	0,00	6 676 699,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 803 669,38	2 411 096,00	4 265 603,00	0,00	0,00	6 676 699,00
1.3.2.1	MODERNIZACJA STADIONU -	URZĄD MIASTA KOLNO	2017	2019	6 803 669,38	2 411 096,00	4 265 603,00	0,00	0,00	6 676 699,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....  
Rady Miasta Kolno  
z dnia .. grudnia 2017r  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Miasta Kolno  
na lata 2018-2030.

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

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2018-2030. Rokiem bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2017.

Przyjęte w 2018r. 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 2018r.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2018 przychody z tytułu wolnych środków za 2016r. w kwocie 700.825,81 zł. oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2018 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 895.000,00 zł.

### **DOCHODY**

W roku 2018 zaplanowano wzrost dochodów bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2017r. o 0,7% w związku ze zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji związanej z przyjęciem do realizacji zadań w zakresie oświaty finansowanych ze środków UE oraz zmniejszeniem limitów dochodów planowanych a niezrealizowanych w roku 2017 . W roku 2018 zaplanowano wzrost dochodów ogółem o 25,40% w związku ze zwiększeniem dochodów majątkowych z tytułu realizowanych w 2018r. zadań inwestycyjnych. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w roku 2018 na poziomie 250.000,00 zł.

W roku 2019 przewidują się spadek dochodów bieżących w kwocie 20.797,47 zł. ( spadek dochodów o kwotę 220.797,47 zł. związany jest z dofinansowaniem zadań oświaty ze środków UE, oraz wzrost dochodów w kwocie 200.000,00 zł. wynikający z zawarcia umowy najmu jednego skrzydła gimnazjum). Dochody majątkowe w roku 2019 zaplanowano na kwotę 300.000,00 zł. z tytułu sprzedaży gruntów w ramach

realizowanego projektu przygotowanie terenów pod inwestycję z zakresu nowoczesnych usług w Kolnie.

W roku 2020 dochody bieżące zaplanowano na poziomie roku 2019 a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł.

Planowane na rok 2021 dochody bieżące zwiększono o kwotę 300.000,00 zł. z tytułu upływu zwolnienia z podatku od nieruchomości zastosowanego wobec podatnika w latach 2018-2020. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł.

W latach 2022-2030 planowane dochody bieżące kształtują się na poziomie roku 2021., W planie dochodów na lata 2018-2024 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.

## **WYDATKI**

W ramach wydatków planowanych do realizacji w latach 2020-2030 założono spadek wydatków majątkowych w poszczególnych latach z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zaciągniętych na poczet realizacji inwestycji w latach 2010-2019, w latach 2018-2019 przyjęto do realizacji w wydatkach majątkowych "Termomodernizację budynków komunalnych", budowę PSZOK, dokumentację projektową ulic, przebudowę ulicy Szkolnej i Wesołej, przygotowanie terenów pod inwestycję, budowę infrastruktury na cmentarzu komunalnym, informatyzację urzędu i MOPS, rewitalizację placu przy SP Nr 2, zakup pomocy dydaktycznych dla SP 1, przystosowanie budynku gimnazjum na potrzeby przedszkola, modernizację oświetlenia ulicznego, energii odnawialnej dla mieszkańców Kolna, modernizację zarówno placu przy domu kultury jak również rewitalizację budynku KOKIS, oraz modernizację stadionu z przewidywanych do pozyskania dotacji na realizację tych zadań. Wydatki bieżące w roku 2018 zaplanowano o 1.071.770,84 zł. wyższe niż planowane do wykonania w roku 2017 - o kwotę wyższych dotacji na zadania własne i zlecone realizowane z budżetu Wojewody, kwotę pozyskanych dotacji na zadania bieżące realizowane z udziałem środków z UE, koszty obsługi zadłużenia, zwiększenie dotacji dla instytucji kultury oraz limitów planowanych na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych..

W roku 2019 założono spadek wydatków bieżących w stosunku do roku 2018 o kwotę 862.618,28 zł. z tytułu zmniejszenia wydatków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w kwocie 400.000,00 zł. z tytułu realizacji projektów realizowanych ze środków UE w kwocie 232.617,47 zł. z tytułu

środków planowanych na remont przedszkola, Szkoły podstawowej Nr 1, budynków komunalnych i dróg w kwocie 170.000,00 zł., oraz innych wydatków bieżących w kwocie 60.000,81 zł. w tym wynagrodzeń pracowników prac publicznych i interwencyjnych planowanych do realizacji w roku 2018. w kwocie 200.000,00 zł.

W latach 2020-2030 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2019 z uwzględnieniem art. 243, 244 oraz 242 ustawy o finansach publicznych . Na wydatki majątkowe w latach 2020-2030 przeznaczono nadwyżkę dochodów na wydatkami po uwzględnieniu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań. Planowane w latach 2018-2030 wydatki uwzględniają racjonalną i oszczędnościową ich realizację z uwagi na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2014-2019.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczne zaplanowano w roku 2018 na kwotę 14.377.298,00 zł. w latach 2019-2030 nie przewidziano ich wzrostu, uwzględniając w roku 2019 wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw pracowników zrealizowanych w roku 2018 .

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

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na rok 2018 wydatki majątkowe przewidziano na kwotę 13.821.627,00 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej w kwocie 19.918.959,00 zł. Kwota 552.668,00 zł. to dotacja celowa dla KOKIS na realizację zadań inwestycyjnych tj. rewitalizacja KOKIS i modernizacja basenu, a kwota 350.000,00 zł. to wniesienie wkładu pieniężnego do miejskiej spółki prawa handlowego z przeznaczeniem na modernizację sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Kolnie.

W roku 2020 przewidziano kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2018 na kwotę 11.075.688,00 zł. zgodnie z założeniami przyjętymi w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kolno na lata 2018-2030.

W latach kolejnych wydatki majątkowe będą uzależnione od możliwości finansowych miasta.

## **WYNIK BUDŻETU**

Deficyt budżetu roku 2018 kształtuje się na poziomie 2.805.825,81 zł. , który zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego. Przychody budżetu roku 2018 zaplanowano w wysokości 3.700.825,81 zł., z czego kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w wysokości 2.805.825,81 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 194.174,19 zł. Wolne środki w kwocie 700.825,81 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ogółem rozchody budżetu w roku 2018 zaplanowano na kwotę 895.000,00 zł.

Planowany w roku 2019 deficyt budżetu w kwocie 1.879.760,00 zł. podobnie jak w roku 2018 zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego. Przychody roku 2019 w kwocie 2.779.760,00 z tytułu kredytu długoterminowego przeznaczono na pokrycie deficytu w kwocie 1.879.760,00 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 900.000,00 zł.

Sporządzona na lata 2018-2030 prognoza od roku 2021 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 kolumna 6 WPF i na koniec 2018r. wynosi 8.980.000,00 zł. W latach objętych prognozą Miasto spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych prezentowany w kol. 9.8 i kol. 9.8.1.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej przewidziano przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2, w którym ujęto realizację zadań wykraczających poza rok budżetowy z z określeniem limitów w poszczególnych latach.