

UCHWAŁA NR XIV/110/20
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2020r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2020 – 2032.

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 2019r. poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020r. poz 284, 568, 695,1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), Rada Miasta postanawia:

§ 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kolno na lata 2020 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały, który otrzymuje brzmienie: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kolno na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

MARIUSZ RAKOWSKI

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/110/20
z dnia 2020-09-25

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Up	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	38 075 656,07	36 724 779,70	6 668 018,00	254 811,83	9 202 030,00	11 603 740,54	8 996 179,33	4 507 085,03	1 350 876,37	1 224 930,55	125 945,82	
Wykonanie 2018	42 045 274,09	38 420 011,75	7 481 808,00	514 472,32	9 489 234,00	11 500 803,53	9 433 693,90	4 534 636,61	3 625 262,34	296 205,33	3 329 057,01	
Plan 3 kw. 2019	50 037 427,15	39 558 246,71	7 904 306,00	480 000,00	10 456 924,00	10 931 725,71	9 785 291,00	4 477 086,00	10 479 180,44	400 000,00	9 482 895,00	
Wykonanie 2019	53 506 991,64	42 358 567,29	7 978 990,00	293 423,81	10 564 566,00	13 593 392,45	9 928 195,03	4 693 594,27	11 148 424,35	452 241,93	10 696 182,42	
2020	53 212 902,28	42 759 191,28	7 847 478,00	480 000,00	10 213 346,00	14 197 859,89	10 020 507,39	4 700 000,00	10 453 711,00	1 230 744,00	9 222 967,00	
2021	44 061 047,00	41 546 223,00	7 886 715,00	482 400,00	9 865 020,00	13 341 391,00	9 970 697,00	4 900 000,00	2 514 824,00	113 600,00	2 401 224,00	
2022	41 793 953,00	41 753 953,00	7 926 148,00	484 812,00	9 914 345,00	13 408 098,00	10 020 550,00	4 924 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2023	42 002 720,00	41 962 720,00	7 965 778,00	487 236,00	9 963 916,00	13 475 138,00	10 070 652,00	4 949 122,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2024	42 002 720,00	41 962 720,00	0,00	0,00	0,00	13 475 138,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2025	41 962 720,00	41 962 720,00	0,00	0,00	0,00	13 475 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 962 720,00	41 962 720,00	0,00	0,00	0,00	13 475 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 962 720,00	41 962 720,00	0,00	0,00	0,00	13 475 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 962 720,00	41 962 720,00	0,00	0,00	0,00	13 475 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 962 720,00	41 962 720,00	0,00	0,00	0,00	13 475 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	41 962 720,00	41 962 720,00	0,00	0,00	0,00	13 475 138,00	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 2019 r. poz. 868, 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	38 251 694,69	34 493 296,91	14 038 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 397,78	3 508 397,78	962 494,66	962 494,66	962 494,66
Wykonanie 2018	42 218 063,21	35 920 247,16	15 087 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 816,05	5 947 816,05	393 934,82	393 934,82	393 934,82
Plan 3 kw. 2019	56 030 927,15	38 007 952,08	15 907 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 022 975,07	17 802 975,07	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
Wykonanie 2019	57 612 547,42	39 775 496,30	16 004 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837 051,12	17 837 051,12	177 000,00	177 000,00	177 000,00
2020	53 972 457,60	42 707 191,60	16 905 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265 266,00	11 088 266,00	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00
2021	43 161 047,00	40 328 012,00	16 112 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 035,00	2 833 035,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 893 953,00	40 328 012,00	16 112 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 941,00	565 941,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 102 720,00	40 328 012,00	16 112 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 708,00	774 708,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 102 720,00	40 328 012,00	16 112 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 708,00	774 708,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 862 720,00	40 294 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 208,00	568 208,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 762 720,00	40 194 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 208,00	568 208,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 762 720,00	40 194 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 208,00	568 208,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 762 720,00	40 194 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 208,00	568 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 762 720,00	40 194 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 208,00	568 208,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 282 720,00	40 194 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 208,00	1 088 208,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1	4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-176 038,62	0,00	3 815 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 749,72	176 038,62	
Wykonanie 2018	-172 789,12	0,00	2 864 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 711,20	172 789,12	
Plan 3 kw. 2019	-5 993 500,00	0,00	6 893 500,00	6 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	893 500,00	893 500,00	
Wykonanie 2019	-4 105 555,78	0,00	7 796 922,08	6 000 000,00	4 105 555,78	0,00	0,00	1 796 922,08	0,00	
2020	-759 555,32	0,00	1 659 555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 989,61	592 989,61	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imię preznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	2 231 482,79	6 047 232,51		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 980 000,00	0,00	2 499 764,59	5 364 475,79		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 080 000,00	0,00	1 550 294,63	2 443 794,63		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 080 000,00	0,00	2 583 070,99	4 379 983,07		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	51 999,68	1 544 989,29		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	1 218 211,00	1 218 211,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 380 000,00	0,00	1 425 941,00	1 425 941,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	1 634 708,00	1 634 708,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	1 634 708,00	1 634 708,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	1 668 208,00	1 668 208,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	1 768 208,00	1 768 208,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	1 768 208,00	1 768 208,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 768 208,00	1 768 208,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 768 208,00	1 768 208,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 208,00	1 768 208,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x		
Wykazanie 2017	0,00%	x	14,71%	x	x	x	x	
Wykazanie 2018	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,30%	7,70%	x	x	x	x	
Wykazanie 2019	0,00%	9,24%	10,81%	x	x	x	x	
2020	3,99%	1,57%	5,88%	11,12%	12,15%	TAK	TAK	
2021	4,02%	5,15%	5,56%	8,17%	9,21%	TAK	TAK	
2022	3,98%	5,84%	5,98%	6,38%	7,42%	TAK	TAK	
2023	3,93%	6,50%	6,64%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	
2024	3,88%	6,46%	6,60%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	
2025	4,54%	6,53%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2026	4,78%	6,78%	x	5,48%	5,90%	TAK	TAK	
2027	4,67%	6,66%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2028	4,59%	6,59%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
2029	4,50%	6,50%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK	
2030	2,59%	6,41%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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:				
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517,01	34 517,01	31 057,01	93.1.1	31 057,01
Wykonanie 2017	273 842,98	223 842,98	205 180,72	2 616 271,57	2 616 271,57	2 572 681,44	2 572 681,44	191 414,97	191 414,97	162 702,72	162 702,72		162 702,72
Wykonanie 2018	258 396,25	258 396,25	258 396,25	8 482 895,00	8 482 895,00	8 470 421,54	8 470 421,54	261 896,25	261 896,25	258 396,25	258 396,25		258 396,25
Plan 3 kw. 2019	258 390,66	258 390,66	258 390,66	7 911 305,16	7 911 305,16	7 878 741,67	7 878 741,67	150 825,19	150 825,19	148 645,95	148 645,95		148 645,95
Wykonanie 2019	451 109,56	451 109,56	440 350,56	7 008 973,00	7 008 973,00	7 008 973,00	7 008 973,00	607 616,85	607 616,85	550 095,27	550 095,27		550 095,27
2020	0,00	0,00	0,00	1 953 824,00	1 953 824,00	1 953 824,00	1 953 824,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 189 915,28	1 189 915,28	722 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 525 559,37	3 525 559,37	2 258 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 794 812,00	12 794 812,00	8 023 892,00	0,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 004 570,13	10 004 570,13	7 878 741,67	0,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 758 553,00	7 758 553,00	1 409 278,00	0,00	3 670 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 451 824,00	1 953 824,00	498 000,00	0,00	2 451 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku inwestycyjnego x					
Wykonanie 2017	775 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	895 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	900 000,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2030	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

Informacje o wydatkach poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/110/20
z dnia 2020-09-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 224 408,00	3 670 392,00	2 451 824,00	6 122 216,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 224 408,00	3 670 392,00	2 451 824,00	6 122 216,00
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:				5 942 408,00	3 667 392,00	2 172 824,00	5 840 216,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 942 408,00	3 667 392,00	2 172 824,00	5 840 216,00
1.1.2.2	REWITALIZACJA PLACÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W KOLNIE	URZĄD MIASTA KOLNO	2019	2021	5 942 408,00	3 667 392,00	2 172 824,00	5 840 216,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				282 000,00	3 000,00	279 000,00	282 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				282 000,00	3 000,00	279 000,00	282 000,00
1.3.2.1	BUDOWA ULICY SOSNOWEJ W KOLNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W KOLNIE -	KOLNO	2020	2021	282 000,00	3 000,00	279 000,00	282 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Mariusz Rakowski**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XIV/110/20
Rady Miasta Kolno
z dnia 25 września 2020r.
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2020-2032

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOLNO

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2020-2032. Rokiem bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2019.

Przyjęte w 2020 r. wartości planowanych dochodów i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, zgodne są z założeniami przyjętymi w uchwale w sprawie budżetu miasta Kolno na 2020 r.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2020 przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000,00 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 105,00 zł „cyfrowe kompetencje społeczeństwa”.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2020 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 900 000,00 zł.

W ramach zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta ujętych w uchwale z Rady Miasta Kolno z dnia 25 września 2020r. przyjęto przychody z wolnych środków w kwocie 1.492.989,61 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 109.744,71 zł. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 56.821,00 zł, jak również zmniejszono przychody z tytułu kredytów w wysokości 2.400.000,00 zł.

W związku z dokonaniem zmianami wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno obejmuje lata 2020-2030.

DOCHODY

W roku 2020 w ramach zmian w dochodach WPF na lata 2020-2030 ujęto zmiany dokonane w 2020r. Po dokonanych zmianach dochody budżetu w 2020r. wynoszą 53.212.902,88 zł w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 10.453.711,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku pozostały na poziomie 1.230.744,00 zł.

W roku 2021 zwiększono dochody z tytułu dotacji na inwestycje przesunięte w realizacji na rok 2021 w wysokości 729.024,00 zł.

W latach 2022-2030 nie dokonano zmian w dochodach przyjętych w WPF na lata 2020-2030.

WYDATKI

W ramach wydatków planowanych do realizacji w roku 2020, uwzględniono zmiany dokonane w budżecie roku bieżącego. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu roku 2020 wynoszą 53.972.457,60 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 11.265.266,00 zł.

W roku 2021 w ramach planowanych do realizacji wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki w ramach dotacji w kwocie 1.136.000,00 zł, oraz wydatki na realizację inwestycji przesuniętych na rok 2021 w wysokości 729.024,00 zł. W latach 2022-2030 poza zmniejszeniem limitów z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek nie dokonano zmian w wydatkach przyjętych w WPF na lata 2020-2030.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2020 wydatki majątkowe przewidziano na kwotę 11.265.266,00 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 z dnia 25 września 2020r. w kwocie 10.299.593,87 zł. Kwota 120.000,00 zł. to dotacja celowa dla KOKIS na realizację zakupów inwestycyjnych, kwota 25.000,00 zł przeznaczona na fundusz wsparcia Policji w zakresie realizowanych zakupów inwestycyjnych, kwota 57.000,00 zł to dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, 50.000,00 zł przeznaczono na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Wniesienie wkładu pieniężnego do miejskiej spółki prawa handlowego zaplanowano w kwocie 770.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu roku 2020 kształtuje się na poziomie 759.555,32 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 109.744,71 zł „cyfrowe

kompetencje społeczeństwa", "Aktywny Przedszkolak", z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 56.821,00 zł, oraz wolnych środków w wysokości 592.989,61 zł. Przychody budżetu roku 2020 zaplanowano w wysokości 1.659.555,32 zł. Ogółem rozchody budżetu w roku 2020 zaplanowano na kwotę 900 000,00 zł.

Sporządzona na lata 2020-2030 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 2020 r. wynosi 10 180 000,00 zł. W latach objętych prognozą Miasto spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**
Mariusz Rakowski