

PROJEKI

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 23 KWIETNIA 2021r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2021 – 2031.

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 2021r. poz.305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378), Rada Miasta postanawia:

§ 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kolno na lata 2021 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały, który otrzymuje brzmienie: "Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Kolno na lata 2021-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030".

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

MARIUSZ RAKOWSKI

RADCA PRAWNY

mgr Mieczysław Śliwka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Kolno
z dnia 23 kwietnia 2021r.
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2021-2031"

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	53 357 375,99	42 903 664,99	7 847 478,00	480 000,00	10 212 346,00	14 343 833,60	10 020 007,39	4 700 000,00	10 453 711,00	1 230 744,00	9 222 967,00
Wykonanie 2020	59 561 605,22	44 992 676,78	7 621 241,00	388 216,00	10 586 006,00	16 067 197,29	10 330 016,49	4 983 955,52	14 568 928,44	1 393 228,55	13 175 699,89
2021	52 725 576,43	45 624 487,43	7 918 306,00	430 000,00	11 144 672,00	15 624 998,43	10 506 511,00	5 000 000,00	7 101 089,00	3 791 126,00	3 245 963,00
2022	46 417 486,00	45 419 863,00	7 918 306,00	430 000,00	11 225 507,00	15 334 555,00	10 511 495,00	5 300 000,00	997 623,00	390 000,00	607 623,00
2023	45 459 863,00	45 419 863,00	7 918 306,00	430 000,00	11 225 507,00	15 334 555,00	10 511 495,00	5 300 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2024	45 459 863,00	45 419 863,00	7 918 306,00	430 000,00	11 225 507,00	15 334 555,00	10 511 495,00	5 300 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2025	45 419 863,00	45 419 863,00	7 918 306,00	430 000,00	11 225 507,00	15 334 555,00	10 511 495,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 419 863,00	45 419 863,00	0,00	0,00	0,00	15 334 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 419 863,00	45 419 863,00	0,00	0,00	0,00	15 334 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 419 863,00	45 419 863,00	0,00	0,00	0,00	15 334 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 419 863,00	45 419 863,00	0,00	0,00	0,00	15 334 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 419 863,00	45 419 863,00	0,00	0,00	0,00	15 334 555,00	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. 869, 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 wykraczających 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:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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			
Lp	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	
Wykonanie 2018	42 218 063,21	35 920 247,16	15 087 620,90	0,00	0,00	181 294,72	0,00	0,00	0,00	6 297 816,05	5 947 816,05	393 934,82	
Wykonanie 2019	57 612 547,42	39 775 496,30	16 004 564,80	0,00	0,00	171 889,89	0,00	0,00	0,00	17 837 051,12	17 837 051,12	2 600 000,00	
Plan 3 kw. 2020	54 116 931,31	42 851 665,31	16 888 087,19	0,00	0,00	240 235,00	0,00	0,00	0,00	11 265 266,00	11 088 266,00	177 000,00	
Wykonanie 2020	52 835 027,88	42 832 677,94	16 612 615,72	0,00	0,00	195 822,00	0,00	0,00	0,00	10 002 349,94	9 862 127,43	140 222,51	
2021	55 449 764,32	45 998 138,32	17 668 708,00	0,00	0,00	170 235,00	0,00	0,00	0,00	9 451 626,00	8 494 626,00	957 000,00	
2022	48 517 486,00	43 597 363,00	17 290 245,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920 123,00	4 920 123,00	0,00	
2023	44 559 863,00	43 597 363,00	17 290 245,00	0,00	0,00	240 235,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	962 500,00	0,00	
2024	44 559 863,00	43 597 363,00	17 290 245,00	0,00	0,00	220 235,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	962 500,00	0,00	
2025	44 319 863,00	43 597 363,00	17 290 245,00	0,00	0,00	206 235,00	0,00	0,00	0,00	722 500,00	722 500,00	0,00	
2026	44 219 863,00	43 597 363,00	0,00	0,00	0,00	192 235,00	0,00	0,00	0,00	622 500,00	622 500,00	0,00	
2027	44 219 863,00	43 597 363,00	0,00	0,00	0,00	161 832,00	0,00	0,00	0,00	622 500,00	622 500,00	0,00	
2028	44 219 863,00	43 597 363,00	0,00	0,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	622 500,00	622 500,00	0,00	
2029	44 219 863,00	43 597 363,00	0,00	0,00	0,00	108 745,00	0,00	0,00	0,00	622 500,00	622 500,00	0,00	
2030	44 739 863,00	43 597 363,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	1 142 500,00	1 142 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-759 555,32	0,00	1 659 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 989,64	592 989,61	
Wykonanie 2020	6 726 577,34	0,00	2 791 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 800,59	0,00	
2021	-2 724 187,89	0,00	3 624 187,89	0,00	0,00	187 748,87	187 748,87	3 436 439,02	2 536 439,02	
2022	-2 100 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 100 000,00	
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⁾ Inne przeznaczenie 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	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	166 565,71	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	166 565,71	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 980 000,00	0,00	2 499 764,59	5 364 475,79	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 080 000,00	0,00	2 583 070,99	4 379 993,07	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	51 999,68	1 544 989,32	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	2 159 998,84	4 784 799,43	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	-373 650,89	3 250 537,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 380 000,00	0,00	1 822 500,00	1 822 500,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	1 822 500,00	1 822 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	1 822 500,00	1 822 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	1 822 500,00	1 822 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	1 822 500,00	1 822 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	1 822 500,00	1 822 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 822 500,00	1 822 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 822 500,00	1 822 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 500,00	1 822 500,00	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 plan 3 kwartału 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 plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,50%	5,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,39%	13,21%	x	x	x	x
2021	3,57%	-0,55%	12,09%	9,18%	11,64%	TAK	TAK
2022	3,56%	6,62%	7,92%	9,56%	12,03%	TAK	TAK
2023	3,79%	6,86%	6,99%	8,61%	11,07%	TAK	TAK
2024	3,72%	6,79%	6,92%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2025	4,34%	6,74%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2026	4,63%	6,70%	x	5,31%	6,29%	TAK	TAK
2027	4,53%	6,60%	x	4,95%	5,94%	TAK	TAK
2028	4,42%	6,49%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2029	4,35%	6,42%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2030	2,53%	6,33%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	223 842,98	223 842,98	205 180,72	2 616 271,57	2 616 271,57	2 572 681,44	191 414,97	191 414,97	162 702,72
Wykonanie 2019	258 390,66	258 390,66	258 390,66	7 911 305,16	7 911 305,16	7 878 741,67	150 825,19	150 825,19	148 645,95
Plan 3 kw. 2020	451 109,56	451 109,56	440 350,56	7 008 973,00	7 008 973,00	7 008 973,00	587 616,85	587 616,85	550 095,27
Wykonanie 2020	275 329,65	275 329,65	264 570,67	7 105 159,78	7 105 159,78	6 719 947,96	346 528,27	346 528,27	264 570,67
2021	195 926,50	195 926,50	195 926,50	1 907 963,00	1 907 963,00	1 714 275,00	259 634,34	235 822,32	195 926,50
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
2026	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
2028	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
2030	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
Wykonanie 2019	10 004 570,13	10 004 570,13	7 878 741,67	2 798 000,00	0,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	7 758 553,00	7 758 553,00	7 008 973,00	3 670 392,00	0,00	3 670 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 091 286,58	7 091 286,58	6 719 947,96	3 370 392,00	0,00	3 370 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 496 566,00	2 496 566,00	1 553 878,00	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 920 123,00	0,00	4 920 123,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	895 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	900 000,00	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	0,00	0,00	
2022	900 000,00	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	x	0,00	0,00	
2024	900 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	680 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automatische 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Kolno
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2021-2031

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOLNO

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2021-2032. Rokiem bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2020.

Przyjęte w 2021 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 projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kolno na 2021 r.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2021 przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetowego przyjęto kwotę w wysokości 2 100 000,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2021 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 900 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta zrezygnowano z kredytu długoterminowego, przyjęto przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 55 ust. 1 pkt. 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 895,82 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 147 853,05 zł, jak również przychody z wolnych środków w wysokości 3 436 439,02 zł. (w tym środki z RFIL i FDS).

W związku z dokonаныmi zmianami wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno obejmuje lata 2021-2030.

DOCHODY

W ramach zmian w dochodach WPF na lata 2021-2030 ujęto zmiany dokonane w 2021r. Po dokonanych zmianach dochody budżetu w 2021 roku wynoszą 52 725 576,43 zł w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 7 101 089,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku w 2021r. zwiększono do kwoty 3 791 126,00 zł w związku ze sprzedażą gruntów i samochodu.

W latach 2022-2030 nie dokonano zmian w dochodach.

WYDATKI

W ramach wydatków planowanych do realizacji w roku 2021, uwzględniono zmiany dokonane w budżecie roku bieżącego. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu na rok 2021 wynoszą 55 449 764,32 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 9 451 626,00 zł.

W latach 2022-2030 nie dokonano zmian w wydatkach przyjętych w WPF na lata 2021-2030.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2021 wydatki majątkowe przewidziano na kwotę 9 451 626,00 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej w kwocie 7 724 626,00 zł. Kwota 900 000,00 zł to pomoc finansowa dla Powiatu Kolneńskiego, a kwota 57 000,00 zł to pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg.

W latach 2022-2030 nie dokonano zmian w planie wydatków majątkowych.

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu roku 2021 kształtuje się na poziomie 2 724 187,89 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 55 ust. 1 pkt. 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 895,82 zł, przychodami 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 147 853,05 zł, jak również przychodami z wolnych środków w wysokości 3 436 439,02 zł. (w tym środki z RFIL i FDS).

Przychody budżetu roku 2021 zaplanowano w wysokości 3 624 187,89 zł. Ogółem rozchody budżetu w roku 2021 zaplanowano na kwotę 900 000,00 zł.

Sporządzona na lata 2021-2030 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 2021 r. wynosi 9 280 000,00 zł. W latach objętych prognozą Miasto spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach

publicznych.

W ramach zmian w wieloletniej prognozie finansowej nie przewidziano zmian w zakresie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji zadań wykraczających poza rok budżetowy z określeniem limitów w poszczególnych latach.