

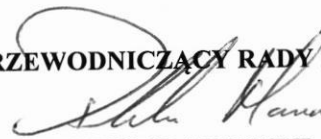
UCHWAŁA NR XXII/158/21
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2021r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2021 – 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 2021r. poz.305, poz. 1236, poz. 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372), Rada Miasta postanawia:

- § 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kolno na lata 2021 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 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 XXII/158/21
z dnia 2021-09-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	54 310 632,56	46 737 882,56	7 918 306,00	660 000,00	11 144 672,00	15 611 601,56	11 403 303,00	5 600 000,00	7 572 750,00	4 270 787,00	3 245 963,00	
2022	39 098 674,00	38 241 051,00	7 918 306,00	660 000,00	12 256 118,00	5 762 924,00	11 643 703,00	5 790 400,00	857 623,00	250 000,00	607 623,00	
2023	38 281 051,00	38 241 051,00	7 918 306,00	660 000,00	12 256 118,00	5 762 924,00	11 643 703,00	5 790 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2024	38 281 051,00	38 241 051,00	7 918 306,00	660 000,00	12 256 118,00	5 762 924,00	11 643 703,00	5 790 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2025	38 241 051,00	38 241 051,00	7 918 306,00	660 000,00	12 256 118,00	5 762 924,00	11 643 703,00	5 790 400,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 241 051,00	38 241 051,00	0,00	0,00	0,00	5 762 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 241 051,00	38 241 051,00	0,00	0,00	0,00	5 762 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 241 051,00	38 241 051,00	0,00	0,00	0,00	5 762 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 241 051,00	38 241 051,00	0,00	0,00	0,00	5 762 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	38 241 051,00	38 241 051,00	0,00	0,00	0,00	5 762 924,00	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 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:									w tym:		
		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	56 378 082,24	46 910 416,24	17 965 660,00	0,00	0,00	119 637,79	0,00	0,00	0,00	9 467 666,00	9 467 666,00	967 000,00	
2022	42 303 119,00	36 295 739,00	17 895 660,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 007 380,00	6 007 380,00	0,00	
2023	37 381 051,00	36 295 739,00	17 895 660,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 312,00	1 085 312,00	0,00	
2024	37 381 051,00	36 295 739,00	17 895 660,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 312,00	1 085 312,00	0,00	
2025	37 141 051,00	36 295 739,00	17 895 660,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	845 312,00	845 312,00	0,00	
2026	37 041 051,00	36 295 739,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	745 312,00	745 312,00	0,00	
2027	37 041 051,00	36 295 739,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	745 312,00	745 312,00	0,00	
2028	37 041 051,00	36 295 739,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	745 312,00	745 312,00	0,00	
2029	37 041 051,00	36 295 739,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	745 312,00	745 312,00	0,00	
2030	37 561 051,00	36 295 739,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 265 312,00	1 265 312,00	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	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	-2 067 449,68	0,00	2 967 449,68	0,00	0,00	187 748,87	187 748,87	2 779 700,81	1 879 700,81	
2022	-3 204 445,00	0,00	4 104 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 445,00	3 204 445,00	
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	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	5.2					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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		
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	-172 533,68	2 794 916,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 380 000,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00	

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	3,28%	-0,04%	13,68%	9,18%	11,64%	TAK	TAK
2022	3,11%	6,33%	7,10%	10,09%	12,56%	TAK	TAK
2023	3,08%	6,30%	6,42%	8,86%	11,33%	TAK	TAK
2024	5,70%	8,91%	9,04%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2025	3,66%	6,27%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2026	3,96%	6,25%	x	5,50%	6,48%	TAK	TAK
2027	3,94%	6,24%	x	5,07%	6,06%	TAK	TAK
2028	3,93%	6,22%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2029	3,88%	6,17%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2030	2,25%	6,14%	x	6,62%	6,62%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	240 496,50	240 496,50	225 895,40	1 907 963,00	1 907 963,00	1 723 457,00	304 204,34	280 392,32	265 791,22
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	1 563 060,00	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	5 420 123,00	0,00	5 420 123,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające 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:			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			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	x	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 wycieciu 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. 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Mariusz Rakowski
Mariusz Rakowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/158/21
z dnia 2021-09-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 390 123,00	2 970 000,00	5 420 123,00	8 390 123,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 390 123,00	2 970 000,00	5 420 123,00	8 390 123,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
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				8 390 123,00	2 970 000,00	5 420 123,00	8 390 123,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 390 123,00	2 970 000,00	5 420 123,00	8 390 123,00
1.3.2.1	BUDOWA ULICY PLAC WOLNOŚCI -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2022	1 950 123,00	910 000,00	1 040 123,00	1 950 123,00
1.3.2.2	BUDOWA ULICY ZIELONEJ -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2022	440 000,00	210 000,00	230 000,00	440 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2021	2022	4 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2021	2022	2 000 000,00	650 000,00	1 350 000,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Kolno
Mariusz Rakowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXII/158/21
Rady Miasta Kolno
z dnia 16 września 2021 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2021-2030

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 2 967 449,68 zł. (w tym środki z RFIL).

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 54 310 632,56 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 7 572 750,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku w 2021r . zwiększono do kwoty 4 263 087,00 zł w związku ze sprzedażą gruntów.

W roku 2022 zwiększono dochody z podatku od nieruchomości o 3,4% - wzrost stawek , zmniejszono dochody z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, a pozostałe dochody podniesiono o 1%. Dochody majątkowe w roku 2022 zaplanowano na poziomie 857 623,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 250 000,00 zł.

W latach 2023-2030 zaplanowano dochody bieżące na poziomie roku 2022 a dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł w latach 2023-2024, wynikające z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zobowiązanie przedsiębiorcy.

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 56 378 082,24 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 9 467 666,00 zł.

W roku 2022 dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków w kwocie 10 614 677,24 zł. w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2021. W ramach zmniejszeń uwzględniono: zmniejszenie wydatków w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 9 820 000,00 zł, podatku VAT w wysokości 660 000,00 zł, 70 000,00 zł w ramach wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych, 64 677,24 zł z tytułu dotacji.

W latach 2023-2030 przyjęto wydatki na poziomie roku 2022.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2021 wydatki majątkowe przewidziano na kwotę 9 467 666,00 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej w kwocie 7 730 666,00 zł. Kwota 900 000,00 zł to pomoc finansowa dla Powiatu Kolneńskiego, kwota 57 000,00 zł to pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg, kwota 10 000,00 zł to dotacja celowa dla KOKiS, a kwota 770 000,00 zł to zakup i objęcie akcji i udziałów w PUK Sp z.o.o.w Kolnie.

W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 6 007 380,00 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięć w kwocie 500 000,00 zł. w zakresie "Przebudowy i zmiany

sposobu użytkowania budynku byłego Gimnazjum na Przedszkole".

W latach 2023-2030 wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami z uwzględnieniem spłat kredytów zaciągniętych przez Miasto Kolno.

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu roku 2021 kształtuje się na poziomie 2 067 449,68 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 1 870 700,81 zł. (środki z RFIL).

Przychody budżetu roku 2021 zaplanowano w wysokości 2 967 449,68 zł. Ogółem rozchody budżetu w roku 2021 zaplanowano na kwotę 900 000,00 zł.

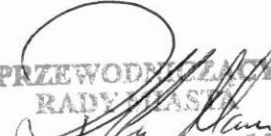
W roku 2022 planowany deficyt budżetu w wysokości 3 204 445,00 zł. pokryty zostanie wolnymi środkami w tym otrzymanymi w ramach z RFIL w wysokości 3 000 000,00 zł.

Sporządzona na lata 2021-2030 prognoza od roku 2022 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Mariusz Rakowski