

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 26 LISTOPADA 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

RADA PRAWNY
M. Śliwka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Kolno
z dnia 26 listopada 2021r.
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2021-2030

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	10 427 914,38	
Plan 3 kw. 2020	53 357 375,99	42 903 664,99	7 847 478,00	480 000,00	10 213 346,00	14 343 833,60	10 019 007,39	4 700 000,00	10 453 711,00	1 230 744,00	9 052 967,00	
Wykonanie 2020	59 561 605,22	44 992 676,78	7 621 241,00	388 216,28	10 586 006,00	16 067 196,99	10 330 016,51	4 983 955,52	14 568 928,44	1 393 228,55	13 109 153,83	
2021	54 792 043,95	47 423 469,95	7 918 306,00	660 000,00	11 376 314,00	15 931 124,95	11 537 725,00	5 600 000,00	7 368 574,00	4 571 876,00	2 761 202,00	
2022	54 435 595,00	40 429 938,00	7 520 367,00	529 745,00	11 448 711,00	8 995 711,00	11 935 404,00	6 000 000,00	14 005 657,00	1 814 600,00	12 155 561,00	
2023	42 419 596,00	37 059 596,00	7 670 774,00	540 340,00	11 677 685,00	4 996 685,00	12 174 112,00	6 120 000,00	5 360 000,00	40 000,00	5 320 000,00	
2024	37 099 596,00	37 059 596,00	7 670 774,00	540 340,00	11 677 685,00	4 996 685,00	12 174 112,00	6 120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2025	37 059 596,00	37 059 596,00	7 670 774,00	540 340,00	11 677 685,00	4 996 685,00	12 174 112,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 059 596,00	37 059 596,00	0,00	0,00	0,00	4 996 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 059 596,00	37 059 596,00	0,00	0,00	0,00	4 996 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 059 596,00	37 059 596,00	0,00	0,00	0,00	4 996 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 059 596,00	37 059 596,00	0,00	0,00	0,00	4 996 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	37 059 596,00	37 059 596,00	0,00	0,00	0,00	4 996 685,00	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	14 985 104,19	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	15 977 682,65	0,00	0,00	171 889,89	0,00	0,00	0,00	17 837 051,12	17 617 051,12	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	10 495 266,00	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	9 702 349,94	140 222,51	
2021	54 459 493,63	47 569 027,63	18 189 125,00	0,00	0,00	119 637,79	0,00	0,00	0,00	6 890 466,00	6 120 466,00	967 000,00	
2022	62 952 379,00	39 851 980,00	18 442 777,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	23 100 399,00	23 100 399,00	0,00	
2023	42 289 596,00	35 049 596,00	18 207 067,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00	0,00	
2024	36 199 596,00	35 049 596,00	18 207 067,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2025	35 959 596,00	35 049 596,00	18 207 067,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	
2026	35 859 596,00	35 049 596,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	
2027	35 859 596,00	35 049 596,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	
2028	35 859 596,00	35 049 596,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	
2029	35 859 596,00	35 049 596,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	
2030	36 379 596,00	35 049 596,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	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	166 565,71	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	166 565,71	0,00	2 624 800,59	0,00		
2021	332 550,32	332 550,32	567 449,68	0,00	0,00	187 748,87	0,00	379 700,81	0,00		
2022	-8 516 784,00	0,00	9 416 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 784,00	8 516 784,00		
2023	130 000,00	130 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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
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	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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 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	1 711 555,03
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	2 159 998,84	4 951 365,14
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	-145 557,68	421 892,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 380 000,00	0,00	577 958,00	577 958,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00

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	3,24%	0,12%	14,64%	9,18%	11,64%	TAK	TAK
2022	3,20%	2,18%	7,95%	10,41%	12,88%	TAK	TAK
2023	3,12%	6,58%	6,71%	9,47%	11,93%	TAK	TAK
2024	3,11%	6,57%	6,69%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2025	3,71%	6,55%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2026	3,99%	6,52%	x	4,67%	5,66%	TAK	TAK
2027	3,96%	6,49%	x	4,29%	5,27%	TAK	TAK
2028	3,93%	6,46%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2029	3,90%	6,42%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2030	2,21%	6,36%	x	6,51%	6,51%	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:
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	205 180,73	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	6 565 159,78	6 565 159,78	6 179 947,96	346 651,20	346 651,20	332 419,56
2021	296 496,50	296 496,50	281 895,40	1 660 819,00	1 660 819,00	1 476 313,00	360 204,34	360 204,34	321 791,22
2022	0,00	0,00	0,00	247 144,00	247 144,00	247 144,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	12 732 632,40	12 706 834,33	8 177 295,18	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	6 349 275,00	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	5 588 883,26	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	435 560,00	0,00	435 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 004 108,00	0,00	19 004 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	7 240 000,00	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągnięte	w tym:					
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 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. Automatyyczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Kolno
z dnia 26 listopada 2021r.
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2021-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 679 668,00	435 560,00	19 004 108,00	7 240 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 679 668,00	435 560,00	19 004 108,00	7 240 000,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	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				26 679 668,00	435 560,00	19 004 108,00	7 240 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 679 668,00	435 560,00	19 004 108,00	7 240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA ULICY PLAC WOLNOŚCI -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2022	1 136 108,00	300 000,00	836 108,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA ULICY ZIELONEJ -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2022	625 760,00	17 760,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2021	2022	4 068 800,00	68 800,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2021	2022	2 724 000,00	24 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA STADIONU -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2023	18 125 000,00	25 000,00	10 860 000,00	7 240 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 247 108,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 247 108,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 247 108,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 247 108,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 108,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Kolno
z dnia 26 listopada 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 wolne środki w kwocie 379 700,81 zł. Rozchody budżetu przyjęto w kwocie 900 000,00 zł.

W związku z dokonanymi 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 54 792 043,95 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 7 368 574,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku w 2021r . zwiększono do kwoty 4 564 176,00 zł w związku ze sprzedażą gruntów.

W roku 2022 zaplanowano spadek dochodów bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r. o 16,29% w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone, własne oraz realizowane ze środków budżetu Unii w kwocie 6 842 352,27 zł., subwencji uzupełniającej, którą miasto Kolno otrzymało w 2021 r. w wysokości 1 692 773,00 zł, zmniejszeniem udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 110 255,00 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 397 939,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów roku 2021 (ogółem zmniejszenia - 9 043 279,27 zł). Zwiększenia przyjęte w planowanych dochodach roku 2022 dotyczą subwencji należnych miastu w kwocie 278 839,00 zł oraz wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych w kwocie 655 022,50 zł (ogółem zwiększenia 933 861,50 zł). Dochody majątkowe zaplanowane w 2022 stanowią kwotę 14 005 657,00 zł, tj. 5 987 083,00 zł. i są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021. Na planowane w 2022 r. zadania inwestycyjne przyjęto dotację w wysokości 12 155 561,00 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1 814 600,00 zł: z tytułu sprzedaży dwóch działek przeznaczonych pod inwestycje, mieszkania komunalnego oraz z tytułu ratalnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40 000,00 zł. Dochody z tytułu opłaty przekształceniowej zaplanowano na poziomie 35 496,00 zł. Przyjęte w WPF wartości dochodów są zgodne z założeniami przyjętymi do projektu budżetu miasta Kolno na 2022r.

W roku 2023 planowane dochody bieżące zmniejszono w stosunku do roku 2022 o kwotę 4 097 000,00 zł w zakresie dotacji na świadczenia wychowawcze realizowane w okresie styczeń - maj 2022 r oraz zwiększono o kwotę 726 658,00 zł, tj. o 2% planowanych do realizacji dochodów roku 2022.

W latach 2024-2030 planowane dochody budżetu przyjęto na poziomie roku 2023.

W planie dochodów majątkowych na lata 2022-2024 założono realizację dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób prawnych rozłożonych na okres 10 lat w kwocie 40 000,00 zł, oraz dotacji na kontynuację przedsięwzięcia w kwocie 5 320 000,00 zł w roku 2023 ze środków przyznanych miastu Kolno w ramach Polskiego Ładu na modernizację stadionu. Od roku 2025 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

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 54 459 493,63 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 6 890 466,00 zł.

W ramach wydatków planowanych do realizacji w roku 2022 założono spadek wydatków bieżących o 15,38% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 r, tj. o kwotę 7 241 340,00 zł. Planowane niższe wydatki bieżące dotyczą zmniejszenia wydatków nie planowanych do realizacji w roku 2022 w kwocie:

- 5 717 200,00 zł w zakresie świadczeń wychowawczych planowanych jeszcze w roku 2022 na okres styczeń - maj;
- 398 593,00 zł w zakresie podatku VAT , niższa niż w roku 2021 sprzedaż gruntów;
- 342 601,00 zł dotacji dla niepublicznych przedszkoli;
- 33 040,00 zł wydatków OSP na zakup sprzętu finansowanego z dotacji;
- 20 000,00 zł usług remontowych w administracji publicznej;
- 55 150,00 zł - zwiększenia wydatków na realizację zadań w zakresie administracji publicznej w ramach zwiększenia dotacji w miesiącu listopadzie 2021;
- 360 204,35 zł wydatków realizowanych w ramach środków z UE;
- 58 754,00 zł stypendiów dla uczniów realizowanych z dotacji;
- 49 355,65 zł wydatków w zakresie utylizacji azbestu i ochrony środowiska;
- 206 442,00 zł wydatków realizowanych z dodatkowej subwencji uzupełniającej otrzymanej w miesiącu listopadzie 2021. Przyjęte wartości wydatków na rok 2022 w WPF są zgodne z założeniami do projektu budżetu na 2022r.

W roku 2023 wydatki bieżące zaplanowano w wysokości o 4 802 384,00 zł niższe aniżeli w roku 2022. Niższe limity wynikają z planowanych w budżecie roku 2022 nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta w wysokości 312 030,00 zł (na rok 2022 wydatki zaplanowano w wysokości 553 318,00 zł), wydatków w zakresie świadczeń wychowawczych planowanych na okres styczeń-maj 2022 w wysokości 4 103 354,00 zł, wydatków w zakresie podatku VAT w wysokości 300 000,00 zł, w związku z nieplanowaniem dochodów ze sprzedaży majątku miasta w 2023r, wydatków w zakresie cyfryzacji planów zagospodarowania przestrzennego realizowanych w 2022 r. w kwocie

87 000,00 zł.

W latach 2024-2030 wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2023 z uwzględnieniem art. 243, 244 oraz 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w roku 2022 na kwotę 18 442 777,00 zł. W roku 2022 przewidziano wyższe niż w roku 2021 limity na wynagrodzenia zarówno w zakresie inflacyjnego wzrostu wynagrodzeń, jak i nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, a w latach 2023-2030 nie przewidziano ich wzrostu.

Wydatki majątkowe roku 2022 kształtują się na poziomie 23 100 399,00 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 16 280 673,19 zł. Wzrost wydatków majątkowych w roku 2022 związany jest z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 - 1 500 000,00 zł, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Gimnazjum na Przedszkole 3 000 000,00 zł), Polskiego Ładu, oraz dotacji z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na modernizację stadionu - 11 700 000,00 zł. W ramach możliwości pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych przyjęto do budżetu 2022 r. kwotę dofinansowania w wysokości 2 428 417,00 zł. Przyjęte wartości wydatków majątkowych w WPF w roku 2022 są zgodne z założeniami projektu budżetu miasta Kolno na 2022r.

W roku 2023 przyjęto w ramach wydatków majątkowych kontynuację przedsięwzięcia rozpoczętego w latach ubiegłych w kwocie 7 240 000,00 zł w ramach modernizacji stadionu.

Na wydatki majątkowe w latach 2024-2030 przeznaczono nadwyżkę dochodów nad wydatkami po uwzględnieniu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań. Planowane w latach 2022-2030 wydatki uwzględniają racjonalną i oszczędnościową ich realizację z uwagi na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2014-2021.

W ramach wydatków bieżących na obsługę długu zaplanowano wysokość obsługi zadłużenia budżetu miasta na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2021 wydatki majątkowe przewidziano na kwotę 6 890 466,00 zł. Zadania inwestycyjne

określono w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej w kwocie 5 153 466,00 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 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.

Na rok 2022 wydatki majątkowe przewidziano na kwotę 23 100 399,00 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej. Przyjęte wartości wydatków roku 2022 zgodne są z założeniami projektu budżetu na 2022r.

W roku 2023 przewidziano kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w latach 2021-2022 na kwotę 7 240 000,00 zł zgodnie z założeniami przyjętymi w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kolno na lata 2022-2030.

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

WYNIK BUDŻETU

Po dokonanych zmianach w WPF nadwyżkę budżetu w kwocie 332 550,32 zł przeznacza się na spłatę kredytu w kwocie 332 550,32 zł. Na przychody budżetu składają się środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 55 ust. 1 pkt. 2, środki dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 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, oraz przychody z wolnych środków w kwocie 379 700,81 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 900 000,00 zł.

Przychody budżetu roku 2021 zaplanowano w wysokości 567 449,68 zł. Ogółem rozchody budżetu w roku 2021 zaplanowano na kwotę 900 000,00 zł.

Deficyt budżetu roku 2022 kształtuje się na poziomie 8 516 784,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków za rok 2020 w kwocie 8 050 493,00 zł;
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 650 000,00 zł otrzymanych i nie zaangażowanych w budżecie roku 2021;
- środków przyznanych miastu Kolno w 2021 w ramach subwencji uzupełniającej w kwocie 1 486 291,00 zł nie

zaangażowanych w budżecie roku 2021.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2022 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 900 000,00 zł w ramach planowanych przychodów z tytułu wolnych środków. Przyjęte w WPF założenia roku 2022 zgodne są z założeniami projektu budżetu miasta Kolno na rok 2022,

Sporządzona na lata 2022-2030 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 2022 r. wynosi 8 380 000,00 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.