

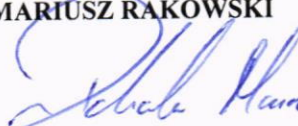
**UCHWAŁA NR XXIV/179/21**  
**RADY MIASTA KOLNO**  
**Z DNIA 9 GRUDNIA 2021r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2022 – 2030.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834), Rada Miasta postanawia:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Kolno na lata 2022 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3.1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Traci moc uchwała Nr XVI/122/20 Rady Miasta Kolno z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2021-2032, wraz z późniejszymi zmianami.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA**  
**MARIUSZ RAKOWSKI**



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIV/179/21  
z dnia 2021-12-09

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |               |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |               | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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                             |  |
| 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                | 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                              |  |
| 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                              |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 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  |
| 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                | 18 207 067,00                                | 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                | 18 207 067,00                                | 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                | 18 207 067,00                                | 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                | 18 207 067,00                                | 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                | 18 207 067,00                                | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |   |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |  |
| 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                                      |  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> |   |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 4.4              | 4.4.1   | 4.5                                       | 4.5.1  | 5   | 5.1                           | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  |   |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |  |
|                              | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |  |
| 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   |  |
| 2022                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 8 380 000,00             | 0,00   | 577 958,00  | 9 994 742,00  |  |
| 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  |  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 3,20%   | 2,18%   | 7,95% | 13,10%  | 13,84%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,12%   | 6,58%   | 6,71% | 12,10%  | 12,84%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,11%   | 6,57%   | 6,69% | 11,15%  | 11,89%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,71%   | 6,55%   | x     | 10,01%  | 10,74%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,99%   | 6,52%   | x     | 5,64%   | 6,34%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,96%   | 6,49%   | x     | 5,26%   | 5,96%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,93%   | 6,46%   | x     | 4,99%   | 5,69%   | 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  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 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  |   |   |  |         |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------|---------------|---|--|---|--|
|                  | 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 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   |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6<br>Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | 10.7.3<br>wyплаты z tytułu wymagalnych порещен і гваранції <sup>x</sup> | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>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 <sup>X</sup> | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|---|
|                  |  |   | 10.7.1<br>splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | 10.7.2<br>splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |   |   |  |   |   |
|                  |  |   |  |   | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:   |   |   |  |   |   |
|                  |  |   |  |   |  | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |   |   |  |   |   |
| 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   |
| 2022             | 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 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  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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 wylíczenia 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.

<sup>X</sup> - 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 porещен і гваранції. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен і гваранції w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porещен і гваранції, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Mariusz Rakowski

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/179/21  
z dnia 2021-12-09

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 26 679 668,00            | 19 004 108,00 | 7 240 000,00 | 0,00       | 26 244 108,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 26 679 668,00            | 19 004 108,00 | 7 240 000,00 | 0,00       | 26 244 108,00    |
| 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       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 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             |
| 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 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             |
| 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            | 19 004 108,00 | 7 240 000,00 | 0,00       | 26 244 108,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 26 679 668,00            | 19 004 108,00 | 7 240 000,00 | 0,00       | 26 244 108,00    |
| 1.3.2.1 | BUDOWA ULICY PLAC WOLNOŚCI -   | URZĄD MIASTA KOLNO                        | 2021             | 2022 | 1 136 108,00             | 836 108,00    | 0,00         | 0,00       | 836 108,00       |
| 1.3.2.2 | MODERNIZACJA STADIONU -  | URZĄD MIASTA KOLNO                        | 2021             | 2023 | 18 125 000,00            | 10 860 000,00 | 7 240 000,00 | 0,00       | 18 100 000,00    |
| 1.3.2.3 | MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI -   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                    | 2021             | 2022 | 2 768 800,00             | 2 700 000,00  | 0,00         | 0,00       | 2 700 000,00     |
| 1.3.2.4 | PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE -  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                    | 2021             | 2022 | 4 024 000,00             | 4 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.5 | BUDOWA ULICY ZIELONEJ -  | URZĄD MIASTA KOLNO                        | 2021             | 2022 | 625 760,00               | 608 000,00    | 0,00         | 0,00       | 608 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Mariusz Rakowski*  
Mariusz Rakowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/179/21

Rady Miasta Kolno  
z dnia 9 grudnia 2021 r.  
w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2022-2030

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

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2022-2030. Rokiem bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2021. Przyjęte w 2022 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 2022 r.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2022 przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 9 416 784,00 zł, na które składają się:

- wolne środki za rok 2020 w kwocie 8 050 493,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 650 000,00 zł otrzymane i nie zaangażowane w budżecie roku 2021;
- środki przyznane miastu Kolno w 2021 w ramach subwencji uzupełniającej w kwocie 1 486 291,00 zł nie zaangażowane w budżecie roku 2021.

Na pokrycie deficytu budżetowego przyjęto kwotę w wysokości 8 516 784,00 zł.

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.

W związku z przesunięciem realizacji inwestycji oświatowych z roku 2021 na rok 2022 zaangażowanie wolnych środków po dokonaniu zmian w budżecie roku bazowego tj. 2021 zaangażowanie wolnych środków wyniesie 379 700,81 zł.

#### **DOCHODY**

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.

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 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.

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.

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 2022 wydatki majątkowe przewidziano na kwotę 23 100 399,00 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej.

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**

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.

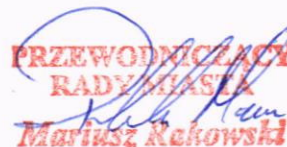
Sporządzona na lata 2022-2030 prognoza od roku 2022 nie przewiduje zwiększenia deficytu budżetowego a jedynie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z przyjętej w poszczególnych latach nadwyżki budżetu.

#### **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.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Mariusz Rakowski