

UCHWAŁA NR XXVIII/204/22
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 29 KWIETNIA 2022

w sprawie zmian w 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, 2054, 2270 z 2022r. poz. 583, 655) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583), Rada Miasta postanawia:

- § 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Określić wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia 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⁾

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 XXVIII/204/22
z dnia 2022-04-29

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				
1p	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	57 529 531,60	43 326 784,60	7 520 367,00	529 745,00	11 444 126,00	10 860 669,60	12 971 877,00	6 000 000,00	14 202 747,00	1 893 213,00	12 274 038,00	
2023	43 172 796,00	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	6 113 200,00	40 000,00	6 073 200,00	
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	

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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^X						
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	66 705 528,54	43 145 702,54	18 576 591,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	23 559 826,00	23 559 826,00	1 600 000,00
2023	43 269 596,00	35 049 596,00	18 207 067,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00	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 ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-9 175 996,94	0,00	10 075 996,94	0,00	0,00	795 996,94	0,00	9 280 000,00	9 175 996,94	
2023	-96 800,00	0,00	996 800,00	0,00	0,00	996 800,00	96 800,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		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)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	0,00	181 082,06	10 257 079,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	2 010 000,00	3 006 800,00	
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
2022	3,36%	1,26%	7,09%	13,10%	14,76%	TAK	TAK
2023	3,12%	6,58%	6,71%	11,98%	13,64%	TAK	TAK
2024	3,11%	6,57%	6,69%	11,03%	12,69%	TAK	TAK
2025	3,71%	6,55%	x	9,88%	11,54%	TAK	TAK
2026	3,99%	6,52%	x	5,51%	7,22%	TAK	TAK
2027	3,96%	6,49%	x	5,13%	6,83%	TAK	TAK
2028	3,93%	6,46%	x	4,86%	6,56%	TAK	TAK
2029	3,90%	6,42%	x	5,78%	5,78%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	217 517,59	217 517,59	217 517,59	2 106 831,00	2 106 831,00	2 106 831,00	254 799,20	254 799,20	234 763,52
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
2022	1 704 427,00	1 704 427,00	1 704 427,00	20 505 108,00	0,00	20 505 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 220 000,00	0,00	8 220 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne 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.

PRZEWODNICZKA
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
MARIUSZ RAKOWSKI

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/204/22
z dnia 2022-04-29

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)				29 160 668,00	20 505 108,00	8 220 000,00	0,00	28 725 108,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 160 668,00	20 505 108,00	8 220 000,00	0,00	28 725 108,00
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				29 160 668,00	20 505 108,00	8 220 000,00	0,00	28 725 108,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 160 668,00	20 505 108,00	8 220 000,00	0,00	28 725 108,00
1.3.2.1	BUDOWA ULICY PLAC WOLNOŚCI -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2022	1 475 108,00	1 175 108,00	0,00	0,00	1 175 108,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA STADIONU -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2023	20 425 000,00	12 180 000,00	8 220 000,00	0,00	20 400 000,00
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	467 760,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Kolno
Mariusz Rakowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/204/22
Rady Miasta Kolno
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2022-2030

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE 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 wyniku dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Miasta Kolno przyjęto przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 55 ust. 1 pkt. 2 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17 281,61 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 79 594,33 zł, jak również przyjęto przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 9 280 000,00 zł oraz nadwyżki budżetu w wysokości 699 121,00 zł. Rozchody

budżetu przyjęto w kwocie 900 000,00 zł.

DOCHODY

W ramach zmian w dochodach WPF na lata 2022-2030 ujęto zmiany dokonane w 2022r. Po dokonanych zmianach dochody budżetu w roku 2022 wynoszą 57 529 531,60 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 14 202 747,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 78 613,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano spadek wzrost dochodów majątkowych w stosunku do planowanej w budżecie na 2022 r. kwoty o 253 200,00 zł w związku z otrzymaniem w roku 2023 dotacji na budowę ul. Ogrodowej i Łaziennej rozpoczętej w roku 2022. Na planowane w 2022 r. zadania inwestycyjne przyjęto dotację w wysokości 12 274 038,00 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1 893 213,00 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 nie dokonano zmian w planowanych dochodach budżetu.

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 8 220 000,00 zł w roku 2023 ze środków przyznanych miastu Kolno w ramach Polskiego Ładu na modernizację stadionu oraz środków własnych. **WYDATKI**

W ramach wydatków planowanych do realizacji w roku 2022, uwzględniono zmiany dokonane w budżecie roku 2022. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu na rok 2022 wynoszą 66 705 528,54 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 23 559 826,00 zł.

W roku 2023 dokonano zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych w zakresie modernizacji stadionu o kwotę 980 000,00 zł.

W latach 2024-2030 nie dokonano zmian.

Wydatki majątkowe roku 2022 po dokonanych zmianach kształtują się na poziomie 23 559 826,00 zł

i W roku 2023 zwiększono w ramach wydatków majątkowych kontynuację przedsięwzięcia rozpoczętego w latach ubiegłych w kwocie 8 220 000,00 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. Nie dokonano zmian.

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 23 559 826,00 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 8 220 000,00 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 9 175 996,94 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków za rok 2021 w kwocie 9 175 996,94 zł;

Przychody budżetu Miasta Kolno po dokonanych zmianach w 2022r. określono w wysokości 10 075 996,94 zł na które składają się:

- przychody z wolnych środków w kwocie 9 280 000,00 zł;
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 55 ust. 1 pkt. 2 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17 281,61 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 79 594,33 zł;
- nadwyżka budżetu w wysokości 699 121,00 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.


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**