

**UCHWAŁA NR XXXV/250/22**  
**RADY MIASTA KOLNO**  
**Z DNIA 16 GRUDNIA 2022 R.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2023–2030.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) Rada Miasta postanawia:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kolno na lata 2023–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2030, 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 dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu beneficjenta oraz wynikających z rostrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/179/21 Rady Miasta Kolno z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2021–2030 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA**

**MARIUSZ RAKOWSKI**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Wzrost o 10% w 2022 r. 200% w 2023 r. 200% w 2024 r. 200% w 2025 r. 200% w 2026 r. 200% w 2027 r. 200% w 2028 r. 200% w 2029 r. 200% w 2030 r.

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXV/250/22  
z dnia 2022-12-16

Kod	Nazwa	Z 2022										W tym					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2073	Dotyczy ogólnego	40 268 026,00	40 268 026,00	40 268 026,00	40 268 026,00	40 268 026,00	40 268 026,00	40 268 026,00	40 268 026,00	40 268 026,00	40 268 026,00	40 268 026,00	40 268 026,00	40 268 026,00	40 268 026,00	40 268 026,00	40 268 026,00
2074	Dotyczy ogólnego	44 713 555,00	44 713 555,00	44 713 555,00	44 713 555,00	44 713 555,00	44 713 555,00	44 713 555,00	44 713 555,00	44 713 555,00	44 713 555,00	44 713 555,00	44 713 555,00	44 713 555,00	44 713 555,00	44 713 555,00	44 713 555,00
2075	Dotyczy ogólnego	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00
2076	Dotyczy ogólnego	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00
2077	Dotyczy ogólnego	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00
2078	Dotyczy ogólnego	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00
2029	Dotyczy ogólnego	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00
2030	Dotyczy ogólnego	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00	40 873 026,00

Wzrost może być stosowany także w zakresie planowym, w którym powozu nie zostały się przedstawione w kolumnach, a data w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji braku okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących pora minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje opłaty 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, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty pozostałości lokalnych.





Kod	Zmiana		Zmiana		Zmiana		Zmiana		Zmiana	
	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*3) Wzrosty i spadyki w szerepności przychody pochodziły z wywyższeń, majątek - jeżosk samozabawczych i innych

Lp.	Opis przedsięwzięcia	Wydatki budżetu / 1000		Lp.	Opis przedsięwzięcia	Wydatki budżetu / 1000	Lp.	Opis przedsięwzięcia	Wydatki budżetu / 1000	Lp.	Opis przedsięwzięcia	Wydatki budżetu / 1000
		Wydatki budżetu / 1000	Wydatki budżetu / 1000									
2023	Wzrost wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Wzrost wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Wzrost wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Wzrost wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Wzrost wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Wzrost wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Wzrost wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Wzrost wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skrytywanie o srodek, decyzji o kredytach w art. 242 ustawy, przewidziana o odpowiednie o a rok-u, prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, SA, K, finansowe wydatki ogólniznania, o którym mowa w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem w tym samym „składowych należyć” w obrotach odliczanych do wydatków;

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
4,55%	4,08%	4,28%	4,43%	4,27%	4,00%	3,72%	0,31%						
5,1%	5,50%	5,42%	5,27%	5,12%	4,85%	4,57%	4,30%						
6,7%	6,62%	x	x	x	x	x	x						
7,52%	7,32%	11,02%	8,33%	5,77%	4,85%	4,57%	4,30%						
14,15%	12,57%	11,66%	6,96%	6,36%	5,92%	4,90%	4,87%						
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK						
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK						
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK						
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK						
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK						
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK						
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK						
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK						

Ustalenia na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3.1.8.4.16.4.1) zestawienia według średniej 7-letniej.

Kod	Nazwa	Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost	
		Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
51	Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rok	Wydatki		Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
	Wydatki	wydatki											
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/250/22 z dnia 2023.12.16

Wzrost Wzrost

Lp	Nazwa cel	Jednostka odpowiedzialna i koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 289 500,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 289 500,00	4 220 000,00	0,00	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 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:				18 289 500,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 289 500,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA OSIEDLOWEJ SIŁOWNICZEJ NA TERENIE MIASTA KOLNO -	URZĄD MIASTA KOLNO	2023	2024	3 600 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA STADIONU -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2023	14 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

id	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	22 509 500,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	22 509 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	22 509 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	22 509 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	8 420 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	14 389 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/250/22  
Rady Miasta Kolno  
z dnia 16 grudnia 2022 r.  
w sprawie Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2023-2030

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

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2023-2030. Rokiem bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2022. Przyjęte w 2023 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 2023 r.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2023 przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 4 800 000,00 zł, na które składają się:

- wolne środki za rok 2021 w kwocie 1 245 680,09 zł w tym - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 650 000,00 zł otrzymane i nie zaangażowane w budżecie roku 2021-2022;
- nadwyżka budżetu za lata ubiegłe w wysokości 3 554 319,91 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowego przyjęto kwotę w wysokości 3 800 000,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2023 ujęto splate zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł w ramach planowanych przychodów z tytułu wolnych środków.

### **DOCHODY**

Planowane na rok 2023 dochody przyjęto na kwotę 58 273 232 zł. W roku 2023 zaplanowano spadek dochodów bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. o 27,65% w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania własne i zlecone, w tym:

- środki na wypłatę dodatku akcyzowego w kwocie 119 180,54 zł;
- dotacji na "Cyfrową gminę" w kwocie 201 092,00 zł;
- dotacji na budowę masztu w kwocie 8 000,00 zł;
- dotacji na doposażenie OSP w kwocie 12 660,00 zł;
- dotacji w zakresie środków z Unii w kwocie 174 128,89 zł;

- dotacji na zakup podręczników w kwocie 64 832,00 zł;
- dotacji na dodatki energetyczne w kwocie 1 400,89 zł;
- dotacji na Centrum Integracji Społecznej w kwocie 17 655,89 zł;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 7 088 000,00 zł;
- dotacji na stypendia w kwocie 27 030,00 zł;
- dotacji z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 2 060,00 zł;
- dotacji na zadania w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 4 080 000,00 zł;
- dotacji w zakresie Karty Dużej Rodziny w kwocie 580,00 zł;
- dotacji w zakresie ochrony klimatu w kwocie 16 069,00 zł;
- dotacji na usuwanie azbestu w kwocie 31 788,00 zł;
- dotacji w zakresie dodatku osłonowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 703 317,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3 117 535,57 zł;
- subwencji ogólnej w kwocie 164 561,00 zł.

Zmniejszone dochody w zakresie wyżej wymienionych zadań stanowią kwotę 17 329 890,78 zł.

Zwiększenie natomiast dochodów budżetu roku 2023 dotyczy:

- subwencji oświatowej w kwocie 1 333 319,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 288 251,00 zł;
- podatku od nieruchomości 543 000,00 zł;
- innych dochodów bieżących 226 836,31 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w 2023 r. stanowią kwotę 18 005 225,00 zł na którą składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 13 425 000,00 zł;
- dotacja z Ministerstwa Sportu w kwocie 2 004 200,00 zł;
- dotacja celowa w zakresie pomocy finansowej w kwocie 2 000 000,00 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 500 000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 35 496,00 zł;
- wpływy z tytułu ratalnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 40 529,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano wzrost o 1,5% dochodów bieżących przyjętych do realizacji w roku 2023. Dochody majątkowe roku 2024 przyjęto na poziomie 3 840 529,00 zł tj. dotacji na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w kwocie 3 800 000,00 zł oraz wpływów z tytułu ratalnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 40 529,00 zł.

W latach 2025-2030 przyjęto realizację dochodów bieżących na poziomie roku 2024.

W latach 2025-2030 nie przewidziano dochodów majątkowych.

## **WYDATKI**

Wydatki bieżące roku 2023 zaplanowano na poziomie 39 805 065,00 zł, tj. o 14 499 838,03 zł niższe niż planowane do wykonania wydatki roku 2022. W 2023 r. nie planowano wydatków na świadczenia wychowawcze, dodatek węglowy, dodatek osłonowy, wsparcie obywateli Ukrainy, zakup podręczników dla uczniów, stypendiów oraz innych zadań wymienionych w zakresie spadku dochodów bieżących w roku 2023 w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów roku 2022.

W roku 2024 przyjęto wydatki niższe w stosunku do 2023 r. o kwotę 228 764,00 zł w ramach polityki oszczędnościowej.

W latach 2025-2030 planowane wydatki bieżące przyjęto na poziomie roku 2024.

W ramach wydatków bieżących na obsługę długu zaplanowano wysokość obsługi zadłużenia budżetu miasta na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań. Przyjęta przez Miasto Kolno polityka oszczędnościowa zakłada wcześniejszą spłatę zobowiązań oraz oszczędności w zakresie odsetek w związku z jednorazową spłatą zobowiązań z tytułu rat kredytowych na początku roku 2023 przyjętych w planie rozchodów zobowiązań.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe roku 2023 kształtują się na poziomie 22 468 167,00 zł. Zadania inwestycyjne określono w Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej.

W roku 2023 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych w latach ubiegłych w zakresie modernizacji stadionu, budowy ulic, budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz poprawę efektywności energetycznej.

W roku 2024 w ramach wydatków majątkowych przewidziano kontynuację budowy sieci ciepłowniczej w kwocie 4 220 000,00 zł.

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 2014-2019.

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

#### **WYNIK BUDŻETU**

Deficyt budżetu roku 2023 kształtuje się na poziomie 3 800 000,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków za 2021 r. w wysokości 245 680,09 zł oraz nadwyżki za rok 2021 w kwocie 3 554 319,91 zł.

Przychody budżetu Miasta Kolno po dokonanych zmianach w 2023 r. określono w wysokości 4 800 000,00 zł na które składają się:

- przychody z wolnych środków w kwocie 1 245 680,09 zł;
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 554 319,91 zł.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2023 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł w ramach planowanych przychodów.

Sporządzona na lata 2023-2030 prognoza od roku 2023 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 2023 r. wynosi 7 000 000,00 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.