

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 17 MARCA 2023 R.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....

Rady Miasta Kolno

z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2023-2030

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)			
lp	1											
Wykonanie 2016	37 138 641,15	34 506 097,30	6 065 246,00	143 323,40	9 446 688,00	10 049 161,16	8 801 678,74	4 653 793,97	2 632 543,85	467 192,28	2 018 403,57	
Wykonanie 2017	38 075 656,07	36 724 779,70	6 668 018,00	254 811,83	9 202 030,00	11 503 740,54	8 996 179,33	4 507 095,03	1 350 876,37	1 224 930,55	125 945,82	
Wykonanie 2018	42 045 274,09	38 420 011,75	7 481 808,00	514 472,32	9 489 234,00	11 500 803,53	9 433 693,90	4 534 636,61	3 625 262,34	296 205,33	3 329 057,01	
Wykonanie 2019	53 506 991,64	42 358 567,29	7 978 990,00	293 423,81	10 584 566,00	13 593 392,45	9 928 195,03	4 693 594,27	11 148 424,35	452 241,93	10 427 914,38	
Wykonanie 2020	59 561 605,22	44 992 676,78	7 621 241,00	388 216,28	10 586 006,00	16 067 196,99	10 330 016,51	4 983 955,52	14 568 928,44	1 383 228,65	13 109 153,83	
Wykonanie 2021	57 713 884,10	49 951 662,37	8 571 030,00	616 933,82	12 909 723,00	15 870 376,38	11 983 599,17	5 779 158,63	7 762 221,73	4 573 776,69	3 144 725,46	
Plan 3 kw. 2022	59 410 563,89	45 352 653,78	7 520 367,00	529 745,00	11 815 130,00	12 448 300,38	13 039 111,40	5 987 000,00	14 057 900,11	1 910 988,00	12 111 416,11	
Wykonanie 2022	58 099 033,58	51 585 430,48	10 408 785,57	529 745,00	11 850 663,00	15 345 820,59	13 450 416,32	5 977 611,82	6 513 603,10	1 432 149,40	5 056 840,38	
2023	65 247 252,80	40 994 336,80	7 291 250,00	817 996,00	12 924 382,00	5 795 224,00	14 165 484,80	6 530 000,00	24 252 916,00	923 850,00	23 303 570,00	
2024	46 382 301,00	40 873 026,00	7 400 618,00	830 266,00	13 179 646,00	5 857 823,00	13 604 673,00	6 627 950,00	5 509 275,00	40 529,00	5 468 746,00	
2025	40 873 026,00	40 873 026,00	7 400 618,00	830 266,00	13 179 646,00	5 857 823,00	13 604 673,00	6 627 950,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 873 026,00	40 873 026,00	7 400 618,00	830 266,00	13 179 646,00	5 857 823,00	13 604 673,00	6 627 950,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 873 026,00	40 873 026,00	7 400 618,00	830 266,00	13 179 646,00	5 857 823,00	13 604 673,00	6 627 950,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 873 026,00	40 873 026,00	0,00	0,00	0,00	5 857 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029)	40 8/3 026,00	40 873 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 8/3 026,00	40 873 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost m.in. by: stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach

Zgodnie z art. 277 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 wzrost stosuje się dla lat wykonawczych poza 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 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.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki beżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
													2.1
Wykonanie 2016	34 290 090,59	31 884 532,63	0,00	0,00	228 745,72	0,00	0,00	0,00	2 405 557,96	2 405 557,96	1 039 030,38		
Wykonanie 2017	38 251 694,59	34 493 296,81	0,00	0,00	204 243,93	0,00	0,00	0,00	3 758 397,78	3 758 397,78	962 494,66		
Wykonanie 2018	42 218 063,21	35 920 247,16	0,00	0,00	181 294,72	0,00	0,00	0,00	6 297 816,05	6 297 816,05	393 934,82		
Wykonanie 2019	57 612 547,42	39 775 496,30	0,00	0,00	171 889,89	0,00	0,00	0,00	17 837 051,12	17 837 051,12	2 600 000,00		
Wykonanie 2020	52 835 027,88	42 832 677,94	0,00	0,00	195 822,00	0,00	0,00	0,00	10 002 349,94	10 002 349,94	140 222,51		
Wykonanie 2021	52 500 631,89	45 987 388,24	0,00	0,00	96 553,46	0,00	0,00	0,00	6 513 243,65	6 513 243,65	936 094,86		
Plan 3 kw. 2022	68 586 550,83	45 681 235,72	0,00	0,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	22 905 315,11	22 905 315,11	1 600 000,00		
Wykonanie 2022	62 783 266,43	48 429 739,27	0,00	0,00	454 924,54	0,00	0,00	0,00	14 353 527,16	14 353 527,16	1 580 767,69		
2023	70 183 387,90	41 308 219,90	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 875 168,00	28 875 168,00	0,00		
2024	45 382 301,00	39 376 301,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 006 000,00	6 006 000,00	0,00		
2025	39 773 026,00	39 376 301,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	396 725,00	396 725,00	0,00		
2026	39 673 026,00	39 376 301,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	296 725,00	296 725,00	0,00		
2027	39 673 026,00	39 376 301,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 725,00	296 725,00	0,00		
2028	39 673 026,00	39 376 301,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	296 725,00	296 725,00	0,00		
2029	39 673 026,00	39 376 301,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	296 725,00	296 725,00	0,00		
2030	40 773 026,00	39 376 301,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 396 725,00	1 396 725,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2016	2 848 550,56	0,00	2 169 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 290,16	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2017	-176 038,52	0,00	3 815 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 749,72	176 038,52	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2018	-172 789,12	0,00	2 864 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 711,20	172 789,12	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2019	-4 105 555,78	0,00	7 796 922,08	6 000 000,00	4 105 555,78	0,00	0,00	1 796 922,08	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2020	6 726 577,34	0,00	2 791 366,30	0,00	0,00	166 565,71	0,00	2 624 800,59	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2021	5 213 252,21	900 000,00	8 617 943,64	0,00	0,00	187 748,87	0,00	8 430 194,77	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
Plan 3 kw. 2022	-9 175 986,94	0,00	10 075 986,94	0,00	0,00	795 996,94	96 875,94	9 280 000,00	9 079 121,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2022	-4 684 232,85	0,00	12 931 195,85	0,00	0,00	3 651 195,85	96 875,94	9 280 000,00	4 684 232,85	na pokrycie deficytu budżetu x			
2023	-4 936 135,10	0,00	5 936 135,10	0,00	0,00	137 757,10	137 757,10	5 798 378,00	4 798 378,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Kolejny przewidywana wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń / limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6	6.1	7.1	7.2				
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2							
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7 650 000,00	0,00	2 621 564,67	4 790 854,83
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 875 000,00	0,00	2 231 482,89	6 047 232,61
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 980 000,00	0,00	2 439 764,59	5 364 475,79
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 060 000,00	0,00	2 583 070,99	4 379 993,07
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 180 000,00	0,00	2 159 998,84	4 951 365,14
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 280 000,00	0,00	3 964 274,13	12 582 217,77
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 380 000,00	0,00	-328 581,94	9 747 415,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 000 000,00	0,00	3 155 691,21	16 086 887,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	-313 883,10	5 622 252,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 000 000,00	0,00	1 496 725,00	1 496 725,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 900 000,00	0,00	1 496 725,00	1 496 725,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 700 000,00	0,00	1 496 725,00	1 496 725,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 500 000,00	0,00	1 496 725,00	1 496 725,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 300 000,00	0,00	1 496 725,00	1 496 725,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	0,00	1 496 725,00	1 496 725,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 496 725,00	1 496 725,00

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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							
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,47%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	10,08%	x	x	x	x	
2023	4,26%	0,53%	13,52%	14,63%	TAK	TAK	
2024	4,08%	5,50%	12,06%	13,17%	TAK	TAK	
2025	4,28%	5,42%	10,77%	11,87%	TAK	TAK	
2026	4,43%	5,27%	5,92%	7,30%	TAK	TAK	
2027	4,27%	5,12%	5,36%	6,74%	TAK	TAK	
2028	4,00%	4,85%	4,90%	6,27%	TAK	TAK	
2029	3,72%	4,57%	3,86%	5,25%	TAK	TAK	
2030	0,31%	4,30%	4,47%	4,47%	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z tytułu wspólnotowego 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
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	913 410,53	913 410,53	913 410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 189 915,28	1 189 915,28	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 525 559,37	3 525 559,37	2 258 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 732 632,40	12 706 834,33	8 177 295,18	2 798 000,00	0,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	7 091 286,58	7 091 286,58	5 588 883,26	3 370 392,00	0,00	3 370 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 445 002,41	2 445 002,41	1 563 058,87	602 800,00	0,00	602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 703 197,00	1 703 197,00	1 703 197,00	14 432 808,00	0,00	14 432 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 683 964,69	1 683 964,69	1 683 964,69	10 675 317,01	0,00	10 675 317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	23 044 500,00	0,00	23 044 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 006 000,00	0,00	6 006 000,00	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												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					10.7.2.1	w tym:						
Wydatki zmniejszające dług	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umoznienia, 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W porównaniu do kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługa długu. W szczególności chodzi o wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tabeli uwzględniają prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 dotyczą w szczególności także pozycji § 3 – 8.3.1. i pozycji z sekcji 12.

x pozycja oznaczona 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 porczeń i gwarancji. W przygodku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązania dotyczące wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Kolno
 z dnia 17 marca 2023 r.
 w sprawie zmian w Wieloletniej
 Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2023-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 461 000,00	23 044 500,00	6 006 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 461 000,00	23 044 500,00	6 006 000,00	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 461 000,00	23 044 500,00	6 006 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 461 000,00	23 044 500,00	6 006 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE MIASTA KOLNO -	URZĄD MIASTA KOLNO	2023	2024	8 250 000,00	3 900 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA STADIONU -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2023	20 425 000,00	18 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL. STRAŻACKIEJ I SENATORSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ -	URZĄD MIASTA KOLNO	2023	2024	2 786 000,00	1 000 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	25 295 500,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	25 295 500,00
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	25 295 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	25 295 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	14 389 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 786 000,00

DOCHODY

W związku z rozliczeniem wykonania roku 2022 wolne środki wykonano w kwocie 6 829 205,90 zł.

zł.

przychody z wolnych środków w kwocie 5 936 135,10 zł. Rozchody budżetu przyjęto w kwocie 1 000 000,00 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 137 757,10 zł, jak również przyjęto wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami przyjęto przychody wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, W wyniku dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2023-2030 kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł w ramach planowanych przychodów z tytułu wolnych środków.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2023 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno Na pokrycie deficytu budżetowego przyjęto kwotę w wysokości 3 800 000,00 zł.

- nadwyżka budżetu za lata ubiegłe w wysokości 3 554 319,91 zł.

Lokalnych w wysokości 650 000,00 zł otrzymane i nie zaangażowane w budżecie roku 2021 2022;

- wolne środki za rok 2021 w kwocie 1 245 680,09 zł w tym - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji w kwocie 4 800 000,00 zł, na które składają się:

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2023 przychody z tytułu wolnych środków

zgodne są z założeniami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kolno na 2023 r.

i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich nalizone, bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2022. Przyjęte w 2023 r. wartości planowanych dochodów

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2023-2030. Rokiem

KOLNO**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Kolno
 z dnia 17 marca 2023 r.
 w sprawie zmian w Wieloletniej
 Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2023-2030

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 137 757,10 zł.

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

- przychody wynikające z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

- przychody z wolnych środków w kwocie 5 798 378,00 zł;

na które składają się:

Przychody budżetu Miasta Kolno po dokonanych zmianach w 2023 r. określono w wysokości 5 936 135,10 zł

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 137 757,10 zł.

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami

przychodami wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków za 2022 r. w wysokości 4 798 378,00 zł oraz

Deficyt budżetu roku 2023 po dokonanych zmianach kształtuje się na poziomie 4 936 135,10 zł i

WYNIK BUDŻETU

W latach 2025-2030 nie dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych.

Senatorskiej i Strzaackiej w kwocie 1 786 000,00 zł.

W roku 2024 w ramach zmian w wydatkach majątkowych przewidziano kontynuację budowy ulic

Kolno na 2023r.

168,00zł. Zadania inwestycyjne określono w Załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta

Wydatki majątkowe roku 2023 po dokonanych zmianach kształtują się na poziomie 28 875

WYDATKI MAJĄTKOWE

tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 28 875 168,00 zł.

W ramach wydatków planowanych do realizacji w roku 2023, uwzględniono zmiany dokonane w

Wydatki

WYDATKI

W latach 2025-2030 nie dokonano zmian w planowanych dochodach.

W roku 2024 zwiększono dochody z tytułu dotacji na budowę ulicy Senatorskiej i Strzaackiej.

stanowią kwotę 24 252 916,00 zł Dochody ze sprzedaży majątki zwiększono do kwoty 923 850,00 zł.

dokonywanych zmianach dochody budżetu roku 2023 wynoszą 65 247 252,80 zł, w tym dochody majątkowe

W ramach zmian w dochodach WPF na lata 2023-2030 ujęto zmiany dokonane w 2023r. Po

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

Sporządzona na lata 2023-2030 prognoza od roku 2024 nie przewiduje zwiększenia deficytu budżetowego a jedynie spłatę wcześniejszej 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.

