

UCHWAŁA NR.....
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 28 CZERWCA 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, 2414 z 2023 r. poz. 412, 658, 803) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40,572) 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 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 pr
z dnia 2023-06-28

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
2023	65 720 591,43	41 734 045,43	817 996,00	12 924 382,00	6 151 797,63	14 548 619,80	6 530 000,00	23 986 546,00	923 850,00	23 037 200,00
2024	44 596 301,00	40 873 026,00	830 266,00	13 179 646,00	5 857 823,00	13 604 673,00	6 627 950,00	3 723 275,00	40 529,00	3 682 746,00
2025	40 873 026,00	40 873 026,00	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	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	830 226,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 873 026,00	40 873 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 873 026,00	40 873 026,00	0,00	0,00	0,00	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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczegółowości 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 dochoły związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 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 odselek 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
lp	2																
2023	70 303 029,53	42 212 861,53	20 418 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 090 168,00	28 090 168,00	0,00	0,00	
2024	43 596 301,00	39 376 301,00	20 227 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	
2025	39 773 026,00	39 376 301,00	20 227 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 725,00	396 725,00	0,00	0,00	
2026	39 673 026,00	39 376 301,00	20 227 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 725,00	296 725,00	0,00	0,00	
2027	39 673 026,00	39 376 301,00	20 227 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 725,00	296 725,00	0,00	0,00	
2028	39 673 026,00	39 376 301,00	20 227 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 725,00	296 725,00	0,00	0,00	
2029	39 673 026,00	39 376 301,00	20 227 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 725,00	296 725,00	0,00	0,00	
2030	40 773 026,00	39 376 301,00	20 227 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 725,00	1 396 725,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:				w tym:	
				3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
Wynik budżetu x Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	2023	-4 582 438,10	5 582 438,10	0,00	0,00	0,00	137 757,10	5 444 681,00	4 444 681,00
	2024	1 000 000,00	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
	2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2030	100 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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	100 000,00	100 000,00	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:										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 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	-478 816,10	5 103 622,00		
2024	x	x	x	x	0,00	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	4 900 000,00	0,00	1 496 725,00	1 496 725,00		
2026	x	x	x	x	0,00	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	2 500 000,00	0,00	1 496 725,00	1 496 725,00		
2028	x	x	x	x	0,00	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	100 000,00	0,00	1 496 725,00	1 496 725,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 725,00	1 496 725,00		

⁹⁾ 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,34%	0,19%	13,52%	14,63%	TAK	TAK
2024	4,08%	5,50%	12,01%	13,12%	TAK	TAK
2025	4,28%	5,42%	10,71%	11,82%	TAK	TAK
2026	4,43%	5,27%	5,88%	7,25%	TAK	TAK
2027	4,27%	5,12%	5,31%	6,69%	TAK	TAK
2028	4,00%	4,85%	4,85%	6,22%	TAK	TAK
2029	3,72%	4,57%	3,83%	5,20%	TAK	TAK
2030	0,31%	4,30%	4,42%	4,42%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	22 094 500,00	0,00	22 094 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonany w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieczaniu 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 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. Automatycznie 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr pr
z dnia 2023-06-28

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)				28 725 000,00	22 094 500,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 725 000,00	22 094 500,00	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	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				28 725 000,00	22 094 500,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 725 000,00	22 094 500,00	4 220 000,00	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	20 475 000,00	18 194 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	26 314 500,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	26 314 500,00
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	26 314 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	26 314 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	18 194 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Kolno
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2023-2030

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE 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 spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł w ramach planowanych przychodów z tytułu wolnych środków.

W wyniku dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2023-2030 przyjęto przychody wynikające 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 137 757,10 zł, jak również przyjęto przychody z wolnych środków w kwocie 5 936 135,10 zł. Rozchody budżetu przyjęto w kwocie 1 000 000,00 zł.

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

DOCHODY

W ramach zmian w dochodach WPF na lata 2023-2030 ujęto zmiany dokonane w 2023r. Po dokonanych zmianach dochody budżetu roku 2023 wynoszą 65 720 591,43 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 23 986 546,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątki stanowią kwotę 923 850,00 zł.

W roku 2024 zmniejszono dochody z tytułu dotacji na budowę ulicy Senatorskiej i Strażackiej w związku z rezygnacją realizacji zadania.

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

WYDATKI

W ramach wydatków planowanych do realizacji w roku 2023, uwzględniono zmiany dokonane w budżecie roku 2023. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu miasta na 2023r. wynoszą 70 303 029,53 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 28 090 168,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe roku 2023 po dokonanych zmianach kształtują się na poziomie 28 090 168,00 zł. Zadania inwestycyjne określono w Załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Kolno na 2023r.

W roku 2024 w ramach zmian w wydatkach majątkowych zrezygnowano z budowy ulic Senatorskiej i Strażackiej w kwocie 1 786 000,00 zł.

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

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu roku 2023 po dokonanych zmianach kształtuje się na poziomie 4 582 438,10 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków za 2022 r. w wysokości 4 444 681,00 zł oraz przychodami wynikającymi 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 137 757,10 zł.

Przychody budżetu Miasta Kolno po dokonanych zmianach w 2023 r. określono w wysokości 5 582 438,10 zł na które składają się:

- przychody z wolnych środków w kwocie 5 444 681,00 zł;
- przychody wynikające 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 137 757,10 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 2024 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.