

UCHWAŁA NR XLI/302/23
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 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 2023 r. poz. 497, 1270, 1273, 1407, 1641, 1872) 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, 1463, 1688)

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. Objasnienia 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

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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
2023	69 272 047,38	45 619 667,38	7 291 250,00	817 996,00	15 917 138,10	6 930 584,28	14 662 699,00	6 530 000,00	23 652 390,00	1 077 684,00	22 549 200,00
2024	44 596 301,00	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	3 723 275,00	40 529,00	3 682 746,00
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	40 873 026,00	40 873 026,00	0,00	0,00	0,00	5 857 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

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 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 dochołów 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 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2023	74 531 434,48	45 730 081,48	21 908 465,29	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 801 353,00	28 801 353,00	0,00
2024	43 596 301,00	39 376 301,00	20 227 591,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
2025	39 773 026,00	39 376 301,00	20 227 591,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 725,00	396 725,00	0,00
2026	39 673 026,00	39 376 301,00	20 227 591,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 725,00	296 725,00	0,00
2027	39 673 026,00	39 376 301,00	20 227 591,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 725,00	296 725,00	0,00
2028	39 673 026,00	39 376 301,00	20 227 591,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 725,00	296 725,00	0,00
2029	39 673 026,00	39 376 301,00	20 227 591,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 725,00	296 725,00	0,00
2030	40 773 026,00	39 376 301,00	20 227 591,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 725,00	1 396 725,00	0,00

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
																					3.1
Lp																					
2023	-5 259 387,10		0,00	6 259 387,10		0,00		0,00	0,00		137 757,10		137 757,10		6 121 630,00		5 121 630,00				
2024	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		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		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		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		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		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		0,00				
2030	100 000,00		100 000,00	0,00		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	5.1	5.1.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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. 3 ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x				Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^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. 3 ustawy ^x		
	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)										
	w tym:										
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	-110 414,10	6 148 973,00		
2023	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 496 725,00	1 496 725,00		
2024	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	1 496 725,00	1 496 725,00		
2025	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 496 725,00	1 496 725,00		
2026	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 496 725,00	1 496 725,00		
2027	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 496 725,00	1 496 725,00		
2028	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 496 725,00	1 496 725,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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		

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczący 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych przypadającego w poprzednim roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadającego w poprzednim roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadającego w poprzednim roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	4,07%	1,20%	13,52%	14,63%	TAK	TAK	
2024	4,08%	5,50%	12,18%	13,29%	TAK	TAK	
2025	4,28%	5,42%	10,89%	11,99%	TAK	TAK	
2026	4,43%	5,27%	6,02%	7,39%	TAK	TAK	
2027	4,27%	5,12%	5,46%	6,83%	TAK	TAK	
2028	4,00%	4,85%	4,99%	6,36%	TAK	TAK	
2029	3,72%	4,57%	3,98%	5,35%	TAK	TAK	
2030	0,31%	4,30%	4,56%	4,56%	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										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
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										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku utworzonego 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 przekształconych 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	8.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	22 724 500,00	0,00	22 724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	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												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	
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	
2024	1 000 000,00	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	100 000,00	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 spłaty 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/302/23
z dnia 2023-10-27

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	22 724 500,00	3 820 000,00	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	22 724 500,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	22 724 500,00	3 820 000,00	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	22 724 500,00	3 820 000,00	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	4 300 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA STADIONU -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2023	20 475 000,00	18 424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL. STRAŻACKIEJ I SENATORSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA -	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	26 544 500,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	26 544 500,00
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	26 544 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	26 544 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	18 424 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZY
RADY MIASTA
Mariusz Rakowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/302/23
Rady Miasta Kolno
z dnia 27 października 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 6 121 630,00 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 69 272 047,38 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę

23 652 380,00 zł Dochody ze sprzedaży majątki stanowią kwotę 1 077 684,00 zł.

W latach 2024-2030 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 74 531 434,48 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 28 801 353,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe roku 2023 po dokonanych zmianach kształtują się na poziomie 28 801 353,00zł. Zadania inwestycyjne określono w Załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Kolno na 2023r.

W latach 2024-2030 nie dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych.

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu roku 2023 po dokonanych zmianach kształtuje się na poziomie 5 259 387,10 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków za 2022 r. w wysokości 5 121 630,00 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 6 259 387,10 zł na które składają się:

- przychody z wolnych środków w kwocie 5 121 630,00 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.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Mariusz Rakowski