

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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.....

Rady Miasta Kolno

w sprawie zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024–2034.

z dnia 27 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
Wykonanie 2017	38 075 656,07	36 724 779,70	254 811,83	9 202 030,00	11 603 740,54	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	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	293 423,81	10 564 566,00	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	388 216,28	10 586 006,00	16 067 196,99	10 330 016,51	4 983 955,52	14 568 928,44	1 393 228,55	13 109 163,83			
Wykonanie 2021	57 713 884,10	49 951 662,37	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			
Wykonanie 2022	58 099 033,58	51 585 430,48	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	5 086 840,38			
Plan 3 kw. 2023	68 943 077,12	45 160 697,12	817 996,00	15 731 397,00	6 695 313,70	14 624 740,42	6 530 000,00	23 762 380,00	1 077 684,00	22 679 200,00			
Wykonanie 2023	68 551 535,33	46 534 884,49	817 996,00	16 166 888,10	7 365 471,45	14 893 278,94	6 512 629,06	22 016 650,84	1 062 130,30	20 934 438,16			
2024	65 439 375,50	51 719 721,59	858 285,00	17 953 623,00	7 454 109,51	14 891 872,08	7 037 000,00	13 719 653,91	230 259,00	13 463 898,91			
2025	55 719 721,59	51 719 721,59	858 285,00	17 953 623,00	7 454 109,51	14 891 872,08	7 037 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00			
2026	51 719 721,59	51 719 721,59	858 285,00	17 953 623,00	7 454 109,51	14 891 872,08	7 037 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	51 719 721,59	51 719 721,59	858 285,00	17 953 623,00	7 454 109,51	14 891 872,08	7 037 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	51 719 721,59	51 719 721,59	858 285,00	17 953 623,00	7 454 109,51	14 891 872,08	7 037 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	51 719 721,59	51 719 721,59	0,00	0,00	7 454 109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2030	51 719 721,59	51 719 721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 719 721,59	51 719 721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 719 721,59	51 719 721,59	0,00	0,00	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 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 z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	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		
								Wydatki bieżące x	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
Wykonanie 2017	38 251 694,59	34 493 296,81	14 028 071,74	0,00	0,00	0,00	204 243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 397,78	3 508 397,78	962 494,66
Wykonanie 2018	42 218 063,21	35 920 247,16	14 985 104,19	0,00	0,00	0,00	181 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 816,05	5 947 816,05	393 934,82
Wykonanie 2019	57 612 547,42	39 775 496,30	15 977 682,65	0,00	0,00	0,00	171 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837 051,12	17 617 051,12	2 600 000,00
Wykonanie 2020	52 835 027,88	42 832 677,94	16 612 615,72	0,00	0,00	0,00	195 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002 349,94	9 702 349,94	140 222,51
Wykonanie 2021	52 500 631,89	45 987 388,24	17 792 792,46	0,00	0,00	0,00	96 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 243,65	5 743 243,65	936 094,86
Wykonanie 2022	62 783 266,43	48 429 739,27	19 227 294,91	0,00	0,00	0,00	454 924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 353 527,16	14 353 527,16	1 580 767,69
Plan 3 kw. 2023	73 525 515,22	45 423 347,22	21 638 131,84	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 102 168,00	28 102 168,00	0,00
Wykonanie 2023	71 014 687,13	44 215 632,01	21 849 258,20	0,00	0,00	0,00	570 442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 799 055,12	26 799 055,12	0,00
2024	69 007 233,90	51 860 994,99	27 274 483,88	0,00	0,00	0,00	486 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 146 238,91	17 146 238,91	0,00
2025	54 519 721,59	50 237 304,59	27 274 483,88	0,00	0,00	0,00	611 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 417,00	4 282 417,00	0,00
2026	50 619 721,59	50 237 304,59	27 274 483,88	0,00	0,00	0,00	392 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 417,00	382 417,00	0,00
2027	50 619 721,59	50 237 304,59	27 274 483,88	0,00	0,00	0,00	324 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 417,00	382 417,00	0,00
2028	50 619 721,59	50 237 304,59	27 274 483,88	0,00	0,00	0,00	255 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 417,00	382 417,00	0,00
2029	50 799 721,59	50 237 304,59	27 274 483,88	0,00	0,00	0,00	192 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 417,00	562 417,00	0,00
2030	50 919 721,59	50 237 304,59	27 274 483,88	0,00	0,00	0,00	101 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 417,00	682 417,00	0,00
2031	50 819 721,59	50 237 304,59	27 274 483,88	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 417,00	582 417,00	0,00
2032	50 839 721,59	50 237 304,59	27 274 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 417,00	602 417,00	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⁾	3.1			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			
Wykonanie 2017	-176 038,52	0,00	0,00	3 815 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 749,72	176 038,52			
Wykonanie 2018	-172 789,12	0,00	0,00	2 864 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 711,20	172 789,12			
Wykonanie 2019	-4 105 555,78	0,00	0,00	7 796 922,08	6 000 000,00	4 105 555,78	0,00	0,00	1 796 922,08	0,00			
Wykonanie 2020	6 726 577,34	0,00	0,00	2 791 366,30	0,00	0,00	166 565,71	0,00	2 624 800,59	0,00			
Wykonanie 2021	5 213 252,21	900 000,00	0,00	8 617 943,64	0,00	0,00	187 748,87	0,00	8 430 194,77	0,00			
Wykonanie 2022	-4 684 232,85	0,00	0,00	12 931 195,85	0,00	0,00	3 651 195,85	96 875,94	9 280 000,00	4 587 356,91			
Plan 3 kw. 2023	-4 582 438,10	0,00	0,00	5 582 438,10	0,00	0,00	137 757,10	137 757,10	5 444 681,00	4 444 681,00			
Wykonanie 2023	-2 463 151,80	0,00	0,00	6 966 963,00	0,00	0,00	137 757,10	137 757,10	6 829 205,90	2 325 394,70			
2024	-3 567 858,40	0,00	0,00	4 567 858,40	2 000 000,00	2 000 000,00	551 821,40	551 821,40	2 016 037,00	1 016 037,00			
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	880 000,00	880 000,00	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, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwoła wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Wykonanie 2017	x	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	0,00	0,00	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	0,00	5 980 000,00	0,00	2 499 764,59	5 364 475,79
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080 000,00	0,00	2 583 070,99	4 379 993,07
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9 280 000,00	0,00	3 964 274,13	12 582 217,77
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 155 691,21	16 086 887,06
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	-262 650,10	5 319 788,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 319 252,48	9 286 215,48
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	-141 273,40	2 426 585,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	1 482 417,00	1 482 417,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	1 482 417,00	1 482 417,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 482 417,00	1 482 417,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 482 417,00	1 482 417,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	1 482 417,00	1 482 417,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	1 482 417,00	1 482 417,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 482 417,00	1 482 417,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 417,00	1 482 417,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas wykonane w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związków 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 mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	25,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,73%	3,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,36%	10,09%	x	x	x	x
2024	3,36%	0,81%	1,33%	13,23%	14,16%	TAK	TAK
2025	4,09%	4,73%	x	11,32%	12,25%	TAK	TAK
2026	3,37%	4,24%	x	6,56%	7,51%	TAK	TAK
2027	3,22%	4,08%	x	5,85%	6,80%	TAK	TAK
2028	3,06%	3,93%	x	5,23%	6,18%	TAK	TAK
2029	2,51%	3,78%	x	4,09%	5,04%	TAK	TAK
2030	2,04%	3,58%	x	3,19%	4,14%	TAK	TAK
2031	2,19%	3,51%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2032	1,99%	3,35%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły biejące 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 biejącym 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 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517,01	34 517,01	31 057,01	31 057,01	31 057,01
Wykonanie 2018	223 842,98	223 842,98	2 616 271,57	2 616 271,57	2 572 681,44	191 414,97	191 414,97	162 702,72	162 702,72	162 702,72
Wykonanie 2019	258 390,66	258 390,66	7 911 305,16	7 911 305,16	7 878 741,67	150 825,19	150 825,19	148 645,95	148 645,95	148 645,95
Wykonanie 2020	275 329,65	275 329,65	6 565 159,78	6 565 159,78	6 179 947,96	346 651,20	346 651,20	332 419,56	332 419,56	332 419,56
Wykonanie 2021	122 367,61	122 367,61	1 519 284,21	1 519 284,21	1 351 097,74	138 454,67	138 454,67	128 005,21	128 005,21	128 005,21
Wykonanie 2022	394 643,28	394 643,28	2 094 787,18	2 094 787,18	2 066 220,80	435 242,84	435 242,84	402 978,16	402 978,16	402 978,16
Plan 3 kw. 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	37 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	142 245,55	142 245,55	284 311,95	284 311,95	284 311,95	157 005,55	157 005,55	142 245,55	142 245,55	142 245,55
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
				10.1.1	10.1.2						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	12 706 834,33	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	
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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	284 311,95	284 311,95	284 311,95	10 791 926,96	840 000,00	9 951 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00	840 000,00	4 250 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych 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⁾
			w tym:		w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:						
Lp			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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
Wykonanie 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
Wykonanie 2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	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 wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Kolno
z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024-2034

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOLNO NA 2024R.

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2024-2034. Rokiem bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2023. Przyjęte w 2024 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 2024 r.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2024 przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000,00 zł.

Deficyt budżetowy w roku 2024 w wysokości 4 000 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2024 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł, w ramach limitu zobowiązań w 2024 przychodów z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W wyniku dokonanych zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024-2034 przyjęto przychody na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3 567 858,40 z tytułu:

- kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł;
- 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 551 821,40 zł;
- wolnych środków w kwocie 1 016 037,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł pokryte zostaną wolnymi środkami za lata ubiegłe.

W związku z rozliczeniem wykonania roku 2023 wolne środki stanowią kwotę 3 503 811,20 zł.

W wyniku zmniejszenia zobowiązań z tytułu kredytu WPF miasta została określona na lata 2024-2032.

DOCHODY

W ramach zmian w dochodach WPF na lata 2024-2034 ujęto zmiany dokonane w roku 2024. Po dokonanych zmianach dochody budżetu roku 2024 wynoszą 65 439 375,50 zł w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 13 719 653,91 zł. Dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę 230 259,00 zł.

W latach 2025-2032 przyjęto dochody na poziomie roku 2024.

W latach 2026 - 2032 nie przewidziano dochodów majątkowych.

WYDATKI

W ramach wydatków planowanych do realizacji w roku 2024, uwzględniono zmiany dokonane w budżecie roku 2024. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu Miasta Kolno wynoszą 69 007 233,90 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 17 146 238,91 zł.

W roku 2025 wydatki bieżące zaplanowano o 1 623 690,40 zł niższe niż przyjęte do realizacji w 2024 r. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wykonania roku 2024 z uwzględnieniem zmniejszenia wydatków w zakresie remontów dróg w kwocie 873 000,00 zł, nie przewidziano również wydatków w zakresie dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 240 000,00 zł, zmniejszono wydatki w zakresie obsługi zadłużenia w wysokości 150 000,00 zł, nie przewidziano remontów w wysokości 100 000,00 zł jak również nie przewidziano niewykorzystanych środków na rachunku budżetu w wysokości 260 690,40 zł ujętych w planie wydatków roku 2024.

W latach 2026-2032 planowane wydatki bieżące przyjęto na poziomie roku 2025.

W ramach wydatków bieżących na obsługę długu zaplanowano wysokość obsługi zadłużenia budżetu miasta na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach kształtują się na poziomie 17 146 238,91 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Kolno na 2024r.

W roku 2025 w ramach wydatków majątkowych przewidziano kontynuację przebudowy ul. Łabno Duże w kwocie 4 250 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe w latach 2026-2032 przeznaczono nadwyżkę dochodów nad wydatkami po uwzględnieniu spłaty zaciągniętych rat kapitałowych w latach ubiegłych zobowiązań. Planowane w latach

2024-2032 wydatki uwzględniają racjonalną i oszczędnościową ich realizację z uwagi na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2014-2024.

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

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu roku 2024 kształtuje się na poziomie 3 567 858,40 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł;
- 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 551 821,40 zł;
- wolnych środków w kwocie 1 016 037,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2024 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł w ramach planowanych przychodów. Przychody na rok 2024 po dokonanych zmianach zaplanowano w kwocie 4 567 858,40 zł.

Sporządzona na lata 2024-2032 prognoza od roku 2025 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 2024 r. wynosi 9 000 000,00 zł.

W związku z wcześniejszą spłatą kredytu zaciągniętego w roku 2015, spłata kredytu zaciągniętego w roku 2019 zgodnie z planowanym aneksem do umowy rozpocznie się od m-c stycznia 2025 a nie jak pierwotnie planowano od miesiąca lipca 2025r.

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.