

UCHWAŁA NR III/10/24
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 19 CZERWCA 2024 R.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024–2032.

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. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) Rada Miasta Kolno postanawia:

- § 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2032, 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/10/24
z dnia 2024-06-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		w tym:	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	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	1.2.2	
2024	67 697 496,51	52 953 952,02	10 561 832,00	858 285,00	17 953 623,00	8 203 707,94	15 376 504,08	7 037 000,00	14 743 544,49	254 106,00	14 463 942,49
2025	57 719 721,59	51 719 721,59	10 561 832,00	858 285,00	17 953 623,00	7 454 109,51	14 891 872,08	7 037 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2026	51 719 721,59	51 719 721,59	10 561 832,00	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	10 561 832,00	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	10 561 832,00	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	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	7 454 109,51	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	7 454 109,51	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	7 454 109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie porównym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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: pożyczki, 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. 8 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.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^X	w tym:								Wydaki majątkowe ^X	w tym:	
		Wydaki bieżące ^X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 odsetek 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	70 759 937,91	53 503 655,42	27 441 801,67	0,00	0,00	486 163,00	0,00	0,00	0,00	17 256 282,49	17 256 282,49	0,00
2025	56 519 721,59	50 217 304,59	27 274 483,88	0,00	0,00	591 163,00	0,00	0,00	0,00	6 302 417,00	6 302 417,00	0,00
2026	50 619 721,59	50 237 304,59	27 274 483,88	0,00	0,00	392 959,00	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	324 177,00	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	255 376,00	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	192 550,11	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	101 803,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	582 417,00	582 417,00	0,00
2032	51 139 721,59	50 237 304,59	27 274 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 417,00	902 417,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 062 441,40	0,00	4 062 441,40	1 700 000,00	1 700 000,00	551 821,40	551 821,40	1 810 620,00	810 620,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2029	920 000,00	920 000,00	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
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	580 000,00	580 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zobowiązania i wyników budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^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						
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		
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	-549 703,40	1 812 738,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	1 502 417,00	1 502 417,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 482 417,00	1 482 417,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 482 417,00	1 482 417,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 482 417,00	1 482 417,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	1 482 417,00	1 482 417,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 482 417,00	1 482 417,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	580 000,00	0,00	1 482 417,00	1 482 417,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 417,00	1 482 417,00

¹⁾ 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. 205 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		8.4.1	
2024	3,32%	-0,11%	0,46%	13,23%	14,16%	TAK		TAK	
2025	4,05%	4,73%	x	11,19%	12,13%	TAK		TAK	
2026	3,37%	4,24%	x	6,43%	7,38%	TAK		TAK	
2027	3,22%	4,08%	x	5,72%	6,67%	TAK		TAK	
2028	3,06%	3,93%	x	5,10%	6,05%	TAK		TAK	
2029	2,51%	3,78%	x	3,95%	4,90%	TAK		TAK	
2030	2,04%	3,58%	x	3,05%	4,00%	TAK		TAK	
2031	2,19%	3,51%	x	3,46%	3,46%	TAK		TAK	
2032	1,31%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
2024	142 245,55	142 245,55	118 063,81	284 311,95	284 311,95	235 978,92	157 005,55	157 005,55	118 063,81
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
2031	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	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	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	284 311,95	284 311,95	235 978,92	10 901 970,54	840 000,00	10 061 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	840 000,00	6 270 000,00	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	w tym:							Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹⁾	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
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 wyliczeniu 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 spełnieniu 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: 8.0 – 8.3 i 1 i pozycji z sekcji: 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, występujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Mariusz Rakowski
Mariusz Rakowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/10/24
z dnia 2024-06-19

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 285 830,70	10 901 970,54	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 715 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 570 830,70	10 061 970,54	6 270 000,00	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:				20 285 830,70	10 901 970,54	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 715 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	REMONT OGRODZENIA ZABYTKOWEGO KAMIENNEGO MURU WRAZ Z POMNIKIEM NA CMENTARZU KOMUNALNYM -	URZĄD MIASTA KOLNO	2024	2025	1 715 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 570 830,70	10 061 970,54	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA ULICY ŁABNO DUZE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ -	URZĄD MIASTA KOLNO	2024	2025	8 593 422,00	4 300 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE MIASTA KOLNO -	URZĄD MIASTA KOLNO	2023	2024	7 847 408,70	5 651 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA ULIC BURSZTYNOWEJ I SZMARAGDOWEJ -	URZĄD MIASTA KOLNO	2024	2025	2 130 000,00	110 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	18 011 970,54
1.a	0,00	0,00	1 680 000,00
1.b	0,00	0,00	16 331 970,54
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	18 011 970,54
1.3.1	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2	0,00	0,00	16 331 970,54
1.3.2.1	0,00	0,00	8 550 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 651 970,54
1.3.2.3	0,00	0,00	2 130 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Rakowski
Mariusz Rakowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/24
Rady Miasta Kolno
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024-2032.

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 3062 441,40 z tytułu:

- kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 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 810 620,00 zł.

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

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 67 697 496,51 zł w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 14 743 544,49 zł Dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę 254 106,00 zł.

W roku 2025 zwiększono dochody z tytułu otrzymanych środków na budowę ulic Bursztynowej i Szmaragdowej w Kolnie w kwocie 2 000 000,00 zł

W latach 2026-2032 nie dokonano zmian zarówno w zakresie dochodów bieżących i majątkowych Miasta Kolno.

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 70 759 937,91 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 17 256 282,49 zł.

W roku 2025 przyjęto do realizacji budowę dróg miejskich ulic Bursztynowej i Szmaragdowej w zakresie otrzymanych środków w kwocie 2 020 000,00 zł.

W latach 2026-2032 nie dokonano zmian zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

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 17 256 282,49 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, oraz budowę ulic Bursztynowej i Szmaragdowej w ramach otrzymanych środków w kwocie 2 020 000,00 zł.

W latach 2026-2032 nie dokonano zmian w planowanych wydatkach majątkowych.

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu roku 2024 kształtuje się na poziomie 3 062 441,40 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 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 810 620,00 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 4 062 441,40 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 7 700 000,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADYMIANIA

Mariusz Rakowski