

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 23 SIERPNI 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
MARIUSZ RAKOWSKI

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Rady Miasta Kolno

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024-2032.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				w tym:		Dochody majątkowe X	w tym:	
			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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	38 075 656,07	36 724 779,70	6 668 018,00	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	125 946,82
Wykonanie 2018	42 045 274,09	38 420 011,75	7 481 808,00	514 472,32	9 489 234,00	11 500 803,53	9 433 693,90	4 534 636,61	3 625 262,34	296 205,33	3 329 057,01
Wykonanie 2019	53 506 991,64	42 358 567,29	7 978 990,00	293 423,81	10 564 566,00	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	7 621 241,00	388 216,28	10 586 005,00	16 067 196,99	10 330 016,51	4 983 955,52	14 568 928,44	1 393 228,55	13 109 153,83
Wykonanie 2021	57 713 884,10	49 951 662,37	8 571 030,00	616 933,82	12 909 723,00	15 870 376,38	11 983 599,17	5 779 158,63	7 762 221,73	4 573 776,69	3 144 725,46
Wykonanie 2022	58 099 033,58	51 585 430,48	10 408 785,57	529 745,00	11 650 663,00	15 345 820,59	13 450 416,52	5 977 611,82	6 513 603,10	1 432 149,40	5 056 840,38
Plan 3 kw. 2023	68 943 077,12	45 160 697,12	7 291 250,00	817 995,00	15 731 397,00	6 695 313,70	14 624 740,42	6 530 000,00	23 782 380,00	1 077 694,00	22 679 200,00
Wykonanie 2023	68 551 535,33	46 534 884,49	7 291 250,00	817 995,00	16 166 888,10	7 365 471,45	14 893 278,94	6 512 629,06	22 016 650,84	1 062 130,30	20 934 488,16
2024	64 834 179,15	53 685 915,16	10 561 832,00	858 285,00	17 553 623,00	8 337 802,51	15 984 372,65	7 237 000,00	11 138 263,99	336 206,00	10 777 661,99
2025	60 628 669,16	53 512 253,61	10 561 832,00	858 285,00	17 553 623,00	7 892 290,96	16 246 222,65	7 598 850,00	7 114 415,55	0,00	7 114 415,55
2026	52 712 253,61	52 712 253,61	10 561 832,00	858 285,00	17 553 623,00	7 092 290,96	16 246 222,65	7 598 850,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 712 253,61	52 712 253,61	10 561 832,00	858 285,00	17 553 623,00	7 092 290,96	16 246 222,65	7 598 850,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 712 253,61	52 712 253,61	10 561 832,00	858 285,00	17 553 623,00	7 092 290,96	16 246 222,65	7 598 850,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 712 253,61	52 712 253,61	0,00	0,00	0,00	7 092 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	52 712 253,61	52 712 253,61	0,00	0,00	0,00	7 092 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 712 253,61	52 712 253,61	0,00	0,00	0,00	7 092 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 712 253,61	52 712 253,61	0,00	0,00	0,00	7 092 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrót 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 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.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			Wydatki majątkowe X	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonta 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		w tym:			
									odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
Wykonanie 2017	38 251 694,59	34 493 296,81	14 028 071,74	0,00	0,00	204 243,93	0,00	0,00	0,00	3 758 397,78	3 508 397,78	962 494,96
Wykonanie 2018	42 218 063,21	35 920 247,16	14 985 104,19	0,00	0,00	181 294,72	0,00	0,00	0,00	6 297 816,05	5 947 816,05	393 934,92
Wykonanie 2019	57 612 547,42	39 775 496,30	15 977 682,65	0,00	0,00	171 889,89	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	195 822,00	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	96 553,46	0,00	0,00	0,00	6 513 243,65	5 743 243,65	936 094,96
Wykonanie 2022	62 783 266,43	48 429 739,27	19 227 294,91	0,00	0,00	454 924,54	0,00	0,00	0,00	14 353 527,16	14 353 527,16	1 380 767,69
Plan 3 kw. 2023	73 525 515,22	45 423 347,22	21 638 131,84	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	28 102 188,00	28 102 188,00	0,00
Wykonanie 2023	71 014 687,13	44 215 632,01	21 849 238,20	0,00	0,00	570 442,13	0,00	0,00	0,00	26 799 055,12	26 799 055,12	0,00
2024	67 896 620,55	54 002 463,56	27 329 777,24	0,00	0,00	486 163,00	0,00	0,00	0,00	13 894 156,99	13 894 156,99	0,00
2025	59 426 669,16	52 009 836,61	27 329 777,24	0,00	0,00	457 579,00	0,00	0,00	0,00	7 416 832,55	7 416 832,55	0,00
2026	51 612 253,61	51 209 836,61	27 329 777,24	0,00	0,00	384 728,00	0,00	0,00	0,00	402 417,00	402 417,00	0,00
2027	51 612 253,61	51 209 836,61	27 329 777,24	0,00	0,00	315 355,56	0,00	0,00	0,00	402 417,00	402 417,00	0,00
2028	51 612 253,61	51 209 836,61	27 329 777,24	0,00	0,00	247 145,00	0,00	0,00	0,00	402 417,00	402 417,00	0,00
2029	51 792 253,61	51 209 836,61	27 329 777,24	0,00	0,00	184 958,00	0,00	0,00	0,00	582 417,00	582 417,00	0,00
2030	51 912 253,61	51 209 836,61	27 329 777,24	0,00	0,00	126 920,00	0,00	0,00	0,00	702 417,00	702 417,00	0,00
2031	51 812 253,61	51 209 836,61	27 329 777,24	0,00	0,00	73 893,00	0,00	0,00	0,00	602 417,00	602 417,00	0,00
2032	52 132 253,61	51 209 836,61	27 369 777,21	0,00	0,00	11 719,00	0,00	0,00	0,00	922 417,00	922 417,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:					
					Wyszczególnienie	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
Wykonanie 2017	-176 038,52	0,00	3 815 749,72	0,00	0,00	0,00	3 815 749,72	176 038,52								
Wykonanie 2018	-172 789,12	0,00	2 864 711,20	0,00	0,00	0,00	2 864 711,20	172 789,12								
Wykonanie 2019	-4 105 555,78	0,00	7 795 922,08	6 000 000,00	4 105 555,78	0,00	1 795 922,08	0,00								
Wykonanie 2020	6 726 577,34	0,00	2 791 366,30	0,00	0,00	166 565,71	2 624 800,59	0,00								
Wykonanie 2021	5 213 252,21	900 000,00	8 617 943,64	0,00	0,00	187 748,87	8 430 194,77	0,00								
Wykonanie 2022	-4 684 232,85	0,00	12 931 195,85	0,00	0,00	3 651 195,85	9 280 000,00	4 587 355,91								
Plan 3 kw. 2023	-4 582 438,10	0,00	5 582 438,10	0,00	0,00	137 757,10	5 444 681,00	4 444 681,00								
Wykonanie 2023	-2 463 151,80	0,00	6 965 963,00	0,00	0,00	137 757,10	6 829 205,90	2 463 151,80								
2024	-3 052 441,40	0,00	4 052 441,40	1 700 000,00	1 700 000,00	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								
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	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								
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	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								
2030	800 000,00	800 000,00	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								
2032	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyznaga określenia w 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:							
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:						
	z tego:			z tego:									
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			wartościowych x		spłaty zobowiązań x		243 ust. 3 ustawy x		243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	775 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 200 000,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica zwomoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
	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
Wykonanie 2017	X	X	X	X	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	5 980 000,00	0,00	2 499 764,59	5 364 475,79
Wykonanie 2019	X	X	X	X	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	10 180 000,00	0,00	2 159 998,84	4 951 365,14
Wykonanie 2021	X	X	X	X	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	8 000 000,00	0,00	3 155 691,21	16 086 887,05
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	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	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	7 700 000,00	0,00	-306 548,40	2 055 893,00
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	1 502 417,00	1 502 417,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 502 417,00	1 502 417,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 502 417,00	1 502 417,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	1 502 417,00	1 502 417,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 502 417,00	1 502 417,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	580 000,00	0,00	1 502 417,00	1 502 417,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 417,00	1 502 417,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	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 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 nierówności we 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	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	
Wykazanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykazanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykazanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykazanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykazanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,73%	3,54%	X	X	X	X
Wykazanie 2023	0,00%	7,38%	10,09%	X	X	X	X
2024	3,28%	0,43%	1,17%	13,23%	14,16%	TAK	TAK
2025	3,63%	4,30%	X	11,29%	12,23%	TAK	TAK
2026	3,25%	4,14%	X	6,44%	7,39%	TAK	TAK
2027	3,10%	3,98%	X	5,72%	6,57%	TAK	TAK
2028	2,95%	3,84%	X	5,09%	6,04%	TAK	TAK
2029	2,42%	3,70%	X	3,93%	4,88%	TAK	TAK
2030	2,03%	3,57%	X	3,02%	3,97%	TAK	TAK
2031	2,13%	3,46%	X	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2032	1,30%	3,32%	X	3,86%	3,86%	TAK	TAK

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

Lp	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 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517,01	34 517,01	31 057,01	
Wykonanie 2018	223 842,98	223 842,98	205 180,73	2 616 271,57	2 616 271,57	2 572 681,44	191 414,97	191 414,97	162 702,72	
Wykonanie 2019	258 390,66	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	
Wykonanie 2020	275 329,65	275 329,65	264 570,67	6 565 159,78	6 565 159,78	6 179 947,96	346 651,20	346 651,20	332 419,56	
Wykonanie 2021	122 367,61	122 367,61	114 083,89	1 519 284,21	1 519 284,21	1 351 097,74	138 454,67	138 454,67	128 005,21	
Wykonanie 2022	394 643,28	394 643,28	385 732,23	2 094 787,18	2 094 787,18	2 066 220,80	435 242,84	435 242,84	402 978,16	
Plan 3 kw. 2023	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
2024	216 345,55	216 345,55	179 566,81	598 031,45	598 031,45	496 366,19	231 105,55	231 105,55	179 566,81	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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
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	598 031,45	598 031,45	495 366,19	7 603 125,54	840 000,00	6 763 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 054 415,55	840 000,00	7 214 415,55	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	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	zobowiązań		10.7.3					
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						w tym:
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone 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 dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do formowania: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	
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 zostały 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...
Rady Miasta Kolno
z dnia 23 sierpnia 2024 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024-2032.

Kwoty w zł

L.p.	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)				17 887 979,25	7 603 125,54	8 054 415,55	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				16 172 979,25	6 763 125,54	7 214 415,55	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				17 887 979,25	7 603 125,54	8 054 415,55	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				16 172 979,25	6 763 125,54	7 214 415,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA ULICY ŁABNO DUŻE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA -	URZĄD MIASTA KOLNO	2024	2025	5 492 415,55	278 000,00	5 214 415,55	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	2 833 155,00	833 155,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 657 541,09
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 977 541,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 657 541,09
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 977 541,09
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 415,55
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 970,54
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 155,00

DOCHODY

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

- wolnych środków w kwocie 810 620,00 zł.

określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 551 821,40 zł;

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia

- kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł;

przyjęto przychody na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3062 441,40 z tytułu:

W wyniku dokonanych zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024-2034

długoterminowego na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł, w ramach limitu zobowiązań w 2024 przychodów z tytułu kredytu

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2024 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno

długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł.

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

długoterminowego w kwocie 5 000 000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2024 przychody z tytułu kredytu

naliczone, zgodne są z założeniami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kolno na 2024 r.

i wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich

bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2023. Przyjęte w 2024 r. wartości planowanych dochodów

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2024-2034. Rokiem

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Kolno
z dnia 23 sierpnia 2024 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024-2032.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

W latach 2027-2032 wydatki bieżące przyjęto na poziomie roku 2026.

800 000,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania - remont muru cmentarza.

W roku 2026 planowane wydatki bieżące zmniejszono w stosunku do roku 2025 o kwotę

551 821,40 zł przyjętych do realizacji budżetu w roku 2024;

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz ul. Krupki w kwocie 797 324,00 zł. W 2025 nie przewidziano niewykorzystanych środków pieniężnych na jednostkach oświatowych w kwocie 97 970,00 zł, oraz remontów w zakresie dróg ul. Wesołej, Armii Krajowej tytułu zmniejszonych dotacji w kwocie 545 511,55 zł na realizację zadań jednorocznych, remontów w roku 2025 zmniejszono wydatki bieżące w stosunku do roku 2024 o kwotę 1 992 626,95 zł tj. z

wydatki majątkowe stanowią kwotę 13 894 156,99 zł.

W ramach wydatków planowanych do realizacji w roku 2024, uwzględniono zmiany dokonane w budżecie roku 2024. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu Miasta Kolno wynoszą 67 896 620,55 zł w tym

WYDATKI

W latach 2027-2032 planowane dochody bieżące przyjęto na poziomie roku 2026.

800 000,00 zł. Pozostałe dochody przyjęto na poziomie roku 2025.

W roku 2026 zmniejszono dochody bieżące w stosunku do roku 2025 o kwotę dotacji na remont muru

w wysokości 5% tj. 361 850,00 zł. Pozostałe dochody przyjęto na poziomie roku 2024,

100 000,00 zł ogółem - 545 511,55 zł. W 2025r. założono zwiększenie dochodów z tytułu podatków lokalnych 195 166,00 zł, dotację dla OSP w kwocie 34 000,00 zł, oraz dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie

zadania "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 216 345,55, dotacje na przeprowadzenie wyborów w kwocie W roku 2025 zmniejszono dochody bieżące w stosunku do roku 2024 o kwotę dotacji na realizację

stanowią kwotę 11 138 263,99 zł. Dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę 336 206,00 zł.

W ramach zmian w dochodach WPF na lata 2024-2034 ujęto zmiany dokonane w roku 2024. Po dokonanych zmianach dochody budżetu roku 2024 wynoszą 64 834 179,15 zł w tym dochody majątkowe

Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach kształtują się na poziomie 13 894 156,99 zł. Zadania

inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Kołno na 2024r.

W roku 2025 w ramach wydatków majątkowych przewidziano kontynuację przebudowy ul. Łabno Duże w kwocie 5 214 415,55 zł, oraz budowę ulic Bursztynowej i Szmaragdowej w ramach otrzymanych środków w kwocie 2 000 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe w latach 2026-2032 przeznaczono nadwyżkę dochodów nad wydatkami po

uwzględnieniu spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

WYNIK BUDŻETU

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

pochozącymi 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 Kołno

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 wcześniejsz 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 rozopczęnie 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

zależnym ujęto realizację zadań wykraczających poza rok budżetowy z określeniem limitów w poszczególnych latach.