

ZARZĄDZENIE NR 41/24
BURMISTRZA MIASTA KOLNO
Z DNIA 12 LISTOPADA 2024 R.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2025-2032.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) Burmistrz Miasta Kolno zarządza co następuje:

- § 1. Przyjmuję projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2025-2032, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


ANDRZEJ DUDA

Załącznik do Zarządzenia Nr 41/24
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 12 listopada 2024
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2025-2032


UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA.....2024 R.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2025–2032.

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 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1530, 1572) Rada Miasta Kolno postanawia:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kolno na lata 2025–2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3.1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu beneficjenta oraz wynikających z rostrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- § 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/314/23 Rady Miasta Kolno z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2024-2034 wraz z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
MARIUSZ RAKOWSKI

BURMISTRZ

Andrzej Duda

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 41/24
z dnia 2024-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
lp	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	
2025	67 776 588,48	60 236 997,66	29 619 975,97	1 148 125,14	5 805 024,90	7 129 164,04	16 534 707,61	7 916 700,00	7 539 590,82	0,00	7 515 194,82	
2026	58 371 930,62	58 371 930,62	29 619 975,97	1 148 125,14	5 805 024,90	5 264 097,00	16 534 707,61	7 916 700,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 371 930,62	58 371 930,62	29 619 975,97	1 148 125,14	5 805 024,90	5 264 097,00	16 534 707,61	7 916 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 371 930,62	58 371 930,62	29 619 975,97	1 148 125,14	5 805 024,90	5 264 097,00	16 534 707,61	7 916 700,00	0,00	0,00	0,00	
2029	58 371 930,62	58 371 930,62	0,00	0,00	0,00	5 264 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	58 371 930,62	58 371 930,62	0,00	0,00	0,00	5 264 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 371 930,62	58 371 930,62	0,00	0,00	0,00	5 264 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	58 371 930,62	58 371 930,62	0,00	0,00	0,00	5 264 097,00	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 szczegółności 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wypracowanym z odpływnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	w tym:					w tym:					2.2	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			
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	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 majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
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		
2025	66 576 588,48	57 592 183,66	29 531 993,32	0,00	0,00	457 579,00	0,00	0,00	0,00	8 984 404,82	8 984 404,82	50 000,00		
2026	57 271 930,62	55 415 849,86	29 531 993,32	0,00	0,00	375 395,20	0,00	0,00	0,00	1 856 080,76	1 856 080,76	0,00		
2027	57 271 930,62	55 415 849,86	29 531 993,32	0,00	0,00	306 616,68	0,00	0,00	0,00	1 856 080,76	1 856 080,76	0,00		
2028	57 271 930,62	55 047 122,62	29 768 294,32	0,00	0,00	237 520,98	0,00	0,00	0,00	2 224 808,00	2 224 808,00	0,00		
2029	57 451 930,62	55 047 122,62	29 768 294,32	0,00	0,00	175 578,79	0,00	0,00	0,00	2 404 808,00	2 404 808,00	0,00		
2030	57 571 930,62	55 047 122,62	29 768 294,32	0,00	0,00	108 733,06	0,00	0,00	0,00	2 524 808,00	2 524 808,00	0,00		
2031	57 471 930,62	55 047 122,62	29 768 294,32	0,00	0,00	67 121,88	0,00	0,00	0,00	2 424 808,00	2 424 808,00	0,00		
2032	57 791 930,62	55 047 122,62	29 768 294,32	0,00	0,00	10 643,56	0,00	0,00	0,00	2 744 808,00	2 744 808,00	0,00		

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	z tego:				w tym:
					3.1	4	4.1	w tym:	
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 644 814,00	2 644 814,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	2 956 080,76	2 956 080,76			
2027	x	x	x	x	0,00	4 300 000,00	0,00	2 956 080,76	2 956 080,76			
2028	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	3 324 808,00	3 324 808,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 280 000,00	0,00	3 324 808,00	3 324 808,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 480 000,00	0,00	3 324 808,00	3 324 808,00			
2031	x	x	x	x	0,00	580 000,00	0,00	3 324 808,00	3 324 808,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 324 808,00	3 324 808,00			

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 dołączanych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 plan 3 kwartałów 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	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
2025	3,12%	5,92%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2026	2,78%	6,27%	7,62%	7,63%	TAK	TAK
2027	2,65%	6,14%	7,20%	7,21%	TAK	TAK
2028	2,52%	6,71%	6,88%	6,89%	TAK	TAK
2029	2,06%	6,59%	6,13%	6,14%	TAK	TAK
2030	1,71%	6,47%	5,63%	5,64%	TAK	TAK
2031	1,82%	6,39%	5,50%	5,51%	TAK	TAK
2032	1,11%	6,28%	6,36%	6,36%	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

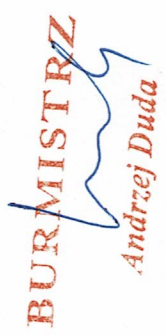
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	165 067,04	165 067,04	165 067,04	395 390,00	395 390,00	395 390,00	206 333,80	206 333,80	165 067,04	
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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
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													
Lp																						
2025	564 900,00	564 900,00	395 390,00	9 621 815,55	1 870 000,00	7 751 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu 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:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp												
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić 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.



Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 41/24
z dnia 2024-11-12

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 052 815,55	9 621 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 910 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 142 815,55	7 751 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 052 815,55	9 621 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 910 000,00	1 870 000,00	0,00	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	1 910 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 142 815,55	7 751 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA ULICY ŁABNO DUŻE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA -	URZĄD MIASTA KOLNO	2024	2025	5 492 415,55	5 214 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA ULIC BURSZTYNOWEJ I SZMARAGDOWEJ -	URZĄD MIASTA KOLNO	2024	2025	2 650 400,00	2 537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	8 667 815,55
1.a	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	8 142 815,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	8 667 815,55
1.3.1	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	8 142 815,55
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 492 415,55
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 650 400,00

BURMISTRZ
Andrzej Duda

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr/24
Rady Miasta Kolno
z dnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2025-2032

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOLNO

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2025-2032. Rokiem bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2024. Przyjęte w 2025 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 2025 r.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2025 nadwyżkę budżetu w kwocie 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2019-2024.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2025 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 1 200 000,00 zł w ramach planowanej nadwyżki budżetu.

DOCHODY

Planowane na rok 2025 dochody przyjęto na kwotę 67 776 588,48 zł. W roku 2025 zaplanowano wzrost dochodów ogółem o 101,19% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r. Dochody bieżące roku 2025 zaplanowano na poziomie 107,85% przewidywanego wykonania za rok 2024. Na wzrost dochodów bieżących w 2025 r. znaczący wpływ ma zmiana ustawy o dochodach JST.

Dochody majątkowe zaplanowane w 2025 r. stanowią kwotę 7 539 590,82 zł, na którą składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 119 804,82 zł;
- dotacja na innowacyjne OZE w kwocie 395 390,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 24 396,00 zł.

W roku 2026 poza zmniejszeniem dotacji na zadania bieżące w wysokości 1 865 067,04 zł, w związku z zakończeniem remontu zabytkowego muru na cmentarzu komunalnym, środków z Powiatu na dofinansowanie obchodów 600-lecia Nadania Praw Miejskich Kolno oraz środków z KPO na wykonanie Planu Ogólnego Miasta Kolno dochody bieżące zaplanowano na poziomie roku 2025.

W latach 2027-2032 przyjęto realizację dochodów na poziomie roku 2026.

W latach 2026-2032 nie przewidziano dochodów majątkowych.

WYDATKI

Wydatki roku 2025 zaplanowano na poziomie 66 576 588,48 zł. W 2025 r. zaplanowano spadek wydatków ogółem o 3,84% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024. Wzrost wydatków bieżących w 2025 r. zaplanowano na poziomie 102,71% planowanego wykonania roku 2024, na co pozwala planowany wzrost dochodów bieżących w 2025 r.

W roku 2026 wydatki ogółem zaplanowano o 25,36% niższe niż przyjęte do realizacji w 2024 r. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wykonania roku 2025, z uwzględnieniem zakończenia remontu muru na cmentarzu komunalnym, wydatków związanych ze wsparciem z Powiatu na dofinansowanie obchodów 600-lecia Nadania Praw Miejskich Kolno oraz wydatków w zakresie Planu Ogólnego Miasta Kolno w kwocie 2 176 333,80 zł.

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe roku 2025 kształtują się na poziomie 8 984 404,82 zł. Zadania inwestycyjne określono w Załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej.

W roku 2025 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych w latach ubiegłych w zakresie przebudowy ulic w Kolnie, zakup gruntów, przygotowanie dokumentacji technicznych, wykonanie innowacyjnego OZE oraz zakup iluminacji.

Na wydatki majątkowe w latach 2026-2032 przeznaczono nadwyżkę dochodów nad wydatkami po uwzględnieniu spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań. Planowane w latach 2024-2032 wydatki uwzględniają racjonalną i oszczędnościową ich realizację z uwagi na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2019-2024.

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

WYNIK BUDŻETU

Nadwyżka budżetu roku 2025 kształtuje się na poziomie 1 200 000,00 zł i zostanie przeznaczona na


planowaną spłatę rat kredytów.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2025 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 1 200 000,00 zł.

Sporządzona na lata 2025-2032 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 2025 r. wynosi 7 700 000,00 zł. W latach objętych prognozą Miasto spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W ramach wieloletniej prognozy finansowej przewidziano przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 2, w którym ujęto realizację zadań wykraczających poza rok budżetowy z określeniem limitów w poszczególnych latach.

BURMISTRZ

Andrzej Duda