

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2021r.

w sprawie zmian wWieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2021 – 2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305, poz. 1236, poz. 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372), Rada Miasta postanawia:

- § 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kolno na lata 2021 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030, 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miasta Kolno
 z dnia 16 września 2021r.
 w sprawie Wieloletniej
 Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2021-2030

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		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
Wykonanie 2018	42 045 274,09	7 481 808,00	514 472,32	9 489 234,00	11 500 803,53	9 433 893,90	4 534 636,61	3 625 262,34	296 205,33	3 329 057,01
Wykonanie 2019	53 506 991,64	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	10 696 182,42
Plan 3 kw. 2020	53 357 375,99	7 847 478,00	480 000,00	10 212 346,00	14 343 833,60	10 020 007,39	4 700 000,00	10 453 711,00	1 230 744,00	9 222 967,00
Wykonanie 2020	59 561 605,22	7 621 241,00	388 216,00	10 586 006,00	16 067 197,29	10 330 016,49	4 983 955,52	14 568 928,44	1 393 228,55	13 175 699,89
2021	54 310 632,56	7 918 306,00	660 000,00	11 144 672,00	15 611 501,56	11 403 303,00	5 600 000,00	7 572 750,00	4 270 787,00	3 245 963,00
2022	39 098 674,00	7 918 306,00	660 000,00	12 256 118,00	5 762 924,00	11 643 703,00	5 790 400,00	857 623,00	250 000,00	607 623,00
2023	38 281 051,00	7 918 306,00	660 000,00	12 256 118,00	5 762 924,00	11 643 703,00	5 790 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2024	38 281 051,00	7 918 306,00	660 000,00	12 256 118,00	5 762 924,00	11 643 703,00	5 790 400,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2025	38 241 051,00	7 918 306,00	660 000,00	12 256 118,00	5 762 924,00	11 643 703,00	5 790 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 241 051,00	0,00	0,00	0,00	5 762 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 241 051,00	0,00	0,00	0,00	5 762 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 241 051,00	0,00	0,00	0,00	5 762 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 241 051,00	0,00	0,00	0,00	5 762 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 241 051,00	0,00	0,00	0,00	5 762 924,00	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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej, 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	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
Wykonanie 2018	42 218 063,21	35 920 247,16	15 087 620,90	0,00	0,00	0,00	181 294,72	0,00	0,00	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	16 004 564,80	0,00	0,00	0,00	171 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837 051,12	17 837 051,12	2 600 000,00
Plan 3 kw. 2020	54 115 931,31	42 851 666,31	16 888 087,19	0,00	0,00	0,00	240 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088 266,00	11 088 266,00	177 000,00
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	0,00	0,00	10 002 349,94	9 862 127,43	140 222,51
2021	56 378 082,24	46 910 416,24	17 965 660,00	0,00	0,00	0,00	119 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467 666,00	9 467 666,00	967 000,00
2022	42 303 119,00	36 295 739,00	17 895 660,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 380,00	6 007 380,00	0,00
2023	37 381 051,00	36 295 739,00	17 895 660,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 312,00	1 085 312,00	0,00
2024	37 381 051,00	36 295 739,00	17 895 660,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 312,00	1 085 312,00	0,00
2025	37 141 051,00	36 295 739,00	17 895 660,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 312,00	845 312,00	0,00
2026	37 041 051,00	36 295 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 312,00	745 312,00	0,00
2027	37 041 051,00	36 295 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 312,00	745 312,00	0,00
2028	37 041 051,00	36 295 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 312,00	745 312,00	0,00
2029	37 041 051,00	36 295 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 312,00	745 312,00	0,00
2030	37 561 051,00	36 295 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 312,00	1 265 312,00	0,00

Lp.	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)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2018		-172 789,12	0,00	2 864 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 711,20	0,00	172 789,12	
Wykonanie 2019		-4 105 555,78	0,00	7 796 922,08	6 000 000,00	4 105 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 922,08	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		-759 555,32	0,00	1 659 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 989,64	0,00	592 989,61	
Wykonanie 2020		6 726 577,34	0,00	2 791 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 800,59	0,00	0,00	
2021		-2 067 449,68	0,00	2 967 449,68	0,00	0,00	0,00	187 748,87	187 748,87	187 748,87	2 779 700,81	0,00	1 879 700,81	
2022		-3 204 445,00	0,00	4 104 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 445,00	0,00	3 204 445,00	
2023		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.2
						4.4	4.4.1	4.5	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych 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
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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	166 565,71	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	166 565,71	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżazza 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
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		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	51 999,68	1 544 989,32		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	2 159 986,84	4 784 799,43		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	-172 533,68	2 794 916,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 380 000,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 312,00	1 945 312,00		

8) Skorygowanie o środki dobytej okresowego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x							
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	8,39%	x	x	x	x	
2021	3,28%	-0,04%	9,18%	11,64%	TAK	TAK	
2022	3,11%	6,33%	10,09%	12,56%	TAK	TAK	
2023	3,08%	6,42%	8,86%	11,33%	TAK	TAK	
2024	5,70%	8,91%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	
2025	3,66%	6,27%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
2026	3,96%	6,25%	5,50%	6,48%	TAK	TAK	
2027	3,94%	6,24%	5,07%	6,06%	TAK	TAK	
2028	3,83%	6,22%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	
2029	3,88%	6,17%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2030	2,25%	6,14%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1		9.3	9.3.1	
		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 ustawy x		środków określone 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	223 842,98	223 842,98	205 180,72	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		
Plan 3 kw. 2020	451 109,56	451 109,56	440 350,56	7 008 973,00	7 008 973,00	7 008 973,00	587 616,85	587 616,85	550 095,27		
Wykonanie 2020	275 329,65	275 329,65	264 570,67	7 105 159,78	7 105 159,78	6 719 947,96	346 528,27	346 528,27	264 570,67		
2021	240 496,50	240 496,50	225 895,40	1 907 963,00	1 907 963,00	1 723 457,00	304 204,34	280 392,32	265 791,22		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	94	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		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		bieżące	majątkowe					
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 525 559,37	3 525 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 004 570,13	10 004 570,13	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 758 553,00	7 758 553,00	3 670 392,00	3 670 392,00	0,00	3 670 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	7 091 286,58	7 091 286,58	3 370 392,00	3 370 392,00	0,00	3 370 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 496 566,00	2 496 566,00	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	5 420 123,00	5 420 123,00	0,00	5 420 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp													
Wykonanie 2018	895 000,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2021	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
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzrozie, 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 6.3 – 6.3.1 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 wydłużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Kolno
z dnia 16 września 2021r.
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2021-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 390 123,00	2 970 000,00	5 420 123,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 390 123,00	2 970 000,00	5 420 123,00	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				8 390 123,00	2 970 000,00	5 420 123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 390 123,00	2 970 000,00	5 420 123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA ULICY PLAC WOLNOŚCI -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2022	1 950 123,00	910 000,00	1 040 123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA ULICY ZIELONEJ -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2022	440 000,00	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2021	2022	4 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2021	2022	2 000 000,00	650 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 123,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 123,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 123,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 123,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 123,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Kolno
z dnia 16 września 2021 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2021-2030

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KOLNO

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2021-2032. Rokiem bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2020.

Przyjęte w 2021 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 2021 r.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2021 przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetowego przyjęto kwotę w wysokości 2 100 000,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2021 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 900 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta zrezygnowano z kredytu długoterminowego, przyjęto przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 55 ust. 1 pkt. 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 895,82 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 147 853,05 zł, jak również przychody z wolnych środków w wysokości 2 967 449,68 zł. (w tym środki z RFIL).

W związku z dokonanyimi zmianami wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno obejmuje lata 2021-2030.

DOCHODY

W ramach zmian w dochodach WPF na lata 2021-2030 ujęto zmiany dokonane w 2021r. Po dokonanych zmianach dochody budżetu w 2021 roku wynoszą 54 310 632,56 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 7 572 750,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku w 2021r. zwiększono do kwoty 4 263 087,00 zł w związku ze sprzedażą gruntów.

W roku 2022 zwiększono dochody z podatku od nieruchomości o 3,4% - wzrost stawek, zmniejszono dochody z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, a pozostałe dochody podniesiono o 1%. Dochody

majątkowe w roku 2022 zaplanowano na poziomie 857 623,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 250 000,00 zł.

W latach 2023-2030 zaplanowano dochody bieżące na poziomie roku 2022 a dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł w latach 2023-2024, wynikające z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zobowiązanie przedsiębiorcy.

WYDATKI

W ramach wydatków planowanych do realizacji w roku 2021, uwzględniono zmiany dokonane w budżecie roku bieżącego. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu na rok 2021 wynoszą 56 378 082,24 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 9 467 666,00 zł.

W roku 2022 dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków w kwocie 10 614 677,24 zł. w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2021. W ramach zmniejszeń uwzględniono: zmniejszenie wydatków w zakresie świadczeń wychowawczych w kwocie 9 820 000,00 zł, podatku VAT w wysokości 660 000,00 zł, 70 000,00 zł w ramach wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych, 64 677,24 zł z tytułu dotacji.

W latach 2023-2030 przyjęto wydatki na poziomie roku 2022.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2021 wydatki majątkowe przewidziano na kwotę 9 467 666,00 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej w kwocie 7 730 666,00 zł. Kwota 900 000,00 zł to pomoc finansowa dla Powiatu Kolneńskiego, kwota 57 000,00 zł to pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg, kwota 10 000,00 to dotacja celowa dla KOKiS, a kwota 770 000,00 zł to zakup i objęcie akcji i udziałów w PUK Sp z.o.o.w Kolnie.

W roku 2022 zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 6 007 380,00 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe w ramach przedsięwzięć w kwocie 500 000,00 zł. w zakresie "Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłego Gimnazjum na Przedszkole".

W latach 2023-2030 wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości różnicy pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami z uwzględnieniem spłat kredytów zaciągniętych przez Miasto Kolno.

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu roku 2021 kształtuje się na poziomie 2 067 449,68 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 55 ust. 1 pkt. 2, dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 895,82 zł, przychodami

jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 147 853,05 zł, jak również przychodami z wolnych środków w wysokości 1 870 700,81 zł. (środki z RFIL).

Przychody budżetu roku 2021 zaplanowano w wysokości 2 967 449,68 zł. Ogółem rozchody budżetu w roku 2021 zaplanowano na kwotę 900 000,00 zł.

W roku 2022 planowany deficyt budżetu w wysokości 3 204 445,00 zł. pokryty zostanie wolnymi środkami w tym otrzymanymi w ramach z RFIL w wysokości 3 000 000,00 zł.

Sporządzona na lata 2021-2030 prognoza od roku 2022 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 2021 r. wynosi 9 280 000,00 zł. W latach objętych prognozą Miasto spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W ramach zmian w wieloletniej prognozie finansowej nie przewidziano zmian w zakresie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji zadań wykraczających poza rok budżetowy z określeniem limitów w poszczególnych latach.