

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 29 KWIETNIA 2022

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2022 – 2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 z 2022r. poz. 583, 655) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583), Rada Miasta postanawia:

- § 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kolno na lata 2022 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
MARIUSZ RAKOWSKI

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Kolno

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2022-2030

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
Wyszczególnienie	Dochody bieżące ^x	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)	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	32 663 504,99	27 583 043,84	5 536 338,00	233 818,01	8 975 387,00	4 796 429,77	8 041 071,06	4 361 513,62	5 080 461,15	898 961,29	4 181 499,86		
Wykonanie 2016	37 138 641,15	34 506 097,30	6 065 246,00	143 323,40	9 446 688,00	10 049 161,16	8 801 678,74	4 653 793,97	2 632 543,85	467 192,28	2 018 403,57		
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	125 945,82		
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	10 586 006,00	16 067 196,99	10 330 016,51	4 983 955,52	14 568 928,44	1 393 228,55	13 109 153,83		
Plan 3 kw. 2021	54 481 944,27	46 909 194,27	7 918 306,00	660 000,00	11 144 672,00	15 782 913,27	11 403 303,00	5 600 000,00	7 572 750,00	4 270 781,00	3 271 963,00		
2022	57 529 531,60	43 326 784,60	7 520 367,00	529 745,00	11 444 126,00	10 860 669,60	12 971 877,00	6 000 000,00	14 202 747,00	1 893 213,00	12 274 038,00		
2023	43 172 796,00	37 059 596,00	7 670 774,00	540 340,00	11 677 685,00	4 996 685,00	12 174 112,00	6 120 000,00	6 113 200,00	40 000,00	6 073 200,00		
2024	37 099 596,00	37 059 596,00	7 670 774,00	540 340,00	11 677 685,00	4 996 685,00	12 174 112,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	37 059 596,00	37 059 596,00	7 670 774,00	540 340,00	11 677 685,00	4 996 685,00	12 174 112,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	37 059 596,00	37 059 596,00	7 670 774,00	540 340,00	11 677 685,00	4 996 685,00	12 174 112,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	37 059 596,00	37 059 596,00	0,00	0,00	0,00	4 996 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	37 059 596,00	37 059 596,00	0,00	0,00	0,00	4 996 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2029	37 059 596,00	37 059 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 059 596,00	37 059 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2015	33 781 540,89	25 318 199,92	12 636 963,06	0,00	0,00	0,00	204 416,82	0,00	0,00	8 463 340,97	7 463 340,97	2 056 798,74	
Wykonanie 2016	34 290 090,59	31 884 532,63	13 483 549,27	0,00	0,00	0,00	228 745,72	0,00	0,00	2 405 557,96	2 405 557,96	1 039 030,38	
Wykonanie 2017	38 251 694,59	34 493 296,81	14 028 071,74	0,00	0,00	0,00	204 243,93	0,00	0,00	3 758 397,78	3 508 397,78	962 494,66	
Wykonanie 2018	42 218 063,21	35 920 247,16	14 985 104,19	0,00	0,00	0,00	181 294,72	0,00	0,00	6 297 816,05	5 947 816,05	393 934,82	
Wykonanie 2019	57 612 547,42	39 775 496,30	15 977 662,65	0,00	0,00	0,00	171 889,89	0,00	0,00	17 837 051,12	17 617 051,12	2 600 000,00	
Wykonanie 2020	52 835 027,88	42 832 677,94	16 612 615,72	0,00	0,00	0,00	195 822,00	0,00	0,00	10 002 349,94	9 702 349,94	140 222,51	
Plan 3 kw. 2021	56 549 393,95	47 081 727,95	17 963 615,00	0,00	0,00	0,00	119 637,79	0,00	0,00	9 467 666,00	8 697 666,00	967 000,00	
2022	66 705 528,54	43 145 702,54	18 576 591,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	23 559 826,00	23 559 826,00	1 600 000,00	
2023	43 269 596,00	35 049 596,00	18 207 067,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00	0,00	
2024	36 199 596,00	35 049 596,00	18 207 067,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2025	35 959 596,00	35 049 596,00	18 207 067,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	
2026	35 859 596,00	35 049 596,00	18 207 067,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	
2027	35 859 596,00	35 049 596,00	18 207 067,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	
2028	35 859 596,00	35 049 596,00	18 207 067,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	
2029	35 859 596,00	35 049 596,00	18 207 067,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	
2030	36 379 596,00	35 049 596,00	18 207 067,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:	
		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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015	-1 118 035,90	0,00	4 187 326,06	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 187 326,06	0,00		2 187 326,06	0,00	
Wykonanie 2016	2 848 550,56	0,00	2 169 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 290,16	0,00		2 169 290,16	0,00	
Wykonanie 2017	-176 038,52	0,00	3 815 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 749,72	176 038,52		3 815 749,72	176 038,52	
Wykonanie 2018	-172 789,12	0,00	2 864 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 711,20	172 789,12		2 864 711,20	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	1 796 922,08	0,00		1 796 922,08	0,00	
Wykonanie 2020	6 726 577,34	0,00	2 791 366,30	0,00	0,00	166 565,71	0,00	2 624 800,59	0,00		2 624 800,59	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-2 067 449,68	0,00	2 967 449,68	0,00	0,00	187 748,87	187 748,87	2 779 700,81	1 879 700,81		2 779 700,81	1 879 700,81	
2022	-9 175 996,94	0,00	10 075 996,94	0,00	0,00	795 996,94	0,00	9 280 000,00	9 175 996,94		9 280 000,00	9 175 996,94	
2023	-96 800,00	0,00	996 800,00	0,00	0,00	996 800,00	96 800,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	680 000,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	środkami nowego zobowiązania	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	2 264 843,92	4 452 169,98		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	2 621 564,67	4 790 854,83		
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	-172 533,68	2 794 916,00		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 380 000,00	0,00	181 082,06	10 257 079,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	2 010 000,00	3 006 800,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 580 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00		

8) 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,03%	x	x	x	x
2022	3,36%	1,26%	13,10%	14,76%	TAK	TAK
2023	3,12%	6,58%	11,98%	13,64%	TAK	TAK
2024	3,11%	6,57%	11,03%	12,69%	TAK	TAK
2025	3,71%	6,55%	9,88%	11,54%	TAK	TAK
2026	3,99%	6,52%	5,51%	7,22%	TAK	TAK
2027	3,96%	6,49%	5,13%	6,83%	TAK	TAK
2028	3,93%	6,46%	4,86%	6,56%	TAK	TAK
2029	3,90%	6,42%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2030	2,21%	6,36%	6,51%	6,51%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochoły i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
Wykonanie 2015	311 251,16	311 251,16	0,00	297 011,23	2 833 007,64	2 833 007,64	2 705 717,64	345 051,76	345 051,76	307 671,21	307 671,21	
Wykonanie 2016	60 712,19	60 712,19	0,00	60 712,19	2 014 842,72	2 014 842,72	2 014 842,72	12 690,00	12 690,00	11 421,00	11 421,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517,01	34 517,01	31 057,01	31 057,01	
Wykonanie 2018	223 842,98	223 842,98	205 180,73	205 180,73	2 616 271,57	2 616 271,57	2 572 681,44	191 414,97	191 414,97	162 702,72	162 702,72	
Wykonanie 2019	258 390,66	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	148 645,95	
Wykonanie 2020	275 329,65	275 329,65	264 570,67	264 570,67	6 565 159,78	6 565 159,78	6 179 947,96	346 651,20	346 651,20	332 419,56	332 419,56	
Plan 3 kw. 2021	296 496,50	296 496,50	281 895,40	281 895,40	1 907 963,00	1 907 963,00	1 723 457,00	360 204,34	360 204,34	321 791,22	321 791,22	
2022	217 517,59	217 517,59	217 517,59	217 517,59	2 106 831,00	2 106 831,00	2 106 831,00	254 799,20	254 799,20	234 763,52	234 763,52	
2023	0,00	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	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
Lp														
Wykonanie 2015	4 216 653,86	4 216 653,86	3 874 536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	913 410,53	913 410,53	913 410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	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	0,00			
Wykonanie 2019	12 732 632,40	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	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	0,00			
Plan 3 kw. 2021	2 496 566,00	2 496 566,00	1 563 060,00	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 704 427,00	1 704 427,00	1 704 427,00	20 505 106,00	0,00	20 505 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	8 220 000,00	0,00	8 220 000,00	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	0,00			
2025	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			
2027	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			
2029	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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 pożyczka 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 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.2.1	10.7.2.1.1							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2030	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 odrycza 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 29 kwietnia 2022 r.
 w sprawie zmian w Wieloletniej
 Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2022-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 160 668,00	20 505 108,00	8 220 000,00	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				29 160 668,00	20 505 108,00	8 220 000,00	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 2009r. 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				29 160 668,00	20 505 108,00	8 220 000,00	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				29 160 668,00	20 505 108,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA ULICY PLAC WOLNOŚCI -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2022	1 475 108,00	1 175 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA STADIONU -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2023	20 425 000,00	12 180 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2021	2022	2 768 800,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2021	2022	4 024 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA ULICY ZIELONEJ -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2022	467 760,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	28 725 108,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	28 725 108,00
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	28 725 108,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	28 725 108,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 108,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Kolno
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2022-2030

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOLNO

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2022-2030. Rokiem bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2021. Przyjęte w 2022 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 2022 r.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2022 przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 9 416 784,00 zł, na które składają się:

- wolne środki za rok 2020 w kwocie 8 050 493,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 650 000,00 zł otrzymane i nie zaangażowane w budżecie roku 2021;
- środki przyznane miastu Kolno w 2021 w ramach subwencji uzupełniającej w kwocie 1 486 291,00 zł nie zaangażowane w budżecie roku 2021.

Na pokrycie deficytu budżetowego przyjęto kwotę w wysokości 8 516 784,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2022 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 900 000,00 zł w ramach planowanych przychodów z tytułu wolnych środków.

W wyniku dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Miasta Kolno przyjęto przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 55 ust. 1 pkt. 2 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17 281,61 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 79 594,33 zł, jak również przyjęto przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 9 280 000,00 zł oraz nadwyżki budżetu w wysokości 699 121,00 zł. Rozchody

budżetu przyjęto w kwocie 900 000,00 zł.

DOCHODY

W ramach zmian w dochodach WPF na lata 2022-2030 ujęto zmiany dokonane w 2022r. Po dokonanych zmianach dochody budżetu w roku 2022 wynoszą 57 529 531,60 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 14 202 747,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 78 613,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano spadek wzrost dochodów majątkowych w stosunku do planowanej w budżecie na 2022 r. kwoty o 253 200,00 zł w związku z otrzymaniem w roku 2023 dotacji na budowę ul. Ogrodowej i Łaziennej rozpoczętej w roku 2022. Na planowane w 2022 r. zadania inwestycyjne przyjęto dotację w wysokości 12 274 038,00 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1 893 213,00 zł: z tytułu sprzedaży dwóch działek przeznaczonych pod inwestycje, mieszkania komunalnego oraz z tytułu ratalnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40 000,00 zł. Dochody z tytułu opłaty przekształceniowej zaplanowano na poziomie 35 496,00 zł.

W roku 2023 planowane dochody bieżące zmniejszono w stosunku do roku 2022 o kwotę 4 097 000,00 zł w zakresie dotacji na świadczenia wychowawcze realizowane w okresie styczeń - maj 2022 r oraz zwiększono o kwotę 726 658,00 zł, tj. o 2% planowanych do realizacji dochodów roku 2022.

W latach 2024-2030 nie dokonano zmian w planowanych dochodach budżetu.

W planie dochodów majątkowych na lata 2022-2024 założono realizację dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób prawnych rozłożonych na okres 10 lat w kwocie 40 000,00 zł, oraz dotacji na kontynuację przedsięwzięcia w kwocie 8 220 000,00 zł w roku 2023 ze środków przyznanych miastu Kolno w ramach Polskiego Ładu na modernizację stadionu oraz środków własnych. **WYDATKI**

W ramach wydatków planowanych do realizacji w roku 2022, uwzględniono zmiany dokonane w budżecie roku 2022. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu na rok 2022 wynoszą 66 705 528,54 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 23 559 826,00 zł.

W roku 2023 dokonano zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych w zakresie modernizacji stadionu o kwotę 980 000,00 zł.

W latach 2024-2030 nie dokonano zmian.

Wydatki majątkowe roku 2022 po dokonanych zmianach kształtują się na poziomie 23 559 826,00 zł

i W roku 2023 zwiększono w ramach wydatków majątkowych kontynuację przedsięwzięcia rozpoczętego w latach ubiegłych w kwocie 8 220 000,00 zł w ramach modernizacji stadionu.

Na wydatki majątkowe w latach 2024-2030 przeznaczono nadwyżkę dochodów nad wydatkami po uwzględnieniu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań. Planowane w latach 2022-2030 wydatki uwzględniają racjonalną i oszczędnościową ich realizację z uwagi na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2014-2021. Nie dokonano zmian.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2022 wydatki majątkowe przewidziano na kwotę 23 559 826,00 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej.

W roku 2023 przewidziano kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w latach 2021-2022 na kwotę 8 220 000,00 zł zgodnie z założeniami przyjętymi w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kolno na lata 2022-2030.

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

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu roku 2022 kształtuje się na poziomie 9 175 996,94 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków za rok 2021 w kwocie 9 175 996,94 zł;

Przychody budżetu Miasta Kolno po dokonanych zmianach w 2022r. określono w wysokości 10 075 996,94 zł na które składają się:

- przychody z wolnych środków w kwocie 9 280 000,00 zł;
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 55 ust. 1 pkt. 2 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17 281,61 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 79 594,33 zł;
- nadwyżka budżetu w wysokości 699 121,00 zł

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2022 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno