

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 4 LISTOPADA 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 2022r. poz.1634, 1692, 1725, 1747, 1768,1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005,1079,1561), 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 4 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2022-2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Docho	docho	docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho	ze sprzedaży majątku x		
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	42 358 587,29	7 978 990,00	293 423,81	10 564 566,00	13 583 392,45	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	4 270 787,00	3 271 963,00	
Wykonanie 2021	57 713 884,10	49 951 662,37	8 571 030,00	616 933,82	12 909 725,00	15 870 376,38	11 983 599,17	5 779 158,63	7 762 221,73	4 573 776,69	3 144 725,46	
2022	67 128 244,61	55 675 164,09	10 408 786,57	529 746,00	11 815 130,00	19 827 563,91	13 093 939,61	5 987 000,00	11 453 080,52	2 600 645,00	8 816 935,52	
2023	58 473 232,00	40 268 007,00	7 291 260,00	817 996,00	12 983 888,00	5 778 254,00	13 396 619,00	6 530 000,00	18 205 225,00	540 529,00	17 629 200,00	
2024	45 316 577,00	41 476 048,00	7 509 987,00	842 536,00	13 373 405,00	5 951 602,00	13 798 518,00	6 725 900,00	3 840 529,00	40 529,00	3 800 000,00	
2025	41 476 048,00	41 476 048,00	7 509 987,00	842 536,00	13 373 405,00	5 951 602,00	13 798 518,00	6 725 900,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 476 048,00	41 476 048,00	7 509 987,00	842 536,00	13 373 405,00	5 951 602,00	13 798 518,00	6 725 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	41 476 048,00	41 476 048,00	0,00	0,00	0,00	5 951 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	41 476 048,00	41 476 048,00	0,00	0,00	0,00	5 951 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 476 048,00	41 476 048,00	0,00	0,00	0,00	5 951 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 476 048,00	41 476 048,00	0,00	0,00	0,00	5 951 602,00	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 ogólnem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	
Wykonanie 2015	33 781 540,89	25 318 199,92	12 636 963,06	0,00	0,00	204 416,82	0,00	0,00	0,00	8 463 340,97	7 463 340,97	2 066 798,74	
Wykonanie 2016	34 290 090,59	31 884 532,63	13 483 549,27	0,00	0,00	228 745,72	0,00	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	204 243,93	0,00	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	181 294,72	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	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	
Plan 3 kw. 2021	56 549 393,95	47 081 727,95	17 963 615,00	0,00	0,00	119 637,79	0,00	0,00	0,00	9 467 666,00	8 697 666,00	967 000,00	
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	936 094,86	
2022	72 692 775,55	54 369 903,03	19 546 281,23	0,00	0,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	18 322 872,52	18 322 872,52	1 580 767,41	
2023	62 273 232,00	39 805 065,00	20 427 591,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 468 167,00	22 468 167,00	0,00	
2024	44 316 577,00	39 563 225,00	20 427 591,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	4 753 352,00	4 753 252,00	0,00	
2025	40 376 048,00	39 563 225,00	20 427 591,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	812 823,00	812 823,00	0,00	
2026	40 276 048,00	39 563 225,00	20 427 591,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	712 823,00	712 823,00	0,00	
2027	40 276 048,00	39 563 225,00	20 427 591,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	712 823,00	712 823,00	0,00	
2028	40 276 048,00	39 563 225,00	20 427 591,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	712 823,00	712 823,00	0,00	
2029	40 276 048,00	39 563 225,00	20 427 591,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	712 823,00	712 823,00	0,00	
2030	41 376 048,00	39 563 225,00	20 427 591,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 823,00	1 812 823,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	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: na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2015	-1 118 035,90	0,00	4 187 326,06	2 000 000,00	0,00	0,00	2 187 326,06	0,00	2 187 326,06	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 848 550,56	0,00	2 169 290,16	0,00	0,00	0,00	2 169 290,16	0,00	2 169 290,16	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-176 038,52	0,00	3 815 749,72	0,00	0,00	0,00	3 815 749,72	176 038,52	3 815 749,72	176 038,52	0,00
Wykonanie 2018	-172 789,12	0,00	2 864 711,20	0,00	0,00	0,00	2 864 711,20	172 789,12	2 864 711,20	172 789,12	0,00
Wykonanie 2019	-4 105 555,78	0,00	7 796 922,08	6 000 000,00	4 105 555,78	0,00	1 796 922,08	0,00	1 796 922,08	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 726 577,34	0,00	2 791 366,30	0,00	166 565,71	0,00	2 624 800,59	0,00	2 624 800,59	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 067 449,68	0,00	2 967 449,68	0,00	187 748,87	187 748,87	2 779 700,81	1 879 700,81	2 779 700,81	1 879 700,81	0,00
Wykonanie 2021	5 213 252,21	900 000,00	8 617 943,64	0,00	187 748,87	0,00	8 430 194,77	0,00	8 430 194,77	0,00	0,00
2022	-5 564 530,94	0,00	6 844 530,94	0,00	96 875,94	96 875,94	6 747 655,00	5 467 655,00	6 747 655,00	5 467 655,00	0,00
2023	-3 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 554 319,91	3 554 319,91	1 245 680,09	245 680,09	1 245 680,09	245 680,09	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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 6 ustawy.

lp	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 zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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 zromoważenia 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 ^{§)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	8 850 000,00	0,00	2 264 843,92	4 452 169,98			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	7 650 000,00	0,00	2 621 564,67	4 790 854,83			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 875 000,00	0,00	2 231 482,89	6 047 232,61			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 980 000,00	0,00	2 499 764,59	5 364 475,79			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 080 000,00	0,00	2 583 070,99	4 379 993,07			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	10 180 000,00	0,00	2 159 998,84	4 951 365,14			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	9 505 000,00	0,00	-172 533,68	2 794 916,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	9 280 000,00	0,00	3 964 274,13	12 582 217,77			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	1 305 261,06	8 149 792,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	462 942,00	4 017 261,91			
2024	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	1 912 823,00	1 912 823,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 900 000,00	0,00	1 912 823,00	1 912 823,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	1 912 823,00	1 912 823,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	1 912 823,00	1 912 823,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	1 912 823,00	1 912 823,00			
2029	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	1 912 823,00	1 912 823,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 912 823,00	1 912 823,00			

§) 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Łp	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	
Wykonanie 2021	0,00%	11,96%	x	x	x	x	
2022	4,85%	5,04%	13,10%	14,76%	TAK	TAK	
2023	4,35%	2,79%	12,72%	14,38%	TAK	TAK	
2024	4,03%	6,59%	11,44%	13,10%	TAK	TAK	
2025	4,22%	6,51%	10,29%	11,95%	TAK	TAK	
2026	4,36%	6,37%	5,51%	7,21%	TAK	TAK	
2027	4,21%	6,22%	5,10%	6,81%	TAK	TAK	
2028	3,94%	5,95%	4,79%	6,50%	TAK	TAK	
2029	3,67%	5,68%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	
2030	0,30%	5,41%	5,73%	5,73%	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:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1
Wyszczególnienie	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 ustawy	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 ustawy	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 i 3 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 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	w tym:
Wykonanie 2015	311 251,16	311 251,16	297 011,23	2 833 007,64	2 833 007,64	2 705 717,64	345 051,76	345 051,76	307 671,21	
Wykonanie 2016	60 712,19	60 712,19	60 712,19	2 014 842,72	2 014 842,72	2 014 842,72	12 690,00	12 690,00	11 421,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	296 496,50	296 496,50	281 895,40	1 907 963,00	1 907 963,00	1 723 457,00	360 204,34	360 204,34	321 791,22	
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	
2022	408 945,48	408 945,48	402 628,10	2 094 788,52	2 094 788,52	2 066 221,52	450 227,64	450 227,64	419 874,03	
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	w tym:			z tego:			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 z tytułu 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						
						10.1.1					10.1.2	
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 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			
Wykonanie 2016	913 410,53	913 410,53	913 410,53	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			
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			
Wykonanie 2019	12 732 632,40	12 706 834,33	8 177 255,18	0,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	7 091 286,58	7 091 286,58	5 588 863,26	0,00	3 370 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	2 496 566,00	2 496 566,00	1 563 060,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	2 445 002,41	2 445 002,41	1 563 068,87	0,00	602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 683 964,41	1 683 964,41	1 683 964,41	0,00	14 432 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	18 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

- 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 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 wydzieleniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 4 listopada 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)				37 482 868,00	14 432 808,00	18 289 500,00	4 220 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 482 868,00	14 432 808,00	18 289 500,00	4 220 000,00	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				37 482 868,00	14 432 808,00	18 289 500,00	4 220 000,00	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				37 482 868,00	14 432 808,00	18 289 500,00	4 220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA ULICY PLAC WOLNOŚCI -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2022	1 472 108,00	1 172 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA STADIONU -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2023	20 425 000,00	6 035 500,00	14 389 500,00	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 UZUTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2021	2022	4 154 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA ULICY ZIELONEJ -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2022	412 960,00	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA OSIEDLÓWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE MIASTA KOLNO -	URZĄD MIASTA KOLNO	2023	2024	8 250 000,00	0,00	3 900 000,00	4 220 000,00	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	36 917 308,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	36 917 308,00
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	36 917 308,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	36 917 308,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 108,00
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	4 130 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00

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 6 747 655,00 zł oraz nadwyżki budżetu w wysokości 96 875,94 zł. Rozchody budżetu przyjęto w kwocie 1 280 000,00 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 67 128 244,61zł, w tym dochody majątkowe

stanowią kwotę 11 453 080,52 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 689 661,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano spadek dochodów majątkowych do kwoty 11 453 080,52 w związku z przeniesieniem limitu otrzymanych dotacji na rok 2023 w związku z terminem realizacji zadań inwestycyjnych. Na planowane w 2022 r. zadania inwestycyjne przyjęto dotację w wysokości 8 816 935,52 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 2 636 145,00 zł: z tytułu sprzedaży działek przeznaczonych pod inwestycje, mieszkań komunalnych 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 15 407 157,09 zł w zakresie dotacji na świadczenia wychowawcze, dodatek węglowy, dodatek osłonowy, wsparcie obywateli Ukrainy, zakup podręczników dla uczniów, stypendiów oraz zwiększono wpływy podatkowe w wysokości 10%.

W roku 2024 zaplanowano wzrost dochodów bieżących w wysokości 3% w stosunku do roku 2023.

W latach 2025-2030 przyjęto realizację dochodów bieżących na poziomie roku 2024.

W planie dochodów majątkowych w roku 2023 założono realizację dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób prawnych rozłożonych na okres 10 lat w kwocie 40 529,00 zł, sprzedaży gruntu w kwocie 500 000,00 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 35 496,00 zł oraz dotacji na kontynuację przedsięwzięć w kwocie 17 629 200,00 zł w roku 2023 ze środków przyznanych miastu Kolno w ramach Polskiego Ładu na modernizację stadionu budowę ulic oraz budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej, oraz 3 900 000,00 zł w 2024 ze środków przyznanych miastu Kolno w ramach Polskiego Ładu na modernizację stadionu oraz budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej jak również ostatniej raty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób prawnych rozłożonych na okres 10 lat w kwocie 40 529,00 zł.

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 72 692 775,55 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 18 322 872,52 zł.

Wydatki bieżące roku 2023 zaplanowano na poziomie 39 805 065,00 zł. tj. o 14 564 838,03 zł niższe

niż planowane do wykonania wydatki roku 2022. W 2023r. nie planowano wydatków na świadczenia wychowawcze, dodatek węglowy, dodatek osłonowy, wsparcie obywateli Ukrainy, zakup podręczników dla uczniów, stypendiów

W roku 2024 przyjęto wydatki niższe w stosunku do 2023r. o kwotę 241 840,00 zł w ramach polityki oszczędnościowej.

W latach 2025-2030 planowane wydatki bieżące przyjęto na poziomie roku 2024.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe roku 2022 po dokonanych zmianach kształtują się na poziomie 18 322 872,52 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej.

W roku 2023 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych w latach ubiegłych w kwocie 22 468 167,00 zł w zakresie modernizacji stadionu, budowy ulic, budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz poprawę efektywności energetycznej.

W roku 2024 w ramach wydatków majątkowych przewidziano kontynuację budowy sieci ciepłowniczej w kwocie 4 220 000,00 zł.

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.

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

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu roku 2022 kształtuje się na poziomie 5 564 530,94 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków za 2021 w wysokości 5 467 655,00 zł oraz nadwyżki za rok 2021 w kwocie 96 875,94 zł;

Przychody budżetu Miasta Kolno po dokonanych zmianach w 2022r. określono w wysokości 6 844 530,94 zł na które składają się:

- przychody z wolnych środków w kwocie 6 747 655,00 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;

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2022 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 1 280 000,00 zł w ramach planowanych przychodów.

Sporządzona na lata 2022-2030 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 2022 r. wynosi 8 000 000,00 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.