


UCHWAŁA NR ~~XXXIII~~ 232/22
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 4 LISTOPADA 2022

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/2.32/22
z dnia 2022-11-04

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	z tego:			1.2	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5		
		dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x		
Up	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	67 128 244,61	10 408 785,57	529 745,00	11 815 130,00	19 827 563,91	13 093 939,61	5 987 000,00	11 453 080,52	2 600 649,00	8 816 935,52
2023	58 473 232,00	7 291 250,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	5 951 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 476 048,00	0,00	0,00	0,00	5 951 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 476 048,00	0,00	0,00	0,00	5 951 602,00	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 wykazujących 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 wykałajnymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
2022		72 692 775,55	54 369 903,03	19 546 281,23	0,00	0,00	0,00	458 500,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 352,00	4 753 352,00	0,00
2025		40 376 048,00	39 563 225,00	20 427 591,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	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	0,00	350 000,00	0,00	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	0,00	296 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	104 000,00	0,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 823,00	1 812 823,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik 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:		w tym:
		31	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
									na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	31	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 564 530,94	0,00	6 844 530,94	0,00	0,00	96 875,94	96 875,94	6 747 655,00	5 467 655,00
2023	-3 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	3 554 319,91	3 554 319,91	1 245 680,09	245 680,09
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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 srobinwazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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, 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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		
2022	0,00	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	0,00	7 000 000,00	0,00	462 942,00	4 017 261,91		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 912 823,00	1 912 823,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 912 823,00	1 912 823,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 912 823,00	1 912 823,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 912 823,00	1 912 823,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 912 823,00	1 912 823,00		
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 912 823,00	1 912 823,00		

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 obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		82	83	83.1	84	84.1	
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%	x	11,95%	TAK	TAK	
2026	4,36%	6,37%	x	7,21%	TAK	TAK	
2027	4,21%	6,22%	x	6,81%	TAK	TAK	
2028	3,94%	5,95%	x	6,50%	TAK	TAK	
2029	3,67%	5,68%	x	5,64%	TAK	TAK	
2030	0,30%	5,41%	x	5,73%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1
		Dochody 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		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		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
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1
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	419 874,03
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
	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
2022	1 683 964,41	1 683 964,41	1 683 964,41	14 432 808,00	0,00	14 432 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 289 500,00	0,00	18 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	Wypiętych w tym: x	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypiętych w tym: x	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonej do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/232/22
z dnia 2022-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			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	36 917 308,00
1.a	- wydatki bieżące				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	36 917 308,00
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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	36 917 308,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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	36 917 308,00
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	1 172 108,00
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	20 400 000,00
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	2 700 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZITKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2021	2022	4 154 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	4 130 000,00
1.3.2.5	BUDOWA ULICY ZIEŁONEJ -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2022	412 960,00	395 200,00	0,00	0,00	395 200,00
1.3.2.6	BUDOWA OSIEDLOWEJ 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	8 120 000,00

Załącznik Nr 3 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

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.

