

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOLNO
Z DNIA 16 GRUDNIA 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.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 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 16 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2022-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2		1.1.2.3	1.1.2.4				
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	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	2 632 543,85	467 192,28	2 018 403,57					
Wykonanie 2017	38 075 655,07	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	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	3 625 262,34	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	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	10 565 006,00	16 067 196,99	10 330 016,51	4 983 955,52	14 568 928,44	1 393 228,55	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	15 762 913,27	11 403 303,00	5 600 000,00	7 572 750,00	4 270 787,00	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	12 909 723,00	15 870 376,38	11 983 599,17	5 779 158,63	7 762 221,73	4 573 776,69	7 762 221,73	4 573 776,69	3 144 725,46					
2022	67 233 941,85	56 178 839,42	10 408 785,57	529 745,00	11 850 663,00	19 606 819,24	13 782 825,61	6 047 000,00	11 055 102,43	2 202 670,91	11 055 102,43	2 202 670,91	8 816 935,52					
2023	58 473 232,00	40 268 007,00	7 291 250,00	817 966,00	12 983 888,00	5 778 254,00	13 396 619,00	6 530 000,00	18 205 225,00	540 529,00	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	3 840 529,00	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	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	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	0,00	0,00					

2028	41 476 048,00	41 476 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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 jednostek wykonujących 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
LP	2															
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	0,00	2 405 557,96	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	228 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 397,78	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	0,00	6 297 816,05	3 758 397,78	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	0,00	17 837 051,12	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	0,00	10 002 349,94	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	0,00	9 467 666,00	10 002 349,94	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	0,00	8 697 666,00	9 702 349,94	967 000,00			
Wykonanie 2021	52 500 631,89	45 987 398,24	17 792 792,46	0,00	0,00	96 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 243,65	5 743 243,65	936 094,86			
2022	73 398 472,79	54 378 079,08	19 566 697,13	0,00	0,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 020 393,71	18 249 872,80	1 580 767,69			
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	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	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	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	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	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	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	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 823,00	1 812 823,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015	-1 118 035,90	0,00	0,00	4 187 326,06	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 187 326,06	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 848 550,56	0,00	0,00	2 169 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 290,16	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-176 038,52	0,00	0,00	3 815 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 749,72	176 038,52	0,00		
Wykonanie 2018	-172 789,12	0,00	0,00	2 864 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 711,20	172 789,12	0,00		
Wykonanie 2019	-4 105 555,78	0,00	0,00	7 796 922,08	6 000 000,00	4 105 555,78	0,00	0,00	1 796 922,08	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	6 726 577,34	0,00	0,00	2 791 366,30	0,00	0,00	166 565,71	0,00	2 624 800,59	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-2 067 449,68	0,00	0,00	2 967 449,68	0,00	0,00	187 748,87	187 748,87	2 779 700,81	1 879 700,81	0,00		
Wykonanie 2021	5 213 252,21	900 000,00	0,00	8 617 943,64	0,00	0,00	187 748,87	0,00	8 430 194,77	0,00	0,00		
2022	-6 164 530,94	0,00	0,00	7 444 530,94	0,00	0,00	96 875,94	96 875,94	7 347 655,00	6 067 655,00	0,00		
2023	-3 800 000,00	0,00	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	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		

z tego:

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:		
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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							
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		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 505 000,00	0,00	-172 533,68	2 794 916,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	8 000 000,00	0,00	1 800 760,34	9 245 291,28		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	462 942,00	5 262 942,00		
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	1 500 000,00	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 dołączanych do wieloletniej 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
	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	
lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	x	14,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	x	13,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	x	14,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	10,94%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	10,78%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	13,21%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,03%	13,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	11,96%	x	x	x	x	
2022	4,75%	6,29%	13,10%	14,76%	TAK	TAK	
2023	4,35%	2,79%	12,73%	14,39%	TAK	TAK	
2024	4,03%	6,59%	11,44%	13,10%	TAK	TAK	
2025	4,22%	6,51%	10,30%	11,96%	TAK	TAK	
2026	4,36%	6,37%	5,69%	7,39%	TAK	TAK	
2027	4,21%	6,22%	5,28%	6,99%	TAK	TAK	
2028	3,94%	5,95%	4,97%	6,68%	TAK	TAK	
2029	3,67%	5,68%	5,82%	5,82%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	311 251,16	311 251,16	2 833 007,64	2 833 007,64	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	2 014 842,72	2 014 842,72	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	0,00	34 517,01	34 517,01	31 057,01
Wykonanie 2018	223 842,98	223 842,98	2 616 271,57	2 616 271,57	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	7 911 305,16	7 911 305,16	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	6 565 159,78	6 565 159,78	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	1 907 963,00	1 907 963,00	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	1 519 284,21	1 519 284,21	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	2 094 788,52	2 094 788,52	2 094 788,52	2 094 788,52	2 066 221,52	450 227,36	450 227,36	419 873,75
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone 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			
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 445 002,41	2 445 002,41	1 563 058,87	602 800,00	0,00	602 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 683 964,69	1 683 964,69	1 683 964,69	14 432 808,00	0,00	14 432 808,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wzrósł(+)/spadł(-) kwoty dłużu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
					Wydatki zmniejszające dłuż x	Wydatki zwiększające dłuż x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dłużu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrósł(+)/spadł(-) kwoty dłużu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wyczerpieńsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągają zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Kolno
z dnia 16 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 7 347 655,00 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 67 233 941,85 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 11 055 103,43 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 397 978,09 zł.

W roku 2022 zaplanowano spadek dochodów majątkowych do kwoty 11 055 102,43 w związku z przeniesieniem limitu otrzymanych dotacji na rok 2023 w związku z terminem realizacji zadań inwestycyjnych oraz przeniesieniem limitów sprzedaży majątku na rok 2023. Na planowane w 2022 r. zadania inwestycyjne przyjęto dotację w wysokości 8 816 935,52 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 2 202 670,91 zł: z tytułu sprzedaży działek przeznaczonych pod inwestycje, mieszkań komunalnych, z tytułu ratalnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40 000,00 zł oraz dochodów niepieniężnego apotu do spółki w wysokości 770 520,91 zł. Dochody z tytułu opłaty przekształceniowej zaplanowano na poziomie 35 496,00 zł.

W latach następnych nie dokonano zmian w planowanych dochodach.

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 73 398 472,79 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 19 020 393,71 zł.

W latach 2023-2030 nie dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe roku 2022 po dokonanych zmianach kształtują się na poziomie 19 020 393,71 zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej.

W latach 2023-2030 nie dokonano zmian w planowanych wydatkach majątkowych.

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu roku 2022 kształtuje się na poziomie 6 164 530,94 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków za 2021 w wysokości 6 067 655,00 zł oraz nadwyżki za rok 2021 w kwocie 96 875,94 zł;

Przychody budżetu Miasta Kolno po dokonanych zmianach w 2022r. określono w wysokości 7 444 530,94 zł

na które składają się:

- przychody z wolnych środków w kwocie 7 347 655,00 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.