

UCHWAŁA NR XXXV/248/22
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 prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 3. Objasnienia 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 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/248/22 z dnia 2022-12-16

1) Ustawa z dnia 2022-06-04 z art. 243 (poz. 83, 84, 84, 84) znowelizowana uchwałą nr 10/2022 z dnia 2022-07-14

Lp.	Nazwa zadania	Dotyczy systemu X	Dotyczy budżetu /	Dotyczy wydatki celowe /	Dotyczy wydatki celowe /	Dotyczy wydatki celowe /	Dotyczy wydatki celowe /	7. Ujęcie		Dotyczy	w tym	w tym
								z subwencji ogólnej	z tytułu opłat /			
2022		84 476 048,00	84 476 048,00	84 476 048,00	84 476 048,00	84 476 048,00	84 476 048,00	84 476 048,00	84 476 048,00	84 476 048,00	84 476 048,00	84 476 048,00
2023		58 476 048,00	58 476 048,00	58 476 048,00	58 476 048,00	58 476 048,00	58 476 048,00	58 476 048,00	58 476 048,00	58 476 048,00	58 476 048,00	58 476 048,00
2024		48 476 048,00	48 476 048,00	48 476 048,00	48 476 048,00	48 476 048,00	48 476 048,00	48 476 048,00	48 476 048,00	48 476 048,00	48 476 048,00	48 476 048,00
2025		47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00
2026		47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00
2027		47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00
2028		47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00
2029		47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00
2030		47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00	47 476 048,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 869, z późn. zm.) /zwanej dalej Ustawą/, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres, w którym budżetowy deficyt jest przewidywany, a lata w wierszach wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognoz, wynikający z art. 227 Ustawy.

3) W powyższej tabeli wykreślono wydatki celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższej tabeli wykreślono wydatki celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

4) W powyższej tabeli wykreślono wydatki celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Kod	Nazwa	Wytyczne										W tym			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2072	Wydatki operacyjne	5 988 374,40	19 548 039,13	0,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 249 872,80	2 211	1 580 767,69
2023	Wydatki operacyjne	39 509 095,00	20 427 591,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 488 167,00	0,00	0,00
2024	Wydatki operacyjne	39 563 276,00	20 427 591,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 352,00	0,00	0,00
2025	Wydatki operacyjne	39 563 276,00	20 427 591,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 12 823,00	0,00	0,00
2026	Wydatki operacyjne	39 563 276,00	20 427 591,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 72 823,00	0,00	0,00
2027	Wydatki operacyjne	39 563 276,00	20 427 591,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 12 823,00	0,00	0,00
2028	Wydatki operacyjne	39 563 276,00	20 427 591,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 12 823,00	0,00	0,00
2029	Wydatki operacyjne	39 563 276,00	20 427 591,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 12 823,00	0,00	0,00
2030	Wydatki operacyjne	39 563 276,00	20 427 591,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 823,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	7 tego					w tym
	3	4	4.1	4.2	4.3	
Wyszczególnienie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 424 530,94	7 424 530,94	0,00	96 875,94	7 327 655,00	6 067 655,00
	0,00	4 800 000,00	0,00	3 554 319,91	1 245 680,09	245 680,09
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne wydatki budżetowe, wyłączone z wykazanych w tabeli prognozy finansowej

6) Wzrosty wartości wydatków budżetowych w tabeli budżetu budżetu państwa, zgodnie z nowymi wydatkami, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Kod	2022		2023		Rozdzielony budżet	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	Wzrost	Wyrost	Wzrost	Wyrost		Wzrost	Wyrost	Wzrost	Wyrost	Wzrost	Wyrost	Wzrost	Wyrost	Wzrost	Wyrost	Wzrost	Wyrost	Wzrost	Wyrost
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00

Wzrost, wyrost w szczególności: przyrosty podziałów z tytułu zmian w budżetach jednostek samorządu terytorialnego

Kod	Opis	Rozchody budżetu 7 tego										w tym	Rozchody budżetu 7 tego w tym					
		7 tego																
		Wydatki na cele	Wydatki na cele	Wydatki na cele	Wydatki na cele	Wydatki na cele	Wydatki na cele	Wydatki na cele	Wydatki na cele	Wydatki na cele	Wydatki na cele							
2077	Wydatki na cele...	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	0,00	0,00	0,00	
2078	Wydatki na cele...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2079	Wydatki na cele...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2080	Wydatki na cele...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Plany wydatków na rok 2027 są zgodne z planem wydatków na rok 2027, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu na rok 2027, z późn. zm. (z dnia 2027-01-27).

		Wskaznik - stawy procentowe				
	Regulacje orzeczenia sądu	Wskaznik - stawy procentowe	Wskaznik - stawy procentowe	Wskaznik - stawy procentowe	Wskaznik - stawy procentowe	Wskaznik - stawy procentowe
2077	4,70%	10,65%	13,10%	14,76%	8,4	8,4
2078	4,35%	4,36%	12,41%	14,07%	TAK	TAK
2079	4,00%	6,55%	11,2%	12,76%	TAK	TAK
2080	4,22%	6,51%	5,58%	11,64%	TAK	TAK
2081	4,36%	6,37%	6,66%	13,66%	TAK	TAK
2082	4,7%	6,72%	6,77%	6,98%	TAK	TAK
2083	3,94%	5,96%	4,65%	5,67%	TAK	TAK
2084	3,67%	5,65%	5,6%	5,6%	TAK	TAK
2085	0,30%	5,4%	5,73%	5,73%	TAK	TAK

Ustawa nr 1111 z dnia 2025 r. o zmianie ustawy o sądownictwie i o zmianie niektórych innych ustaw (zawieszona)

Lp.	Wzrostowa				Wzrostowa				Wzrostowa			
	Wzrostowa	Wzrostowa	Wzrostowa	Wzrostowa	Wzrostowa	Wzrostowa	Wzrostowa	Wzrostowa	Wzrostowa	Wzrostowa	Wzrostowa	Wzrostowa
2022	408 545,48	408 545,48	402 828,70	2 054 768,52	2 054 768,52	2 054 768,52	2 066 221,52	450 271,36	450 271,36	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		

Lp.	Wzrostki		Wzrostki		Wzrostki		Wzrostki		Wzrostki		Wzrostki		Wzrostki		Wzrostki		Wzrostki	
	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki	Wzrostki
2022	1 688 964,66	1 688 964,66	14 457 808,00	14 457 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	18 286 600,00	18 286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w par. 5.1, wynikające wyczerpane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydzięki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w par. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych co tytułu cięższego - kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu (-) / spadku (+) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych ocoutach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydzięki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W przeliczeniach uwzględniono wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących, na obszarze 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 określonych w art. 243 ustawy, zostały 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 dotyczących relacji określonych w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem także pozycji 8.3 - 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy wydatków, 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/248/22
z dnia 2022-12-16

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 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	0,00	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 UŻYTKOWANIA 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 ZIELONEJ -	URZĄD MIASTA KOLNO	2021	2022	412 960,00	395 200,00	0,00	0,00	395 200,00
1.3.2.6	BUDOWA OSIEDLWEJ 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 2 do Uchwały Nr
XXXV/248/22
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 64 073 716,26 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 10 284 581,52 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 1 168 499,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano spadek dochodów majątkowych do kwoty 10 284 581,52 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 dotacje w wysokości 8 816 935,52 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 1 432 150,00 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. 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 70 238 247,20 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 18 249 872,80 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 18 249 872,80 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.