

**UCHWAŁA NR.....**  
**RADY MIASTA KOLNO**  
**Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2024 R.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024–2032.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1872 z 2024 r. poz. 1089) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) Rada Miasta Kolno postanawia:

- § 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia 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 IV/16/24

Rady Miasta Kolno

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024-2032.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	38 075 656,07	36 724 779,70	6 668 018,00	254 811,83	9 202 030,00	11 603 740,54	8 996 179,33	4 507 095,03	1 350 876,37	1 224 930,55	125 945,82
Wykonanie 2018	42 045 274,09	38 420 011,75	7 481 808,00	514 472,32	9 489 234,00	11 500 803,53	9 433 693,90	4 534 636,61	3 625 262,34	296 205,33	3 329 057,01
Wykonanie 2019	53 506 991,64	42 358 567,29	7 978 990,00	293 423,81	10 564 566,00	13 593 392,45	9 928 195,03	4 693 594,27	11 148 424,35	452 241,93	10 427 914,38
Wykonanie 2020	59 561 605,22	44 992 676,78	7 621 241,00	388 216,28	10 566 006,00	16 087 196,99	10 330 016,51	4 983 955,52	14 568 928,44	1 393 228,55	13 109 153,83
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	3 144 725,46
Wykonanie 2022	58 099 033,58	51 585 430,48	10 408 785,57	529 745,00	11 850 663,00	15 345 820,59	13 450 416,32	5 977 611,82	6 513 603,10	1 432 149,40	5 066 840,38
Plan 3 kw. 2023	68 943 077,12	45 160 697,12	7 291 250,00	817 996,00	15 731 397,00	6 695 313,70	14 624 740,42	6 530 000,00	23 782 380,00	1 077 684,00	22 679 200,00
Wykonanie 2023	68 551 535,33	46 534 884,49	7 291 250,00	817 996,00	16 166 888,10	7 365 471,45	14 893 278,94	6 512 629,06	22 016 650,84	1 062 130,30	20 934 438,16
2024	66 982 559,38	55 854 974,94	11 760 640,00	858 285,00	18 254 815,00	8 885 750,25	16 095 484,69	7 197 000,00	11 127 594,44	336 206,00	10 766 992,44
2025	61 426 669,16	54 312 253,61	10 561 832,00	858 285,00	17 953 623,00	8 692 290,96	16 246 222,65	7 598 850,00	7 114 415,55	0,00	7 114 415,55
2026	52 712 253,61	52 712 253,61	10 561 832,00	858 285,00	17 953 623,00	7 092 290,96	16 246 222,65	7 598 850,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 712 253,61	52 712 253,61	10 561 832,00	858 285,00	17 953 623,00	7 092 290,96	16 246 222,65	7 598 850,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 712 253,61	52 712 253,61	10 561 832,00	858 285,00	17 953 623,00	7 092 290,96	16 246 222,65	7 598 850,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 712 253,61	52 712 253,61	0,00	0,00	0,00	7 092 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	52 712 253,61	52 712 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 712 253,61	52 712 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 712 253,61	52 712 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 092 290,96								
					7 092 290,96								
					7 092 290,96								

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

<sup>2)</sup> 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

<sup>3)</sup> Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	w tym:					w tym:					w tym:
				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	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	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	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	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
Wykonanie 2017	38 251 694,59	34 493 296,61	0,00	0,00	204 243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 397,78	22,1	2,2.1.1	
Wykonanie 2018	42 218 063,21	35 920 247,16	0,00	0,00	181 294,72	0,00	0,00	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	0,00	0,00	171 889,89	0,00	0,00	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	0,00	0,00	195 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002 349,94	9 702 349,94	140 222,51	
Wykonanie 2021	52 500 631,89	45 987 888,24	0,00	0,00	96 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 243,65	5 743 243,65	936 094,86	
Wykonanie 2022	62 783 266,43	48 429 739,27	0,00	0,00	454 924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 353 527,16	14 353 527,16	1 580 767,69	
Plan 3 kw. 2023	73 525 515,22	45 423 347,22	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 102 169,00	28 102 169,00	0,00	
Wykonanie 2023	71 014 687,13	44 215 632,01	0,00	0,00	570 442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 799 055,12	26 799 055,12	0,00	
2024	69 234 390,78	56 072 613,34	0,00	0,00	415 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161 777,44	13 161 777,44	0,00	
2025	60 791 652,16	53 039 836,61	0,00	0,00	457 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751 815,55	7 751 815,55	0,00	
2026	51 612 253,61	51 209 836,61	0,00	0,00	384 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 417,00	402 417,00	0,00	
2027	51 612 253,61	51 209 836,61	0,00	0,00	315 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 417,00	402 417,00	0,00	
2028	51 612 253,61	51 209 836,61	0,00	0,00	247 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 417,00	402 417,00	0,00	
2029	51 792 253,61	51 209 836,61	0,00	0,00	184 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 417,00	582 417,00	0,00	
2030	51 912 253,61	51 209 836,61	0,00	0,00	126 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 417,00	702 417,00	0,00	
2031	51 812 253,61	51 209 836,61	0,00	0,00	73 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 417,00	602 417,00	0,00	
2032	52 132 253,61	51 209 836,61	0,00	0,00	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 417,00	922 417,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Lp	3	3.1	4.1.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-176 038,52	0,00	0,00	3 815 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 749,72	176 038,52	
Wykonanie 2018	-172 789,12	0,00	0,00	2 864 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 711,20	172 789,12	
Wykonanie 2019	-4 105 555,78	0,00	4 105 555,78	7 796 922,08	6 000 000,00	4 105 555,78	0,00	0,00	0,00	1 796 922,08	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	0,00	2 624 800,59	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	0,00	8 430 194,77	0,00	
Wykonanie 2022	-4 684 232,85	0,00	0,00	12 931 195,85	0,00	0,00	3 651 195,85	0,00	96 875,94	9 280 000,00	4 587 356,91	
Plan 3 kw. 2023	-4 582 438,10	0,00	0,00	5 582 438,10	0,00	0,00	137 757,10	0,00	137 757,10	5 444 681,00	4 444 681,00	
Wykonanie 2023	-2 463 151,80	0,00	0,00	6 966 963,00	0,00	0,00	137 757,10	0,00	0,00	6 829 205,90	2 463 151,80	
2024	-2 251 821,40	0,00	1 700 000,00	3 251 821,40	1 700 000,00	1 700 000,00	551 821,40	0,00	551 821,40	1 000 000,00	0,00	
2025	635 017,00	635 017,00	0,00	564 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 983,00	0,00	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	
			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				580 000,00	580 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkami <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 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			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	9 280 000,00	0,00	3 964 274,13	12 582 217,77			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	3 155 691,21	16 086 887,06			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	-262 650,10	5 319 788,00			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	2 319 252,48	9 286 215,48			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	-217 638,40	1 334 183,00			
2025	X	X	X	X	0,00	6 500 000,00	0,00	1 272 417,00	1 837 400,00			
2026	X	X	X	X	0,00	5 400 000,00	0,00	1 502 417,00	1 502 417,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 300 000,00	0,00	1 502 417,00	1 502 417,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 200 000,00	0,00	1 502 417,00	1 502 417,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 280 000,00	0,00	1 502 417,00	1 502 417,00			
2030	X	X	X	X	0,00	1 480 000,00	0,00	1 502 417,00	1 502 417,00			
2031	X	X	X	X	0,00	580 000,00	0,00	1 502 417,00	1 502 417,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 502 417,00	1 502 417,00			

6) Skorygowanie o środki rotacyjny 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,73%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	7,38%	X	X	X	X
2024	3,01%	0,45%	X	X	X	X
2025	3,63%	3,79%	13,23%	14,16%	TAK	TAK
2026	3,25%	4,14%	11,29%	12,23%	TAK	TAK
2027	3,10%	3,98%	6,37%	7,32%	TAK	TAK
2028	2,95%	3,84%	5,65%	6,60%	TAK	TAK
2029	2,42%	3,70%	5,02%	5,97%	TAK	TAK
2030	2,03%	3,57%	3,86%	4,81%	TAK	TAK
2031	2,13%	3,46%	2,95%	3,90%	TAK	TAK
2032	1,30%	3,32%	3,35%	3,35%	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		X	3,78%	3,78%	TAK	TAK



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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	223 842,98	205 180,73	2 616 271,57	2 616 271,57	2 616 271,57	2 616 271,57	2 616 271,57	2 616 271,57	34 517,01	31 057,01
Wykonanie 2019	258 390,66	258 390,66	7 911 305,16	7 911 305,16	7 911 305,16	7 911 305,16	7 911 305,16	7 911 305,16	191 414,97	162 702,72
Wykonanie 2020	275 329,65	264 570,67	6 565 159,78	6 565 159,78	6 565 159,78	6 565 159,78	6 565 159,78	6 565 159,78	150 825,19	148 645,95
Wykonanie 2021	122 367,61	114 083,89	1 519 284,21	1 519 284,21	1 519 284,21	1 519 284,21	1 519 284,21	1 519 284,21	346 651,20	332 419,56
Wykonanie 2022	394 643,28	385 732,23	2 094 787,18	2 094 787,18	2 094 787,18	2 094 787,18	2 094 787,18	2 094 787,18	138 454,67	128 005,21
Plan 3 kw. 2023	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 242,84	402 978,16
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
2024	227 015,10	188 422,62	587 361,90	587 361,90	587 361,90	587 361,90	587 361,90	587 361,90	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 775,10	188 422,62
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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	12 706 834,33	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
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
Wykonanie 2022	1 683 964,69	1 683 964,69	1 683 964,69	10 675 317,01	0,00	10 675 317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	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
Wykonanie 2023	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	587 361,90	587 361,90	487 510,38	6 082 970,54	40 000,00	6 042 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 621 815,55	1 870 000,00	7 751 815,55	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
2031	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
2032	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	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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:	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 tytułu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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		
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
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	580 000,00	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 wyliczeniu 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 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 wydużeniu 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/24  
Rady Miasta Kolno  
z dnia 23 sierpnia 2024 r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024-2032.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 900 224,25	6 082 970,54	9 621 815,55	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 910 000,00	40 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 990 224,25	6 042 970,54	7 751 815,55	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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				17 900 224,25	6 082 970,54	9 621 815,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 910 000,00	40 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	REMONT OGRODZENIA ZABYTKOWEGO KAMIENNEGO MURU WRAZ Z POMNIKIEM NA CMENTARZU KOMUNALNYM-	URZĄD MIASTA KOLNO	2024	2025	1 910 000,00	40 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 990 224,25	6 042 970,54	7 751 815,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA ULICY ŁABNO DUŻE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ -	URZĄD MIASTA KOLNO	2024	2025	5 482 415,55	278 000,00	5 214 415,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE MIASTA KOLNO -	URZĄD MIASTA KOLNO	2023	2024	7 847 408,70	5 651 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA ULIC BURSZTYNOWEJ I SZMARAGDOWEJ -	URZĄD MIASTA KOLNO	2024	2025	2 650 400,00	113 000,00	2 537 400,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 319 786,09
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 794 786,09
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	14 319 786,09
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 794 786,09
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 415,55
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 970,54
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 400,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....  
Rady Miasta Kolno  
z dnia 25 października 2024 r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej  
Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024-2032.

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA KOLNO NA 2024R.**

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Kolno sporządzona została na lata 2024-2034. Rokiem bazowym, na którym oparto prognozę jest rok 2023. Przyjęte w 2024 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 2024 r.

W wieloletniej prognozie finansowej założono w roku 2024 przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000,00 zł.

Deficyt budżetowy w roku 2024 w wysokości 4 000 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł.

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2024 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł, w ramach limitu zobowiązań w 2024 przychodów z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W wyniku dokonanych zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024-2034 przyjęto przychody na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2 251 821,40 z tytułu:

- kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł;
- 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 551 821,40 zł;

Rozchody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł pokryte zostaną wolnymi środkami za lata ubiegłe.

### **DOCHODY**

W ramach zmian w dochodach WPF na lata 2024-2034 ujęto zmiany dokonane w roku 2024. Po

dokonanych zmianach dochody budżetu roku 2024 wynoszą 66 982 569,38 zł w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 11 127 594,44 zł. Dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę 336 206,00 zł.

W roku 2025 zmniejszono planowane dochody bieżące w stosunku do roku 2024 o kwotę dotacji na realizację zadania "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 216 345,55, dotacje na przeprowadzenie wyborów w kwocie 195 166,00 zł, dotację dla OSP w kwocie 34 000,00 zł, oraz dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 100 000,00 zł ogółem - 545 511,55 zł oraz zwiększono dochody bieżące w kwocie 800 000,00 zł z tytułu dotacji na remont muru zabytkowego cmentarza w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2025. W 2025r. założono zwiększenie dochodów z tytułu podatków lokalnych w wysokości 5% tj. 361 850,00 zł. Pozostałe dochody przyjęto na poziomie roku 2024.

W latach 2026-2032 nie dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetu miasta.

## **WYDATKI**

W ramach wydatków planowanych do realizacji w roku 2024, uwzględniono zmiany dokonane w budżecie roku 2024. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu Miasta Kolno wynoszą 69 234 390,78 zł w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 13 161 777,44 zł.

W roku 2025 zmniejszono wydatki bieżące w stosunku do roku 2024 o kwotę 1 992 626,95 zł tj. z tytułu zmniejszonych dotacji w kwocie 545 511,55 zł na realizację zadań jednorocznych, remontów w jednostkach oświatowych w kwocie 97 970,00 zł, oraz renowacji w zakresie dróg ul. Wesołej, Armii Krajowej oraz ul. Krupki w kwocie 797 324,00 zł. W 2025 nie przewidziano 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 551 821,40 zł przyjętych do realizacji budżetu w roku 2024. W ramach dokonanych zmian w roku 2025 zwiększono wydatki w zakresie remontu muru cmentarza w związku z przeniesieniem terminu realizacji zadania z roku 2024 w kwocie 1 030 000,00 zł.

W latach 2026-2032 nie dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków budżetu miasta.

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



## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach kształtują się na poziomie 13 161 777,44zł. Zadania inwestycyjne określono w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Kolno na 2024r.

W roku 2025 w ramach wydatków majątkowych przewidziano kontynuację przebudowy ul. Łabno Duże w kwocie 5 214 415,55 zł, oraz budowę ulic Bursztynowej i Szmaragdowej w ramach otrzymanych środków w kwocie 2 537 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe w latach 2026-2032 przeznaczono nadwyżkę dochodów nad wydatkami po uwzględnieniu spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

## **WYNIK BUDŻETU**

Deficyt budżetu roku 2024 kształtuje się na poziomie 2 251 821,40 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00 zł;
- 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 551 821,40 zł;

Po stronie rozchodów budżetu miasta w roku 2024 ujęto spłatę zaciągniętych przez miasto Kolno kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł w ramach planowanych przychodów. Przychody na rok 2024 po dokonanych zmianach zaplanowano w kwocie 3 251 821,40 zł.

W roku 2025 zaplanowano zaangażowanie wolnych środków z roku 2023 w kwocie 564 983,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Sporządzona na lata 2024-2032 prognoza od roku 2025 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 2024 r. wynosi 7 700 000,00 zł. W związku z wcześniejszą spłatą kredytu zaciągniętego w roku 2015, spłata kredytu zaciągniętego w roku 2019 zgodnie z planowanym aneksem do umowy rozpocznie się od m-c stycznia 2025 a nie jak pierwotnie planowano od miesiąca lipca 2025r.

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.