

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2024 – 2035

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno zaplanowano na lata 2024 – 2035 ze względu na okres spłaty długu. Prognoza przedstawia dochody i wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę oraz sposób finansowania spłaty długu, relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych oraz informację o stopniu zachowania tych relacji.

Dochody budżetu na 2024 r. zaplanowano w kwocie 19.115.305,00 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 15.335.470,00 zł uwzględniając informację o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, o planowanych kwotach subwencji oraz dochodów z udziału w PIT i CIT. Planując dochody bieżące z tytułu udziału w PIT i CIT oraz dochody z tytułu dotacji i środków w latach 2025-2035 uwzględniono racjonalny wzrost. Znaczący dla prognozy i relacji, o której mowa w art. 242-244 ustawy zaplanowano wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dochody majątkowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 3.779.835,00 zł. Na podstawie otrzymanych promes zaplanowano wpływy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na budowę PSZOK, budowę SUW oraz modernizację istniejących stacji, przebudowę drogi osiedlowej w Kolnie, modernizację oświetlenia ulicznego w gminie w kwocie 13.402.131,80 zł. Zaplanowano także środki z budżetu UE w wysokości 191.000,00 zł na budowę zbiornika retencyjnego w Kolnie. Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 405.668,50 zł na przebudowę drogi w Kabinach. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w latach 2024-2027 w kwocie 60.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2024 r. zaplanowano w kwocie 22.862.331,00 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.947.096,00 zł, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6.915.235,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 3 do uchwały budżetowej. Deficyt operacyjny w wysokości 611.626,00 zł sfinansowano wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W latach 2026-2035 zachowano równowagę wydatków bieżących w związku z planowanym wzrostem dochodów bieżących z tytułu subwencji oraz dochodów własnych.

Łączna suma przychodów w 2024 r. wynosi 4.264.026,00 zł, z tego na sfinansowanie deficytu gminy przypada kwota 3.747.026,00 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany

przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.155.026,00 zł oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.592.000,00 zł. Rozchody w 2024 r. zaplanowano w kwocie 517.000,00 zł. Spłatę kredytów zaciągniętych do 2020 r. zaprezentowano w kolumnie 10.6 prognozy. Gmina w latach 2021-2023 nie zaciągała kredytu. Planowana kwota długu na koniec 2024r. wynosi 5.680.897,00 zł. W 2025 r. zaplanowano kredyt w wysokości 1.288.785,01 zł na sfinansowanie deficytu w wysokości 728.785,01 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 560.000,00 zł. Kwota długu na koniec 2025 r. wynosi 6.409.682,01 zł. Spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. i 2025 r. rozłożono do 2035 roku. W latach 2026-2035 zaplanowano nadwyżkę budżetową przeznaczoną w całości na spłatę długu. Gmina we wszystkich latach prognozy spełnia wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Do niniejszej uchwały załączono wykaz wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, dla których określono nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań.