

UCHWAŁA NR XXX/203/21
RADY GMINY KOLNO

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r poz. 713 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienie wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/203/21

Rady Gminy Kolno

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

- z dnia 27 sierpnia 2021 r.											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	42 420 744,99	40 096 527,49	3 424 660,00	958,92	16 803 369,00	15 200 576,79	4 666 962,78	1 116 318,89	2 324 217,50	46 450,00	2 277 767,50
Wykonanie 2019	47 377 018,71	42 521 046,20	3 253 197,00	1 214,88	17 702 949,00	16 073 724,80	5 489 960,52	1 205 191,16	4 855 972,51	43 500,01	4 812 472,50
Plan 3 kw. 2020	44 932 920,59	40 788 775,98	3 800 374,00	0,00	17 256 927,00	14 591 338,92	5 140 136,06	1 106 124,00	4 144 144,61	100 000,00	4 044 144,61
Wykonanie 2020	47 515 294,77	43 129 466,41	3 691 980,00	803,08	17 362 250,00	16 666 853,92	5 407 579,41	1 131 150,59	4 385 828,36	93 347,40	4 292 480,96
2021	47 239 094,81	43 214 125,03	3 182 800,00	0,00	18 563 009,00	15 305 054,46	6 163 261,57	1 227 604,00	4 024 969,78	50 000,00	3 974 969,78
2022	42 972 769,78	41 190 888,00	3 277 165,00	0,00	18 491 443,00	13 342 656,00	6 079 624,00	1 243 742,00	1 781 881,78	0,00	1 781 881,78
2023	41 577 451,00	41 577 451,00	3 361 165,00	0,00	18 647 443,00	13 414 219,00	6 154 624,00	1 259 910,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 823 917,00	41 823 917,00	3 401 814,00	0,00	18 763 260,00	13 449 219,00	6 209 624,00	1 272 110,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 071 860,00	42 071 860,00	0,00	0,00	0,00	13 489 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 321 291,00	42 321 291,00	0,00	0,00	0,00	13 530 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 530 397,00	42 530 397,00	0,00	0,00	0,00	13 563 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 740 549,00	42 740 549,00	0,00	0,00	0,00	13 597 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 951 752,00	42 951 752,00	0,00	0,00	0,00	13 631 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 164 011,00	43 164 011,00	0,00	0,00	0,00	13 665 844,00	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 jednostki wynikającymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1	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
Wykonanie 2018	40 822 717,14	35 187 592,15	12 997 957,04	0,00	0,00	150 098,51	4 936,47	0,00	0,00	5 635 124,99	5 635 124,99	369 628,97
Wykonanie 2019	46 477 392,60	38 017 705,72	13 978 266,58	0,00	0,00	155 169,57	1 084,18	0,00	0,00	8 459 686,88	8 459 686,88	774 885,50
Plan 3 kw. 2020	49 207 800,39	39 708 628,81	16 473 641,34	0,00	0,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	9 499 171,58	9 499 171,58	18 941,00
Wykonanie 2020	44 151 340,98	38 270 207,25	14 379 723,12	0,00	0,00	92 728,11	0,00	0,00	0,00	5 881 133,73	5 881 133,73	18 941,00
2021	52 987 695,56	42 198 781,56	17 211 521,76	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 788 914,00	10 788 914,00	446 000,00
2022	42 804 479,00	40 050 116,00	17 077 099,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 754 363,00	2 754 363,00	0,00
2023	40 651 051,00	40 148 992,00	17 119 792,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	502 059,00	502 059,00	0,00
2024	40 869 517,00	40 248 115,00	17 162 591,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	621 402,00	621 402,00	0,00
2025	41 401 060,00	40 347 485,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 575,00	1 053 575,00	0,00
2026	42 071 291,00	40 467 027,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 604 264,00	1 604 264,00	0,00
2027	42 230 397,00	40 586 929,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 643 468,00	1 643 468,00	0,00
2028	42 440 549,00	40 707 189,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 733 360,00	1 733 360,00	0,00
2029	42 651 752,00	40 827 811,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 823 941,00	1 823 941,00	0,00
2030	42 864 011,00	40 948 795,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 216,00	1 915 216,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 598 027,85	0,00	4 974 901,52	2 059 821,14	0,00	0,00	0,00	2 915 080,38	0,00
Wykonanie 2019	899 626,11	0,00	4 477 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 894,20	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 274 879,80	0,00	5 176 079,80	4 100 000,00	3 198 800,00	50 578,06	50 578,06	1 025 501,74	1 025 501,74
Wykonanie 2020	3 363 953,79	0,00	3 776 499,17	0,00	0,00	50 578,06	0,00	3 725 921,11	0,00
2021	-5 748 600,75	0,00	6 649 800,75	1 750 000,00	1 750 000,00	1 151 671,08	1 151 671,08	3 748 129,67	2 846 929,67
2022	168 290,78	168 290,78	752 909,22	0,00	0,00	468 604,53	0,00	284 304,69	0,00
2023	926 400,00	926 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	954 400,00	954 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	670 800,00	670 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 035,17	2 095 035,17	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 021,14	1 601 021,14	759 821,14	759 821,14	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	921 200,00	921 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	926 400,00	926 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	954 400,00	954 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	670 800,00	670 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 576 221,14	0,00	4 908 935,34	7 824 015,72	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 975 200,00	0,00	4 503 340,48	8 981 234,68	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 174 000,00	0,00	1 080 147,17	2 156 226,97	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 074 000,00	0,00	4 859 259,16	8 635 758,33	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 800,00	0,00	1 015 343,47	5 915 144,22	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 001 600,00	0,00	1 140 772,00	1 609 376,53	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 075 200,00	0,00	1 428 459,00	1 428 459,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 800,00	0,00	1 575 802,00	1 575 802,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 724 375,00	1 724 375,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 854 264,00	1 854 264,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 943 468,00	1 943 468,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 033 360,00	2 033 360,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 123 941,00	2 123 941,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 216,00	2 215 216,00	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,68%	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,47%	18,82%	x	x	x	x
2021	3,95%	4,62%	4,80%	14,62%	19,20%	TAK	TAK
2022	4,35%	5,20%	5,20%	9,55%	14,13%	TAK	TAK
2023	4,14%	5,92%	5,92%	5,02%	9,61%	TAK	TAK
2024	4,03%	6,22%	6,22%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2025	2,91%	6,59%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2026	1,35%	6,93%	x	7,41%	9,38%	TAK	TAK
2027	1,45%	7,12%	x	5,74%	7,71%	TAK	TAK
2028	1,37%	7,32%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2029	1,31%	7,53%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2030	1,24%	7,73%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	745 741,90	745 741,90	734 175,63	1 833 183,39	1 833 183,39	1 831 344,15	622 847,37	622 847,37	556 623,84
Wykonanie 2019	598 227,90	598 227,90	574 312,26	4 067 459,85	4 067 459,85	3 987 459,86	861 974,02	861 974,02	785 124,63
Plan 3 kw. 2020	653 340,38	653 340,38	604 741,13	495 774,36	495 774,36	495 774,36	616 238,39	616 238,39	537 777,88
Wykonanie 2020	662 486,84	662 486,84	612 296,74	233 430,76	233 430,76	233 430,76	597 943,65	597 943,65	526 332,23
2021	535 365,35	535 365,35	528 685,45	1 440 488,98	1 440 488,98	1 340 978,53	610 089,25	610 089,25	528 685,45
2022	40 091,80	40 091,80	34 078,03	1 781 881,78	1 781 881,78	1 514 599,50	57 274,00	57 274,00	34 078,03
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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 2018	2 952 214,10	2 952 214,10	1 780 052,55	3 547 134,71	499 920,95	3 047 213,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 599 057,64	5 599 057,64	2 739 941,54	5 154 832,95	239 881,00	4 914 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	818 806,01	818 806,01	495 774,36	3 393 039,14	113 892,13	3 279 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	339 501,76	339 501,76	166 862,80	3 014 965,88	112 751,61	2 902 214,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 232 728,93	2 232 728,93	1 340 978,53	3 939 378,93	79 608,00	3 859 770,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 754 363,00	2 754 363,00	1 514 599,50	2 811 637,00	57 274,00	2 754 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 095 035,17	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 601 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne 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 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 XXX/203/21

Rady Gminy Kolno

kwoty w zł

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	z dnia 27 sierpnia 2021 r.			
			Od	Do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 806 559,09	3 939 378,93	2 811 637,00	0,00	0,00	4 507 246,76
1.a	- wydatki bieżące				136 882,00	79 608,00	57 274,00	0,00	0,00	135 154,83
1.b	- wydatki majątkowe				6 669 677,09	3 859 770,93	2 754 363,00	0,00	0,00	4 372 091,93
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:				4 538 862,93	1 697 336,93	2 811 637,00	0,00	0,00	4 507 246,76
1.1.1	- wydatki bieżące				136 882,00	79 608,00	57 274,00	0,00	0,00	135 154,83
1.1.1.1	Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Kolno	2020	2021	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	14 262,83
1.1.1.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno - Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery	Urząd Gminy Kolno	2020	2022	120 892,00	63 618,00	57 274,00	0,00	0,00	120 892,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 401 980,93	1 617 728,93	2 754 363,00	0,00	0,00	4 372 091,93
1.1.2.1	Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Kolno	2020	2021	451 178,93	451 178,93	0,00	0,00	0,00	451 178,93
1.1.2.2	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa targowiska w Lachowie -	Urząd Gminy Kolno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno - Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery	Urząd Gminy Kolno	2020	2022	3 950 802,00	1 166 550,00	2 754 363,00	0,00	0,00	3 920 913,00
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				2 267 696,16	2 242 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 267 696,16	2 242 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno przy współudziale środków FDS - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kolno	2018	2021	2 267 696,16	2 242 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2032

Objaśnienie do załącznika Nr 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno skrócono o 2 lata, ponieważ zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt i wycofano planowaną pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej m.in. w związku z rezygnacją realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa targowiska w Lachowie" z udziałem środków unijnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu 2021 r wartości dochodów i wydatków dostosowano do zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Kolno i zarządzeniami Wójta Gminy Kolno.

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 75 750,88 zł, z tego: zwiększono dochody z subwencji o kwotę 147 158,00 zł, zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 286 166,81 zł, zwiększono z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 63 257,93 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 72 476,81 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 72 476,81 zł.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 131 911,17 zł, w tym wynagrodzenia (kol. 2.1.1) zwiększono o kwotę 1 974,58 zł, zaś wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 650 263,52 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym o kwotę 85 556,48 zł.

Wynik budżetu 2021 r tj. deficyt uległ zmniejszeniu i wynosi (-) 5 748 600,75 zł.

W przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 6 649 800,75 zł z tego:

- z tytułu kredytów - 1 750 000,00 zł,
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1 151 671,08 zł,
- z wolnych środków - 3 748 129,67 zł.

Rozchody budżetu 2021 r pozostają bez zmian i wynoszą 901 200,00 zł.

Planowana kwota długu zmniejszyła się i na dzień 31.12.2021 r wynosi 4 922 800,00 zł. Kwota długu na przełomie lat 2021-2030 uległa zmniejszeniu.

Wskaźniki spłaty zobowiązań obrazują kol. od 8.1 do 8.4.1. wg historycznych i prognozowanych wartości wskaźniki z art. 243 zostają spełnione.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 1059 165,00 zł. O tę kwotę zmniejszono kol. 9.4.1, natomiast kol. 9.4.1.1 zmniejszono o kwotę 673 947,00 zł.

W 2022 r zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 673 947,00 zł. Zmniejszył się również o tą kwotę wynik budżetu. Przychody budżetu wyniosły 752 909,22 zł, z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 468 604,53 zł i wolne środki 284 304,69 zł.

Rozchody budżetu zmniejszono do kwoty 921 200,00 zł. O kwotę 673 947,00 zł zmniejszono spłatę rat kapitałowych z tytułu pożyczki. Dokonano aktualizacji kol. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1.

Dokonano aktualizacji kol. rozchodów budżetu, z tego spłat rat kapitałowych w latach 2022-2030.

Objaśnienie do załącznika Nr 2

W wydatkach 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, z tego:

w wydatkach majątkowych:

Wycofano przedsięwzięcie pn."Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa targowiska w Lachowie".

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

w wydatkach majątkowych:

W przedsięwzięciu "Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno przy współudziale środków FDS" zwiększono limit 2021 r i łączne nakłady finansowe o kwotę 9 000,00 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXX/203/21
Data dokumentu	2021-08-27
Organ wydający	Rada Gminy Kolno
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2032
Identyfikator dokumentu	955FE9E8-E4DA-4765-9C38-551768ADA58D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1015192860
Numer seryjny	1FC0DCA9F00DE27D0A1455468482E70C684C55A0
Osoba podpisująca	Anastazy Jan Kalinowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.08.2021 09:37:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL