

**Projekt**

z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia ..... 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.) uchwała 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia ..... 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                   |                                |                                                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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             | 47 321 495,79               | 43 224 049,20                | 3 182 800,00                                                                  | 0,00                                                                        | 18 415 851,00       | 15 557 394,56                                                             | 6 068 003,64                            | 1 227 604,00               | 4 097 446,59                      | 50 000,00                      | 4 047 446,59                                               |  |
| 2022             | 43 646 716,78               | 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               | 2 455 828,78                      | 0,00                           | 2 455 828,78                                               |  |
| 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                                                       |  |
| 2031             | 43 377 331,00               | 43 377 331,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 13 700 009,00                                                             | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |

|      |               |               |      |      |      |               |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| 2032 | 43 591 718,00 | 43 591 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 734 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|

<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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |  |
| 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                        |                                                                                 |                                                                      |  |
| 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             | 54 704 043,54               | 42 286 866,02                | 17 193 462,18                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 417 177,52                  | 12 417 177,52                                                                   | 360 443,52                                                           |  |
| 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             | 40 631 051,00               | 40 148 992,00                | 17 119 792,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 240 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 482 059,00                     | 482 059,00                                                                      | 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             | 41 321 060,00               | 40 347 485,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 160 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 973 575,00                     | 973 575,00                                                                      | 0,00                                                                 |  |
| 2026             | 41 681 291,00               | 40 467 027,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 214 264,00                   | 1 214 264,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2027             | 41 890 397,00               | 40 586 929,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 303 468,00                   | 1 303 468,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2028             | 42 100 549,00               | 40 707 189,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 393 360,00                   | 1 393 360,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2029             | 42 311 752,00               | 40 827 811,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 85 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 483 941,00                   | 1 483 941,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2030             | 42 524 011,00               | 40 948 795,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 575 216,00                   | 1 575 216,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2031             | 42 737 331,00               | 41 070 141,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 45 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 667 190,00                   | 1 667 190,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |
| 2032             | 42 951 718,00               | 41 191 851,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 22 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 759 867,00                   | 1 759 867,00                                                                    | 0,00                                                                 |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -7 382 547,75              | 0,00                                                                                                                        | 8 283 747,75                   | 5 563 947,00                                                  | 5 426 995,76                              | 41 565,64                                          | 41 565,64                                 | 2 678 235,11                                                             | 1 913 986,35                              |
| 2022             | 842 237,78                 | 842 237,78                                                                                                                  | 762 909,22                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 762 909,22                                                               | 0,00                                      |
| 2023             | 946 400,00                 | 946 400,00                                                                                                                  | 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             | 750 800,00                 | 750 800,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 640 000,00                 | 640 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 640 000,00                 | 640 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 640 000,00                 | 640 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 640 000,00                 | 640 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 640 000,00                 | 640 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 640 000,00                 | 640 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 640 000,00                 | 640 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 1 605 147,00                  | 1 605 147,00                                                                               | 673 947,00                                                                                               | 673 947,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 946 400,00                    | 946 400,00                                                                                 | 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                                      | 750 800,00                    | 750 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 640 000,00                    | 640 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 640 000,00                    | 640 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 640 000,00                    | 640 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 640 000,00                    | 640 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 640 000,00                    | 640 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 640 000,00                    | 640 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 640 000,00                    | 640 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |           |           |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                          |                                                                                    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | 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> |                                                        |                          |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                             |
|                  | 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                                                   | 8 736 747,00             | 0,00                                                                               | 937 183,18                                                                | 3 656 983,93                                                                                                |
| 2022             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 131 600,00             | 0,00                                                                               | 1 140 772,00                                                              | 1 140 772,00                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 185 200,00             | 0,00                                                                               | 1 428 459,00                                                              | 1 428 459,00                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 230 800,00             | 0,00                                                                               | 1 575 802,00                                                              | 1 575 802,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 480 000,00             | 0,00                                                                               | 1 724 375,00                                                              | 1 724 375,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 840 000,00             | 0,00                                                                               | 1 854 264,00                                                              | 1 854 264,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 200 000,00             | 0,00                                                                               | 1 943 468,00                                                              | 1 943 468,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 560 000,00             | 0,00                                                                               | 2 033 360,00                                                              | 2 033 360,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 920 000,00             | 0,00                                                                               | 2 123 941,00                                                              | 2 123 941,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 280 000,00             | 0,00                                                                               | 2 215 216,00                                                              | 2 215 216,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 640 000,00               | 0,00                                                                               | 2 307 190,00                                                              | 2 307 190,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                               | 2 399 867,00                                                              | 2 399 867,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| 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             | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,74%                                                                                                                                                           | 4,92%  | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,20%                                                                                                                                                           | 5,20%  | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,92%                                                                                                                                                           | 5,92%  | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,22%                                                                                                                                                           | 6,22%  | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,59%                                                                                                                                                           | x      | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,93%                                                                                                                                                           | x      | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,12%                                                                                                                                                           | x      | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,32%                                                                                                                                                           | x      | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,53%                                                                                                                                                           | x      | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,73%                                                                                                                                                           | x      | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,93%                                                                                                                                                           | x      | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,11%                                                                                                                                                           | x      | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| 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                                     | 2 455 828,78                                                                                                                        | 2 455 828,78                                                                                                                    | 2 188 546,50                                  | 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                                                                                                                                       |
| 2031             | 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                                                                                                                                       |

| 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 <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 ustawy | 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             | 3 291 893,93                                                                                                                        | 3 291 893,93                                                                                                                    | 2 014 925,53                                                  | 4 989 543,93                                                         | 79 608,00  | 4 909 935,93 | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                                                           |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 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                                                                            |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

<sup>x</sup> - 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 .....

Rady Gminy Kolno

kwoty w zł

z dnia ..... 2021 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 7 872 069,09             | 4 989 543,93 | 2 811 637,00 | 0,00       | 0,00       | 5 566 411,76     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 136 882,00               | 79 608,00    | 57 274,00    | 0,00       | 0,00       | 135 154,83       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 735 187,09             | 4 909 935,93 | 2 754 363,00 | 0,00       | 0,00       | 5 431 256,93     |
| 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: |                                           |                  |      | 5 613 372,93             | 2 756 501,93 | 2 811 637,00 | 0,00       | 0,00       | 5 566 411,76     |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 5 476 490,93             | 2 676 893,93 | 2 754 363,00 | 0,00       | 0,00       | 5 431 256,93     |
| 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 | 1 074 510,00             | 1 059 165,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 059 165,00     |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 258 696,16             | 2 233 042,00 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 258 696,16             | 2 233 042,00 | 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 | 2 258 696,16             | 2 233 042,00 | 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**

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 zwiększono o kwotę 137 513,86 zł, z tego: zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 107 065,86 zł, z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 30 448,00 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 81 541,61 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 81 541,61 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 184 686,23 zł, w tym wynagrodzenia (kol. 2.1.1) zmniejszono o kwotę 49 671,98 zł, zaś wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 581 810,09 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym o kwotę 350 443,52 zł.

Wynik budżetu w 2021 r wynosi (-) 7 382 547,75 zł.

W przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 547 440,85 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Planowana kwota długu pozostaje bez zmian i na dzień 31.12.2021 r wynosi 8 736 747,00 zł.

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

W 2021 r zmniejszono kwotę w kol. 9.3 o 24 000,00 zł, w tym o tą samą kwotę zmniejszono środki w kol. 9.3.1.

W 2022 r w kol. 9.3.1.1 dokonano aktualizacji kwoty finansowanej środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 34 078,03 zł.

### **Objaśnienie do załącznika Nr 2**

W przedsięwzięciu pn."Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego" w wydatkach bieżących zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1 727,17 zł. Po dokonanej zmianie limit zobowiązań wynosi 14 262,83 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.