

Projekt

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2030

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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r poz. 1372) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	48 078 549,24	45 136 062,43	3 182 800,00	0,00	19 243 408,00	16 469 595,41	6 240 259,02	1 227 604,00	2 942 486,81	50 000,00	2 892 486,81	
2022	53 955 019,59	35 842 722,80	3 565 606,00	1 347,00	18 072 025,00	7 745 274,80	6 458 470,00	1 331 747,00	18 112 296,79	83 000,00	18 029 296,79	
2023	32 579 437,00	32 579 437,00	3 668 918,00	1 520,00	18 246 801,00	4 094 728,00	6 567 470,00	1 378 358,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 231 025,00	33 231 025,00	3 801 918,00	1 690,00	18 458 225,00	4 279 722,00	6 689 470,00	1 432 816,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 895 646,00	33 895 646,00	3 946 994,00	1 860,00	18 655 950,00	4 453 953,00	6 836 889,00	1 482 816,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 404 080,00	34 404 080,00	0,00	0,00	0,00	4 520 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 920 141,00	34 920 141,00	0,00	0,00	0,00	4 588 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 443 943,00	35 443 943,00	0,00	0,00	0,00	4 657 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 798 382,00	35 798 382,00	0,00	0,00	0,00	4 703 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 156 366,00	36 156 366,00	0,00	0,00	0,00	4 751 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	36 517 930,00	36 517 930,00	0,00	0,00	0,00	4 798 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2032	36 883 109,00	36 883 109,00	0,00	0,00	0,00	4 846 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	--------------	------	------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	52 577 149,99	43 454 883,92	17 235 896,95	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	9 122 266,07	9 122 266,07	446 000,00	
2022	57 948 819,59	34 871 507,24	17 369 340,30	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	23 077 312,35	23 077 312,35	1 498 565,70	
2023	31 659 037,00	31 332 304,00	17 469 975,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	326 733,00	326 733,00	0,00	
2024	32 302 625,00	31 551 630,00	17 556 794,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	750 995,00	750 995,00	0,00	
2025	33 290 846,00	31 782 492,00	17 662 135,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 354,00	1 508 354,00	0,00	
2026	33 906 480,00	32 046 671,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 859 809,00	1 859 809,00	0,00	
2027	34 421 741,00	32 302 884,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 118 857,00	2 118 857,00	0,00	
2028	34 933 943,00	32 541 148,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 392 795,00	2 392 795,00	0,00	
2029	35 398 382,00	32 826 477,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 571 905,00	2 571 905,00	0,00	
2030	35 756 366,00	33 121 690,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 634 676,00	2 634 676,00	0,00	
2031	36 067 930,00	33 414 560,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 653 370,00	2 653 370,00	0,00	
2032	36 433 109,00	33 695 111,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 737 998,00	2 737 998,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 598 027,85	0,00	4 974 901,52	2 059 821,14	0,00	0,00	0,00	2 915 080,38	0,00
Wykonanie 2019	899 626,11	0,00	4 477 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 894,20	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 274 879,80	0,00	5 176 079,80	4 100 000,00	3 198 800,00	50 578,06	50 578,06	1 025 501,74	1 025 501,74
Wykonanie 2020	3 363 953,79	0,00	3 776 499,17	0,00	0,00	50 578,06	0,00	3 725 921,11	0,00
2021	-4 498 600,75	0,00	5 399 800,75	500 000,00	500 000,00	1 151 671,08	1 151 671,08	3 748 129,67	2 846 929,67
2022	-3 993 800,00	0,00	4 907 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	1 002 000,00	393 800,00	1 005 000,00	700 000,00
2023	920 400,00	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	928 400,00	928 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	604 800,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	497 600,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	498 400,00	498 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 035,17	2 095 035,17	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 021,14	1 601 021,14	759 821,14	759 821,14	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	913 200,00	913 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	920 400,00	920 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	928 400,00	928 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	604 800,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	497 600,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	498 400,00	498 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 576 221,14	0,00	4 908 935,34	7 824 015,72
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 975 200,00	0,00	4 503 340,48	8 981 234,68
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 174 000,00	0,00	1 080 147,17	2 156 226,97
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 074 000,00	0,00	4 859 259,16	8 635 758,33
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 800,00	0,00	1 681 178,51	6 580 979,26
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 659 600,00	0,00	971 215,56	1 973 215,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 739 200,00	0,00	1 247 133,00	1 247 133,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 810 800,00	0,00	1 679 395,00	1 679 395,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 206 000,00	0,00	2 113 154,00	2 113 154,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 708 400,00	0,00	2 357 409,00	2 357 409,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	2 617 257,00	2 617 257,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 902 795,00	2 902 795,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 971 905,00	2 971 905,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 034 676,00	3 034 676,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 103 370,00	3 103 370,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 998,00	3 187 998,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,68%	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,47%	18,82%	x	x	x	x
2021	3,53%	6,29%	6,47%	14,62%	19,20%	TAK	TAK
2022	3,82%	4,23%	4,52%	10,10%	14,69%	TAK	TAK
2023	3,83%	4,98%	4,98%	5,35%	9,94%	TAK	TAK
2024	3,83%	6,42%	6,42%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2025	2,63%	7,75%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2026	2,20%	8,42%	x	7,57%	9,54%	TAK	TAK
2027	2,14%	9,12%	x	6,11%	8,08%	TAK	TAK
2028	2,08%	9,85%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2029	1,64%	9,91%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2030	1,56%	9,95%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2031	1,64%	10,00%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2032	1,56%	10,11%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	745 741,90	745 741,90	734 175,63	1 833 183,39	1 833 183,39	1 831 344,15	622 847,37	622 847,37	556 623,84
Wykonanie 2019	598 227,90	598 227,90	574 312,26	4 067 459,85	4 067 459,85	3 987 459,86	861 974,02	861 974,02	785 124,63
Plan 3 kw. 2020	653 340,38	653 340,38	604 741,13	495 774,36	495 774,36	495 774,36	616 238,39	616 238,39	537 777,88
Wykonanie 2020	662 486,84	662 486,84	612 296,74	233 430,76	233 430,76	233 430,76	597 943,65	597 943,65	526 332,23
2021	521 773,85	521 773,85	515 093,95	358 006,01	358 006,01	358 006,01	533 935,59	533 935,59	480 177,43
2022	13 591,50	13 591,50	13 591,50	1 782 067,79	1 782 067,79	1 782 067,79	70 230,00	70 230,00	13 591,50
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 ^x	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	672 081,00	672 081,00	358 006,01	2 316 117,34	7 454,34	2 308 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 849 744,63	1 849 744,63	1 782 067,79	1 875 734,63	25 990,00	1 849 744,63	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 095 035,17	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 601 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	913 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	908 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	120 000,00	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

⁹⁾ 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	z dnia 2021 r.			
			Od	Do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 217 506,13	2 316 117,34	1 875 734,63	0,00	0,00	1 932 355,63
1.a	- wydatki bieżące				33 444,34	7 454,34	25 990,00	0,00	0,00	15 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 184 061,79	2 308 663,00	1 849 744,63	0,00	0,00	1 916 365,63
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:				1 949 809,97	74 075,34	1 875 734,63	0,00	0,00	1 932 355,63
1.1.1	- wydatki bieżące				33 444,34	7 454,34	25 990,00	0,00	0,00	15 990,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Kolno	2020	2022	19 444,34	3 454,34	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00
1.1.1.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno - Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery	Urząd Gminy Kolno	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i CO2 oraz ochrona środowiska na terenie Gminy Kolno	Urząd Gminy Kolno	2021	2022	14 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 916 365,63	66 621,00	1 849 744,63	0,00	0,00	1 916 365,63
1.1.2.1	Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Kolno	2020	2022	517 799,93	66 621,00	451 178,93	0,00	0,00	517 799,93
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno - Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery	Urząd Gminy Kolno	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno - Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	Urząd Gminy Kolno	2021	2022	1 398 565,70	0,00	1 398 565,70	0,00	0,00	1 398 565,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 267 696,16	2 242 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 267 696,16	2 242 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno przy współudziale środków FDS - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kolno	2018	2021	2 267 696,16	2 242 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2021 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2030

Objaśnienie do załącznika Nr 1

Wieloletnia Prognozę Finansową wydłużono do 2032 roku, w związku z zachowaniem zgodności z uchwałą w sprawie WPF na lata 2022 -2032.

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 1 877 366,40 zł, z tego: zwiększono dochody z subwencji o kwotę 653 449,00 zł, zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 124 319,95 zł, zwiększono dochody z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 99 597,45 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 481 048,67 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1 481 048,67 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 227 991,36 zł, w tym: wynagrodzenia (kol. 2.1.1) zmniejszono o kwotę 14 159,97 zł. Zaś wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 081 673,63 zł, w tym zmniejszono wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym do kwoty 398 565,70 zł.

Wynik budżetu 2021 r uległ zmianie i wynosi (-) 4 498 600,75 zł.

W przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 5 399 800,75 zł z tego:

- z tytułu kredytów - 500 000,00 zł,
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1 151 671,08 zł,
- z wolnych środków - 3 748 129,67 zł.

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

Planowana kwota długu pozostała bez zmian. Na dzień 31.12.2021 r wynosi 3 672 800,00 zł.

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

Dokonano aktualizacji kwot w kol. od 9.1 do 9.4.1.1.

Wydatki objęte limitem (wydatki bieżące) wynoszą 7 454,34 zł, zaś majątkowe 2 308 663,00 zł.

Wieloletnia Prognozę Finansową dostosowano do

Objaśnienie do załącznika Nr 2

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, z tego:

w wydatkach bieżących:

- w przedsięwzięciu pn. "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego" limit 2021 roku pozostaje na poziomie kwoty 3 454,34 zł, natomiast 2022 r wynosi 15 990,00 zł. Nakłady finansowe to kwota 19 444,34 zł, zaś limit zobowiązań 15 990,00 zł,
- wycofano przedsięwzięcie "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno",

- wprowadzono przedsięwzięcie "Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno" z limitem 2021 r w wysokości 4 000,00 zł i limitem 2022 r w wysokości 10 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14 000,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

- w przedsięwzięciu "Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego" limit 2021 roku to kwota 66 621,00 zł, natomiast 2022 r wynosi 451 178,93 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą po 517 799,93 zł,

- wycofano przedsięwzięcie "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno",

- w przedsięwzięciu "Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno" limit 2021 r wynosi 0,00 zł, limit 2022 r to kwota 1 398 565,70 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 398 565,70 zł oraz limit zobowiązań pozostaje w tej samej wysokości.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.