

**Projekt**

z dnia 26 września 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r poz. 559 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022-2032 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>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia ..... 2022 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> | w tym:       | 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 2015   | 30 710 608,68               | 28 207 164,30                | 1 910 607,00  | 2 758,31  | 14 040 379,00       | 6 339 154,70  | 5 914 265,29                            | 2 781 195,29 | 2 503 444,38               | 134 961,48                     | 2 344 987,73                      |  |
| Wykonanie 2016   | 34 016 627,02               | 33 947 273,74                | 2 123 652,00  | 542,70  | 14 483 336,00       | 13 152 318,85   | 4 187 424,19                            | 961 659,83   | 69 353,28                  | 20 563,00                      | 48 789,38                         |  |
| Wykonanie 2017   | 38 090 734,17               | 37 324 643,57                | 2 252 987,00  | 756,78  | 14 615 476,00       | 15 818 545,15   | 4 636 878,64                            | 1 081 576,49 | 766 090,60                 | 18 258,00                      | 747 832,60                        |  |
| 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                      |  |
| 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                      |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 47 690 870,51               | 43 267 335,03                | 3 182 800,00  | 0,00  | 18 589 959,00       | 15 353 914,46   | 6 140 661,57                            | 1 227 604,00 | 4 423 535,48               | 50 000,00                      | 4 373 535,48                      |  |
| Wykonanie 2021   | 55 138 930,56               | 45 430 739,87                | 3 445 164,00  | 1 474,51  | 19 243 408,00       | 16 197 827,03   | 6 542 866,33                            | 1 244 256,84 | 9 708 190,69               | 72 165,00                      | 9 636 025,69                      |  |
| 2022             | 48 300 249,89               | 41 844 536,13                | 3 565 606,00  | 1 347,00  | 18 508 129,00       | 11 343 636,64   | 8 425 817,49                            | 1 391 747,00 | 6 455 713,76               | 0,00                           | 6 455 713,76                      |  |
| 2023             | 45 437 437,00               | 32 669 437,00                | 3 688 918,00  | 1 520,00  | 18 296 801,00       | 4 094 728,00  | 6 587 470,00                            | 1 378 358,00 | 12 768 000,00              | 93 000,00                      | 12 675 000,00                     |  |
| 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 |

<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 2015   | 28 084 113,54               | 25 026 682,18                | 11 303 204,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 225 281,50  | 4 368,88                              | 0,00   | 0,00   | 3 057 431,36                   | 3 057 431,36  | 7 000,00   |  |
| Wykonanie 2016   | 33 786 026,34               | 30 624 350,36                | 11 477 238,81                                | 0,00                                       | 0,00   | 187 940,89  | 314,72                                | 0,00   | 0,00   | 3 161 675,98                   | 3 161 675,98  | 480 236,64   |  |
| Wykonanie 2017   | 38 892 671,78               | 34 525 581,90                | 12 334 047,96                                | 0,00                                       | 0,00   | 170 374,12  | 2 509,69                              | 0,00   | 0,00   | 4 367 089,88                   | 4 367 089,88  | 33 000,00  |  |
| 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   |  |
| 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  |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 53 439 471,26               | 42 235 531,56                | 17 232 556,92                                | 0,00                                       | 0,00   | 110 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 11 203 939,70                  | 11 203 939,70   | 844 565,70   |  |
| Wykonanie 2021   | 49 023 422,31               | 40 436 807,09                | 16 011 521,43                                | 0,00                                       | 0,00   | 53 667,40   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 586 615,22                   | 8 586 615,22  | 442 201,57   |  |
| 2022             | 54 281 967,08               | 41 791 161,70                | 18 162 577,58                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 490 805,38                  | 12 490 805,38   | 1 529 065,70   |  |
| 2023             | 47 738 449,00               | 31 442 225,62                | 17 469 975,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 280 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 16 296 223,38                  | 16 296 223,38   | 0,00   |  |
| 2024             | 32 276 225,00               | 31 751 630,00                | 17 556 794,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 410 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 524 595,00                     | 524 595,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 33 186 846,00               | 31 922 492,00                | 17 662 135,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 360 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 264 354,00                   | 1 264 354,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 33 756 080,00               | 32 146 671,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 310 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 609 409,00                   | 1 609 409,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 34 279 341,00               | 32 352 884,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 926 457,00                   | 1 926 457,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 34 787 543,00               | 32 571 148,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 210 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 216 395,00                   | 2 216 395,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 35 102 982,00               | 32 826 477,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 276 505,00                   | 2 276 505,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 35 701 366,00               | 33 121 690,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 110 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 579 676,00                   | 2 579 676,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 36 062 930,00               | 33 414 560,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 648 370,00                   | 2 648 370,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 36 428 109,00               | 33 695 111,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 732 998,00                   | 2 732 998,00  | 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 2015   | 2 626 495,14               | 0,00  | 2 540 625,62                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 540 625,62   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 230 600,68                 | 0,00  | 4 294 348,51                   | 603 541,37  | 603 541,37                                | 0,00   | 0,00                                      | 3 690 807,14   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -801 937,61                | 0,00  | 5 120 959,36                   | 1 294 635,17  | 1 294 635,17                              | 0,00   | 0,00                                      | 3 826 324,19   | 110 843,81                                |
| 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                                      |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2021  | -5 748 600,75              | 0,00  | 6 649 800,75                   | 1 750 000,00  | 1 750 000,00                              | 1 151 671,08                                       | 1 151 671,08                              | 3 748 129,67   | 2 846 929,67                              |
| Wykonanie 2021   | 6 115 508,25               | 0,00  | 6 739 252,96                   | 500 000,00  | 0,00                                      | 2 165 252,96                                       | 0,00                                      | 4 074 000,00   | 0,00                                      |
| 2022             | -5 981 717,19              | 0,00  | 6 894 917,19                   | 1 450 000,00  | 1 450 000,00                              | 1 773 671,26                                       | 1 773 671,26                              | 3 671 245,93   | 2 758 045,93                              |
| 2023             | -2 301 012,00              | 0,00  | 3 221 412,00                   | 2 380 000,00  | 1 459 600,00                              | 841 412,00   | 841 412,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 954 800,00                 | 954 800,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 708 800,00                 | 708 800,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 648 000,00                 | 648 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 640 800,00                 | 640 800,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 656 400,00                 | 656 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 695 400,00                 | 695 400,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 455 000,00                 | 455 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 455 000,00                 | 455 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 455 000,00                 | 455 000,00  | 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 <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> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | 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 2015   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 476 313,62                  | 1 476 313,62   | 803 117,62   | 803 117,62   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 698 625,00                    | 698 625,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 403 941,37                  | 1 403 941,37   | 603 541,37   | 603 541,37   | 0,00  |
| 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  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 901 200,00                    | 901 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 901 200,00                    | 901 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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                                      | 954 800,00                    | 954 800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 708 800,00                    | 708 800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 648 000,00                    | 648 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 640 800,00                    | 640 800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 656 400,00                    | 656 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 695 400,00                    | 695 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 455 000,00                    | 455 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 455 000,00                    | 455 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 455 000,00                    | 455 000,00   | 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: |   |                 |           |   |  |                          |  | 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> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| 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 2015               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 815 825,00             | 0,00   | 3 180 482,12  | 5 721 107,74  |
| Wykonanie 2016               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 720 741,37             | 0,00   | 3 322 923,38  | 7 013 730,52  |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 611 435,17             | 0,00   | 2 799 061,67  | 6 625 385,86  |
| 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  |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 074 000,00             | 0,00   | 4 859 259,16  | 8 635 758,33  |
| Plan 3 kw. 2021              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 922 800,00             | 0,00   | 1 031 803,47  | 5 931 604,22  |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 672 800,00             | 0,00   | 4 993 932,78  | 11 233 185,74   |
| 2022                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 4 209 600,00             | 0,00   | 53 374,43   | 5 498 291,62  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 669 200,00             | 0,00   | 1 227 211,38  | 2 068 623,38  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 714 400,00             | 0,00   | 1 479 395,00  | 1 479 395,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 005 600,00             | 0,00   | 1 973 154,00  | 1 973 154,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 357 600,00             | 0,00   | 2 257 409,00  | 2 257 409,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 716 800,00             | 0,00   | 2 567 257,00  | 2 567 257,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 060 400,00             | 0,00   | 2 872 795,00  | 2 872 795,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 365 000,00             | 0,00   | 2 971 905,00  | 2 971 905,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 910 000,00               | 0,00   | 3 034 676,00  | 3 034 676,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 455 000,00               | 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) <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 2015   | 0,00%   | x   | 16,28% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 16,94% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 14,36% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 20,01% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 18,78% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 18,82% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | 4,36%   | 4,54%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 16,88%  | 17,13% | x   | x   | x   | x  |
| 2022             | 3,65%   | 1,53%   | 1,53%  | 15,68%  | 17,47%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,20%   | 5,27%   | 5,60%  | 13,57%  | 15,37%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,71%   | 6,53%   | 6,53%  | 11,95%  | 13,75%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,63%   | 7,92%   | x      | 10,83%  | 12,63%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,21%   | 8,59%   | x      | 8,96%   | 10,74%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,94%   | 9,29%   | x      | 7,52%   | 9,31%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,81%   | 10,01%  | x      | 6,21%   | 8,00%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,72%   | 10,04%  | x      | 7,02%   | 7,02%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,80%   | 10,01%  | x      | 8,24%   | 8,24%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,69%   | 10,04%  | x      | 8,91%   | 8,91%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,58%   | 10,11%  | x      | 9,41%   | 9,41%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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> | 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 2015   | 256 363,87   | 256 363,87  | 244 169,82                                    | 2 170 643,25  | 2 170 643,25  | 2 170 643,25                                  | 275 039,98   | 275 039,98   | 254 332,07  |
| Wykonanie 2016   | 67 962,25  | 67 962,25   | 67 962,25                                     | 24 189,38   | 24 189,38   | 24 189,38                                     | 58 336,06  | 58 336,06  | 52 659,86   |
| Wykonanie 2017   | 891 970,22   | 891 970,22  | 825 399,61                                    | 626 766,00  | 626 766,00  | 625 871,26                                    | 991 545,76   | 991 545,76   | 836 375,05  |
| 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  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2021  | 535 365,35   | 535 365,35  | 528 685,45                                    | 1 839 054,68  | 1 839 054,68  | 1 739 544,23                                  | 610 089,25   | 610 089,25   | 528 685,45  |
| Wykonanie 2021   | 477 241,25   | 477 241,25  | 477 241,25                                    | 348 862,80  | 348 862,80  | 348 862,80                                    | 365 326,38   | 365 326,38   | 331 549,14  |
| 2022             | 520 810,00   | 520 810,00  | 520 810,00                                    | 1 598 506,69  | 1 598 506,69  | 1 598 506,69                                  | 734 226,95   | 734 226,95   | 659 986,95  |
| 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 2015   | 1 790 271,10  | 1 790 271,10  | 1 192 328,58  | 2 113 356,08   | 219 039,98 | 1 894 316,10  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 1 200 474,53  | 1 200 474,53  | 603 541,37  | 1 288 914,82   | 88 440,29  | 1 200 474,53  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 2 068 933,37  | 2 068 933,37  | 1 302 240,43  | 3 091 954,52   | 786 691,40 | 2 305 263,12  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2021  | 2 633 754,63  | 2 633 754,63  | 1 739 544,23  | 4 337 944,63   | 79 608,00  | 4 258 336,63  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 592 322,57  | 592 322,57  | 358 005,99  | 2 241 332,62   | 9 181,51   | 2 232 151,11  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 594 500,70  | 1 594 500,70  | 1 580 500,70  | 7 611 130,63   | 189 416,95 | 7 421 713,68  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 841 412,00  | 841 412,00  | 0,00  | 16 272 811,38  | 0,00       | 16 272 811,38 | 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:   |   |          |            |  | Wyplaty 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 ustawowemu 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:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |  |
| 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 2015   | 1 476 313,62   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2016   | 698 625,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2017   | 1 403 941,37   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 2 095 035,17   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 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   |  |
| Wykonanie 2020   | 901 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 901 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 901 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2022             | 913 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 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   |  |

<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

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | z dnia ..... 2022 r. |            |            |                  |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|----------------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              | Limit 2023           | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 23 973 749,56            | 7 611 130,63 | 16 272 811,38        | 0,00       | 0,00       | 10 522 571,38    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 235 375,00               | 189 416,95   | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 738 374,56            | 7 421 713,68 | 16 272 811,38        | 0,00       | 0,00       | 10 502 571,38    |
| 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:              |   |                  |      | 2 489 352,70             | 1 601 982,65 | 841 412,00           | 0,00       | 0,00       | 875 412,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 235 375,00               | 189 416,95   | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.1.1.1 | Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego -   | Urząd Gminy Kolno                         | 2019             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 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 | 34 000,00                | 30 000,00    | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.1.1.3 | Kluby seniora w Gminie Kolno - Prowadzenie klubów seniora w Janowie, Wykowie, Zaskrodziu oraz Borkowie   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie | 2021             | 2022 | 201 375,00               | 159 416,95   | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 253 977,70             | 1 412 565,70 | 841 412,00           | 0,00       | 0,00       | 855 412,00       |
| 1.1.2.1 | 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 | 1 398 565,70             | 1 398 565,70 | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego -   | Urząd Gminy Kolno                         | 2019             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa i przebudowa Satacji Uzdatniania Wody w Janowie - Poprawa jakości wody oraz dostarczanie wody mieszkańcom Gminy Kolno pod odpowiednim ciśnieniem   | Urząd Gminy Kolno                         | 2022             | 2023 | 855 412,00               | 14 000,00    | 841 412,00           | 0,00       | 0,00       | 855 412,00       |
| 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   |   |                  |      | 21 484 396,86            | 6 009 147,98 | 15 431 399,38        | 0,00       | 0,00       | 9 647 159,38     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 21 484 396,86            | 6 009 147,98 | 15 431 399,38        | 0,00       | 0,00       | 9 647 159,38     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno w ramach Ładu Polskiego - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kolno  | Urząd Gminy Kolno                         | 2020             | 2023 | 11 784 569,50            | 5 813 320,62 | 5 927 399,38         | 0,00       | 0,00       | 143 159,38       |
| 1.3.2.2 | Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno - Oszczędności w wydatkach w zakresie oświetlenia drogowego   | Urząd Gminy Kolno                         | 2022             | 2023 | 2 400 000,00             | 46 000,00    | 2 354 000,00         | 0,00       | 0,00       | 2 354 000,00     |
| 1.3.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków tj. zmniejszenie kosztów ogrzewania, zużycia prądu oraz poprawa wizualna budynków | Urząd Gminy Kolno                         | 2022             | 2023 | 7 299 827,36             | 149 827,36   | 7 150 000,00         | 0,00       | 0,00       | 7 150 000,00     |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2022 r.

## **Objaśnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2022-2032**

### **Objaśnienie do załącznika Nr 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu 2022 r wartości dochodów i wydatków dostosowano do zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Kolno oraz uchwałą Rady Gminy Kolno.

W 2022 r dochody bieżące zwiększono o łączną kwotę 2 037 605,97 zł, w tym: z subwencji ogólnej o kwotę 35 432,00, z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 423 226,03 zł, pozostałe dochody zwiększono o kwotę 1 578 947,94 zł.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 7 820 002,09 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 7 737 002,09 zł oraz ze sprzedaży majątku o kwotę 83 000,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 019 847,47 zł, w tym: wynagrodzenia (kol. 2.1.1) zwiększono o kwotę 82 277,58 zł, wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 40 000,00 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 8 679 243,59 zł.

Wynik budżetu 2022 r, czyli deficyt zmniejszył się do kwoty (-) 5 981 717,19 zł.

W przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 6 894 917,19 zł z tego:

- z tytułu kredytów - 1 450 000,00 zł,

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1 773 671,26 zł, z tego:

a) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 139 176,95 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 272 493,08 zł, w tym: środków przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 44 003,15 zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 219 429,51 zł oraz opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 9 060,42 zł,

c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 362 001,23 zł, z tego: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700 000,00 zł, z kapitalizacji odsetek tych środków w wysokości 241,69 zł, środków przeznaczonych na wodociągi w wysokości 24 000,00 zł oraz pozostałe środki w wysokości 637 759,54 zł.

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 671 245,93 zł.

Rozchody budżetu 2022 r pozostają bez zmian i wynoszą 913 200,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2022 r pozostaje bez zmian i wynosi 4 209 600,00 zł.

Nadwyżka operacyjna tzn. różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 53 374,43 zł.

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

Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp zmniejszono o kwotę 13 591,50 zł, dochody majątkowe kol. 9.2, 9.2.1 i 9.2.1.1 zmniejszono o kwotę 383 502,09 zł. Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fp zmniejszono o kwotę 15 990,00 zł, a kol. 9.3.1.1 o kwotę 13 591,50 zł. Wydatki majątkowe również zmniejszono w kol. 9.4 i 9.4.1 o kwoty 451 178,93 zł i kol. 9.4.1.1 o kwotę 383 502,09 zł. Wydatki bieżące na przedsięwzięcia zmniejszono o kwotę 15 990,00 zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę 255 351,57 zł.

W wierszu 2023 r zwiększono dochody bieżące o kwotę 90 000,00 zł natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 8 730 000,00 zł. Zwiększono wydatki bieżące w latach 2023 -2028. Dokonano aktualizacji kol. 2.1.3 oraz wydatków majątkowych. W okresie 2023-2032 zmienił się wynik budżetu. W 2023 r przychody budżetu wynoszą 3 221 412,00 zł w tym: z tytułu kredytów w wysokości 2 380 000,00 zł i z nadwyżki budżetowej 841 412,00 zł. Zaktualizowano kolumnę rozchodów budżetowych na przestrzeni 2024 r - 2032 r. oraz kwotę długu w latach 2023-2032. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy wynoszą 16 272 811,38 zł.

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

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:

#### **-wydatki bieżące**

Wycofano przedsięwzięcie pn."Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego".

#### **-wydatki majątkowe**

Z wydatków majątkowych wycofano przedsięwzięcie pn."Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego".

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione e pkt 1.1 i 1.2), z tego:

#### **-wydatki majątkowe**

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno" w okresie realizacji 2022-2023. Limit 2022 roku to kwota 46 000,00 zł, natomiast limit 2023 r to kwota 2 354 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 354 000,00 zł.

Wprowadzono, także przedsięwzięcie "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno". Limit 2022 r wynosi 149 827,36 zł, zaś limit 2023 r wynosi 7 150 000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 7 150 000,00 zł. Zadanie to planuje się realizować w latach 2022-2023.