

Projekt

z dnia 15 grudnia 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 ¹⁾

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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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 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	54 146 764,02	52 031 013,26	6 454 024,57	1 347,00	18 510 750,00	19 547 739,51	7 517 152,18	1 302 747,00	2 115 750,76	0,00	2 115 750,76	
2023	55 758 729,00	34 329 070,00	3 529 299,00	0,00	20 224 305,00	3 773 900,00	6 801 566,00	1 532 327,00	21 429 659,00	90 000,00	21 339 659,00	
2024	35 785 106,00	35 715 106,00	3 678 716,00	0,00	21 030 905,00	3 931 856,00	7 073 629,00	1 585 958,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2025	36 786 559,00	36 786 559,00	3 809 921,00	0,00	21 664 276,00	4 038 525,00	7 273 837,00	1 625 607,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 853 369,00	37 853 369,00	3 920 407,00	0,00	22 292 540,00	4 156 296,00	7 484 126,00	1 666 247,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 951 117,00	38 951 117,00	0,00	0,00	0,00	4 276 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 080 699,00	40 080 699,00	0,00	0,00	0,00	4 400 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	41 162 878,00	41 162 878,00	0,00	0,00	0,00	4 519 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	42 274 276,00	42 274 276,00	0,00	0,00	0,00	4 641 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 331 133,00	43 331 133,00	0,00	0,00	0,00	4 757 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 414 411,00	44 414 411,00	0,00	0,00	0,00	4 876 697,00	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 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	57 568 481,21	49 859 755,24	18 286 551,21	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 708 725,97	7 708 725,97	1 529 065,70	
2023	61 006 329,00	34 224 976,60	19 767 650,70	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	26 781 352,40	26 781 352,40	0,00	
2024	34 829 706,00	34 704 126,00	20 116 420,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	125 580,00	125 580,00	0,00	
2025	36 037 159,00	35 259 392,00	20 357 817,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	777 767,00	777 767,00	0,00	
2026	37 158 569,00	35 823 542,00	20 622 468,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 027,00	1 335 027,00	0,00	
2027	38 262 317,00	36 396 719,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 598,00	1 865 598,00	0,00	
2028	39 531 099,00	36 979 066,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	2 552 033,00	2 552 033,00	0,00	
2029	40 615 678,00	37 570 732,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	3 044 946,00	3 044 946,00	0,00	
2030	41 506 276,00	38 209 433,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	3 296 843,00	3 296 843,00	0,00	
2031	42 563 133,00	38 858 994,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	3 704 139,00	3 704 139,00	0,00	
2032	43 646 411,00	39 519 597,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	4 126 814,00	4 126 814,00	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 2015	2 626 495,14	1 476 313,62	3 690 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 807,14	0,00
Wykonanie 2016	230 600,68	230 600,68	3 826 324,19	603 541,37	603 541,37	0,00	0,00	3 222 782,82	0,00
Wykonanie 2017	-801 937,61	0,00	2 915 080,38	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00	1 620 445,21	801 937,61
Wykonanie 2018	1 598 027,85	1 598 027,85	4 477 894,20	759 821,14	759 821,14	0,00	0,00	3 718 073,06	0,00
Wykonanie 2019	899 626,11	899 626,11	3 776 499,17	0,00	0,00	48 621,80	0,00	3 727 877,37	0,00
Wykonanie 2020	3 363 953,79	901 200,00	6 239 252,96	0,00	0,00	2 165 252,96	0,00	4 074 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 748 600,75	0,00	6 649 800,75	1 750 000,00	848 800,00	1 151 671,08	1 151 671,08	3 748 129,67	3 748 129,67
Wykonanie 2021	6 115 508,25	901 200,00	11 953 561,21	0,00	0,00	8 280 761,21	0,00	3 672 800,00	0,00
2022	-3 421 717,19	0,00	4 334 917,19	900 000,00	900 000,00	1 135 911,72	1 135 911,72	2 299 005,47	1 385 805,47
2023	-5 247 600,00	0,00	6 168 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 318 000,00	397 600,00
2024	955 400,00	955 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	749 400,00	749 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	694 800,00	694 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	549 600,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	547 200,00	547 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	768 000,00	768 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 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	955 400,00	955 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	749 400,00	749 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	694 800,00	694 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	549 600,00	549 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	547 200,00	547 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 815 825,00	0,00	3 180 482,12	6 871 289,26
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 720 741,37	0,00	3 322 923,38	6 545 706,20
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 611 435,17	0,00	2 799 061,67	4 419 506,88
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 576 221,14	0,00	4 908 935,34	8 627 008,40
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 975 200,00	0,00	4 503 340,48	8 279 839,65
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 074 000,00	0,00	4 859 259,16	11 098 512,12
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	16 947 493,99
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 600,00	0,00	2 171 258,02	5 606 175,21
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 489 200,00	0,00	104 093,40	2 522 093,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 533 800,00	0,00	1 010 980,00	1 010 980,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 784 400,00	0,00	1 527 167,00	1 527 167,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 089 600,00	0,00	2 029 827,00	2 029 827,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 800,00	0,00	2 554 398,00	2 554 398,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 851 200,00	0,00	3 101 633,00	3 101 633,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 304 000,00	0,00	3 592 146,00	3 592 146,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 536 000,00	0,00	4 064 843,00	4 064 843,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	768 000,00	0,00	4 472 139,00	4 472 139,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 814,00	4 894 814,00

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 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	3,43%	7,96%	7,96%	15,68%	17,47%	TAK	TAK
2023	4,09%	1,42%	1,72%	14,49%	16,29%	TAK	TAK
2024	4,74%	4,91%	5,13%	12,31%	14,11%	TAK	TAK
2025	3,77%	6,14%	x	10,99%	12,79%	TAK	TAK
2026	3,31%	7,27%	x	8,84%	10,63%	TAK	TAK
2027	3,02%	8,40%	x	7,22%	9,01%	TAK	TAK
2028	2,36%	9,52%	x	5,78%	7,57%	TAK	TAK
2029	2,13%	10,44%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2030	2,49%	11,25%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2031	2,28%	11,88%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	2,08%	12,52%	x	9,27%	9,27%	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 ^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 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	534 973,00	534 973,00	534 973,00	1 584 343,69	1 584 343,69	1 584 343,69	748 389,95	748 389,95	674 149,95
2023	0,00	0,00	0,00	1 061 600,00	1 061 600,00	1 061 600,00	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 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	1 595 337,70	1 595 337,70	1 566 337,70	3 639 130,63	189 416,95	3 449 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 454 413,00	1 454 413,00	1 061 600,00	20 212 017,00	0,00	20 212 017,00	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:					Wyplaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	

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 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)				23 897 105,68	3 639 130,63	20 212 017,00	0,00	0,00	10 256 847,99
1.a	- wydatki bieżące				235 375,00	189 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 661 730,68	3 449 713,68	20 212 017,00	0,00	0,00	10 256 847,99
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:				2 300 087,70	1 616 982,65	637 147,00	0,00	0,00	637 147,00
1.1.1	- wydatki bieżące				235 375,00	189 416,95	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	2024	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kluby seniora w Gminie Kolno - Prowadzenie klubów seniora w Janowie, Wykowie, Zaskrozdziu 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				2 064 712,70	1 427 565,70	637 147,00	0,00	0,00	637 147,00
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
1.1.2.3	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Kolno - Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Kolno	2022	2023	652 147,00	15 000,00	637 147,00	0,00	0,00	637 147,00
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				21 597 017,98	2 022 147,98	19 574 870,00	0,00	0,00	9 619 700,99
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 597 017,98	2 022 147,98	19 574 870,00	0,00	0,00	9 619 700,99
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	11 667 190,62	1 776 320,62	9 890 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno w ramach Polskiego Ładu - Realizacją przedsięwzięcia ma na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii oraz poprawę bezpieczeństwa korzystających z dróg na terenie Gminy Kolno	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu "Pisa-Narew- Szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" - Stworzenie produktu turystycznego	Urząd Gminy Kolno	2022	2023	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	95 700,99
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich" - Stworzenie produktu turystycznego	Urząd Gminy Kolno	2022	2023	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

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 uchwałami Rady Gminy Kolno.

W 2022 r dochody bieżące zwiększono o łączną kwotę 6 190 740,19 zł, w tym: z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 2 621,00 zł, z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4 974 119,19 zł, pozostałe dochody zwiększono o kwotę 1 214 000,00 zł, z tego podatek od nieruchomości o kwotę 5 000,00 zł.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4 339 963,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 936 046,60 zł, w tym: wynagrodzenia (kol. 2.1.1) zwiększono o kwotę 89 838,04 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4 635 269,41 zł.

Wynik budżetu 2022 r, czyli deficyt zmniejszył się do kwoty (-) 3 421 717,19 zł.

W przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 4 334 917,19 zł z tego:

- z tytułu kredytów - 900 000,00 zł,

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1 135 911,72 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) 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.

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 299 005,47 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 3 659 600,00 zł.

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

Dochody bieżące na projekty kol. od 9.1 do 9.1.1.1 zwiększono o kwotę 14 163,00 zł, natomiast dochody majątkowe na projekty w kol. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 zmniejszono o tę samą kwotę. Wydatki bieżące w kol. od 9.3 do 9.3.1.1 zwiększono o kwotę 14 163,00 zł zaś w kol. od 9.4 do 9.4.1.1 zmniejszono o tę samą kwotę. Wydatki majątkowe objęte limitem zmniejszono o kwotę 4 037 000,00 zł.

Ponadto wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023-2032 dostosowano do kwot wynikających z WPF na lata 2023-2032.

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

W przedsięwzięciu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno” zniesiono limit zobowiązań w wysokości 20 000,00 zł.

-wydatki majątkowe

W przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Janowie" zniesiono limit 2023 r w wysokości 841 412,00 zł.

W kolejnym przedsięwzięciu pn. "Rozwój elektronicznych usług w Urzędzie Gminy Kolno" limit 2023 r zastąpiono kwotą 637 147,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 637 147,00 zł.

Natomiast w przedsięwzięciu pn. " Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolno" zniesiono limit zobowiązań.

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

-wydatki majątkowe

W przedsięwzięcie pn. " Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno w ramach Ładu Polskiego" limit 2022 r zmniejszono do kwoty 1 776 320,62 zł i zniesiono limit zobowiązań.

W następnym przedsięwzięciu pn. Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej realizacji projektu Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" limit zobowiązań wynosi 95 700,99 zł.

W kolejnym przedsięwzięciu pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Stworzenie zintegrowanego produktuszlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich limit zobowiązań wynosi 20 000,00 zł.