

UCHWAŁA NR LVIII/363/23
RADY GMINY KOLNO

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r poz. 40 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2032 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 LVIII/363/23

Rady Gminy Kolno

z dnia 10 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 10 listopada 2023 r.									
		z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	51 022 120,08	49 234 286,28	6 454 024,57	1 347,00	18 510 750,00	17 108 670,41	7 159 494,30	1 330 307,56	1 787 833,80	0,00	1 787 833,80
2023	54 214 312,56	42 434 867,86	3 529 299,00	0,00	22 390 288,75	9 196 586,80	7 318 693,31	1 532 327,00	11 779 444,70	110 000,00	11 669 444,70
2024	45 871 538,00	35 813 538,00	3 678 716,00	0,00	21 030 905,00	4 003 838,00	7 100 079,00	1 585 958,00	10 058 000,00	70 000,00	9 988 000,00
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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	54 281 967,08	41 791 161,70	18 162 827,58	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
Wykonanie 2022	50 804 779,00	44 054 261,56	17 382 828,00	0,00	0,00	175 633,05	0,00	0,00	0,00	6 750 517,44	6 750 517,44	1 256 375,58
2023	59 888 141,95	42 629 497,05	20 464 702,22	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	17 258 644,90	17 258 644,90	32 048,00
2024	47 726 138,00	34 802 558,00	20 116 420,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 923 580,00	12 923 580,00	0,00
2025	36 049 159,00	35 309 392,00	20 357 817,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	739 767,00	739 767,00	0,00
2026	37 177 769,00	35 863 542,00	20 622 468,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 314 227,00	1 314 227,00	0,00
2027	38 282 717,00	36 436 719,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 998,00	1 845 998,00	0,00
2028	39 385 899,00	37 029 066,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 833,00	2 356 833,00	0,00
2029	40 454 878,00	37 618 732,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 836 146,00	2 836 146,00	0,00
2030	41 454 676,00	38 217 833,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 236 843,00	3 236 843,00	0,00
2031	42 511 133,00	38 866 994,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 644 139,00	3 644 139,00	0,00
2032	43 594 411,00	39 532 597,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 061 814,00	4 061 814,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	230 600,68	230 600,68	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	801 937,61
Wykonanie 2018	1 598 027,85	1 598 027,85	4 974 901,52	2 059 821,14	2 059 821,14	0,00	0,00	2 915 080,38	0,00
Wykonanie 2019	899 626,11	899 626,11	4 477 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 894,20	0,00
Wykonanie 2020	3 363 953,79	901 200,00	3 776 499,17	0,00	0,00	50 578,06	0,00	3 725 921,11	0,00
Wykonanie 2021	6 115 508,25	901 200,00	6 739 252,96	500 000,00	0,00	2 165 252,96	0,00	4 074 000,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	217 341,08	0,00	12 553 561,21	600 000,00	0,00	8 280 761,21	0,00	3 672 800,00	0,00
2023	-5 673 829,39	0,00	6 594 229,39	2 200 000,00	2 200 000,00	1 594 551,96	1 594 551,96	2 799 677,43	1 879 277,43
2024	-1 854 600,00	0,00	2 810 000,00	2 260 000,00	1 804 600,00	0,00	0,00	550 000,00	50 000,00
2025	737 400,00	737 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	675 600,00	675 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	668 400,00	668 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	694 800,00	694 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	819 600,00	819 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	913 200,00	913 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	737 400,00	737 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	675 600,00	675 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	668 400,00	668 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	694 800,00	694 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	819 600,00	819 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 672 800,00	0,00	4 993 932,78	11 233 185,74	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 209 600,00	0,00	53 374,43	5 498 291,62	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 359 600,00	0,00	5 180 024,72	17 133 585,93	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 200,00	0,00	-194 629,19	4 199 600,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 943 800,00	0,00	1 010 980,00	1 560 980,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 206 400,00	0,00	1 477 167,00	1 477 167,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 530 800,00	0,00	1 989 827,00	1 989 827,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 862 400,00	0,00	2 514 398,00	2 514 398,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 167 600,00	0,00	3 051 633,00	3 051 633,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 459 600,00	0,00	3 544 146,00	3 544 146,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	4 056 443,00	4 056 443,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	4 464 139,00	4 464 139,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 814,00	4 881 814,00	

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,53%	1,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,22%	17,22%	x	x	x	x
2023	3,76%	0,57%	0,90%	15,37%	17,61%	TAK	TAK
2024	4,73%	4,91%	5,13%	13,08%	15,32%	TAK	TAK
2025	3,84%	6,10%	x	11,76%	14,00%	TAK	TAK
2026	3,40%	7,30%	x	9,58%	11,82%	TAK	TAK
2027	3,08%	8,41%	x	7,97%	10,21%	TAK	TAK
2028	2,90%	9,51%	x	6,53%	8,77%	TAK	TAK
2029	2,70%	10,44%	x	5,48%	7,72%	TAK	TAK
2030	2,68%	11,28%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2031	2,44%	11,88%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	2,25%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	534 063,98	534 063,98	534 063,98	1 256 426,73	1 256 426,73	1 256 426,73	711 700,55	711 700,55	661 460,55
2023	21 250,00	21 250,00	21 250,00	1 095 908,74	1 095 908,74	1 095 908,74	74 624,64	74 624,64	39 931,81
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 594 500,70	1 594 500,70	1 580 500,70	7 676 130,63	189 416,95	7 486 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 306 464,18	1 306 464,18	1 293 979,68	3 182 048,47	163 921,84	3 018 126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 502 147,00	1 502 147,00	1 040 350,74	11 771 021,64	34 534,64	11 736 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 808 598,00	98 432,00	12 710 166,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	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. 2022	913 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	913 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	617 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	286 800,00	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 LVIII/363/23

Rady Gminy Kolno

kwoty w zł

z dnia 10 listopada 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	z dnia 10 listopada 2023 r.			
			Od	Do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 861 673,78	11 771 021,64	12 808 598,00	0,00	0,00	1 361 591,25
1.a	- wydatki bieżące				379 314,83	34 534,64	98 432,00	0,00	0,00	100 727,69
1.b	- wydatki majątkowe				26 482 358,95	11 736 487,00	12 710 166,00	0,00	0,00	1 260 863,56
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:				907 174,83	646 681,64	0,00	0,00	0,00	2 942,69
1.1.1	- wydatki bieżące				280 882,83	34 534,64	0,00	0,00	0,00	2 295,69
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy Urzędu Gminy oraz jednostek podległych, a także wzmocnienie cyfrowej odporności infrastruktury informatycznej Urzędu	Urząd Gminy Kolno	2022	2023	255 882,83	9 534,64	0,00	0,00	0,00	752,44
1.1.1.2	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Kolno - Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Kolno	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 543,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				626 292,00	612 147,00	0,00	0,00	0,00	647,00
1.1.2.4	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy Kolno - Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Kolno	2022	2023	626 292,00	612 147,00	0,00	0,00	0,00	647,00
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				25 954 498,95	11 124 340,00	12 808 598,00	0,00	0,00	1 358 648,56
1.3.1	- wydatki bieżące				98 432,00	0,00	98 432,00	0,00	0,00	98 432,00
1.3.1.1	Działamy z misją przeciw emisjom - Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie Programu "Czyste powietrze"- przeciwdziałanie emisjom	Urząd Gminy Kolno	2023	2024	79 982,00	0,00	79 982,00	0,00	0,00	79 982,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Kolno do roku 2030 Pn. Gmina Kolno 2030 -	Urząd Gminy Kolno	2023	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 856 066,95	11 124 340,00	12 710 166,00	0,00	0,00	1 260 216,56
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno w ramach Polskiego Ładu - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kolno	Urząd Gminy Kolno	2020	2024	11 679 841,25	4 086 840,00	5 804 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno w ramach Polskiego Ładu - Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii oraz poprawę bezpieczeństwa korzystających z dróg na terenie Gminy Kolno	Urząd Gminy Kolno	2022	2024	3 283 596,70	1 587 500,00	1 587 500,00	0,00	0,00	52 438,36
1.3.2.3	Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy 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	2024	7 239 003,00	3 150 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 067 519,21
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	179 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	95 700,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa efektywności energetycznej budynku po byłej szkole oraz utworzenie COM, zmniejszenie kosztów utrzymania oraz poprawa wizualna budynku	Urząd Gminy Kolno	2021	2024	3 454 626,00	2 120 000,00	1 318 636,00	0,00	0,00	24 558,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/363/23

Rady Gminy Kolno

z dnia 10 listopada 2023 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2032

Objaśnienie do załącznika Nr 1

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 listopada 2023 r. dokonano poniższych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno.

W 2023 r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 201 978,42 zł, z tego dochody z tytułu subwencji o kwotę 114 405,75 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2 072 949,67 zł i z pozostałych dochodów o kwotę 14 623,00 zł. Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 396 978,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 379 978,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 17 000,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 63 800,60 zł.

Wynik budżetu 2023 r. jest wynikiem deficytowym po zmianach wynosi (-) 5 673 829,39 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 195 000,00 zł i po zmianach wynoszą 6 594 229,39 zł z tego:

- z tytułu kredytów - 2 200 000,00 zł,

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1 594 551,96 zł, z tego: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 wraz z kapitalizacją odsetek w kwocie 9 534,64 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 157 774,49 zł, z tego kapitalizacja odsetek na r-ku RFIL w wysokości 2 490,50 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 799 677,43 zł.

Rozchody budżetu 2023 r. pozostają bez zmian i wynoszą 920 400,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2023 r. nie uległa zmianie wynosi 4 639 200,00 zł.

Wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia w 2024 r. wynoszą 12 808 598,00 zł, z tego wydatki bieżące 98 432,00 zł, wydatki majątkowe 12 710 166,00 zł.

W 2024 r. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 98 432,00 zł, w tym dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 71 982,00 zł i z pozostałych dochodów o kwotę 26 450,00 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 98 432,00 zł.

Objaśnienie do załącznika Nr 2

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

- wydatki bieżące

Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia tj.:

- "Działamy z misją przeciw emisjom", którego celem jest kampania informacyjno - edukacyjna w ramach programu "Czyste powietrze". Limit 2023 r. wynosi 0,00 zł, natomiast limit 2024 r. wynosi 79 982,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 79 982,00 zł. limit zobowiązań również wynosi 79 982,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji Strategii Rozwoju Gminy do roku 2030 pn. "Gmina Kolno 2030" Limit 2023 r wynosi 0,00 zł, natomiast limit 2024 r wynosi 18 450,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 18 450,00 zł. limit zobowiązań również wynosi 18 450,00 zł.

- **wydatki majątkowe**

W przedsięwzięciu "Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia COM" zaktualizowano okres realizacji, tj. od 2021-2024 r. oraz pozostaje limit zobowiązań w wysokości 24 558,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LVIII/363/23
Data dokumentu	2023-11-10
Organ wydający	Rada Gminy Kolno
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2032
Identyfikator dokumentu	80E7215F-0B5F-4472-B99C-820EF841FBFA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-895808612
Numer seryjny	048DD17F1A89AE96716761DE5D13A29AF22E4B79
Osoba podpisująca	Anastazy Jan Kalinowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.11.2023 11:07:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL