

Projekt

z dnia 24 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 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 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 2023 r poz. 40) uchwała 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

Rady Gminy Kolno

z dnia 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | 17 118 270,57 | 7 149 894,14 | 1 330 307,56 | 1 787 833,80 | 0,00 | 1 787 833,80 | |
| 2023 | 57 410 275,84 | 35 925 058,84 | 3 529 299,00 | 0,00 | 20 236 800,00 | 4 178 138,84 | 7 980 821,00 | 1 532 327,00 | 21 485 217,00 | 90 000,00 | 21 395 217,00 | |
| 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 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 | 1 268 675,58 | |
| 2023 | 63 046 694,47 | 36 018 042,07 | 19 789 686,70 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 028 652,40 | 27 028 652,40 | 18 300,00 | |
| 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 | 37 189 769,00 | 35 823 542,00 | 20 622 468,00 | 0,00 | 0,00 | 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 227,00 | 1 366 227,00 | 0,00 | |
| 2027 | 38 294 717,00 | 36 396 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 998,00 | 1 897 998,00 | 0,00 | |
| 2028 | 39 565 899,00 | 36 979 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 833,00 | 2 586 833,00 | 0,00 | |
| 2029 | 40 817 278,00 | 37 570 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 246 546,00 | 3 246 546,00 | 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)} | 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 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 | 11 857 702,29 | 0,00 | 0,00 | 8 498 102,29 | 0,00 | 3 359 600,00 | 0,00 |
| 2023 | -5 636 418,63 | 0,00 | 6 556 818,63 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 1 282 118,63 | 1 282 118,63 | 1 524 700,00 | 604 300,00 |
| 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 | 663 600,00 | 663 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 656 400,00 | 656 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 514 800,00 | 514 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 345 600,00 | 345 600,00 | 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 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 | 749 400,00 | 749 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 600,00 | 663 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 400,00 | 656 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 800,00 | 514 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 600,00 | 345 600,00 | 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: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| | 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 | 17 037 727,01 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 189 200,00 | 0,00 | -92 983,23 | 2 713 835,40 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 233 800,00 | 0,00 | 1 010 980,00 | 1 010 980,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 484 400,00 | 0,00 | 1 527 167,00 | 1 527 167,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 820 800,00 | 0,00 | 2 029 827,00 | 2 029 827,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 164 400,00 | 0,00 | 2 554 398,00 | 2 554 398,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 649 600,00 | 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 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% | 17,23% | 17,23% | x | x | x | x |
| 2023 | 3,94% | 0,90% | 1,18% | 15,37% | 17,61% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,74% | 4,91% | 5,13% | 13,12% | 15,36% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,77% | 6,14% | x | 11,80% | 14,04% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,21% | 7,27% | x | 9,63% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,93% | 8,40% | x | 8,01% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,27% | 9,52% | x | 6,58% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,58% | 10,44% | x | 5,52% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,49% | 11,25% | x | 6,80% | 6,80% | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 158,00 | 1 117 158,00 | 1 117 158,00 | 48 384,64 | 48 384,64 | 28 384,64 |
| 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 | 1 293 979,68 | 1 293 979,68 | 1 293 979,68 | 3 182 048,47 | 163 921,84 | 3 018 126,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 454 413,00 | 1 454 413,00 | 1 061 600,00 | 20 221 551,64 | 9 534,64 | 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: | | | | | | |
| | | | | | 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

Rady Gminy Kolno

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | z dnia 2023 r. | | | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 403 736,08 | 20 221 551,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 266 382,63 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 255 882,83 | 9 534,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 534,64 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 147 853,25 | 20 212 017,00 | 0,00 | 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: | | | | 908 029,83 | 646 681,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 681,64 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 255 882,83 | 9 534,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 534,64 |
| 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 | 9 534,64 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 652 147,00 | 637 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 147,00 |
| 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 | 637 147,00 | 0,00 | 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 | | | | 21 495 706,25 | 19 574 870,00 | 0,00 | 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 | | | | 21 495 706,25 | 19 574 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 619 700,99 |
| 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 | 2023 | 11 679 841,25 | 9 890 870,00 | 0,00 | 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 | 2023 | 2 392 130,00 | 2 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 000,00 |
| 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 | 2023 | 7 224 735,00 | 7 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150 000,00 |
| 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 |
| 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 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2023 r.

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

Objaśnienie do załącznika Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wiersz "wykonanie 2022" r uzupełniono o faktyczne wykonanie 2022 r.

Natomiast 2023 r wartości dochodów i wydatków dostosowano do zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Kolno oraz uchwałami Rady Gminy Kolno.

W 2023 r dochody bieżące zwiększono o łączną kwotę 136 908,84 zł, w tym: z subwencji oświatowej o kwotę 12 495,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 122 718,84 zł, pozostałe dochody zwiększono o kwotę 1 695,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 55 558,00 zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o tą samą kwotę.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 324 450,83 zł, w tym: wynagrodzenia (kol. 2.1.1) zmniejszono o kwotę 13 164,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 174 300,00 zł.

Wynik budżetu 2023 r, czyli deficyt wynosi (-) 5 636 418,63 zł.

W przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 6 556 818,63 zł z tego:

- z tytułu kredytów - 3 750 000,00 zł,

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1 282 118,63 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 w kwocie 8591,81 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 155 283,99 zł

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 524 700,00 zł.

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

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2023 r nie została zmieniona i wynosi 6 189 200,00 zł.

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

Dokonano aktualizacji kol. od 9.2 do 9.3.1.1

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 majątkowe

W przedsięwzięciu "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno w ramach Polskiego Ładu" dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych, które wynoszą 11 679 841,25 zł.

W dalszym przedsięwzięciu "Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno w ramach Polskiego Ładu" łączne nakłady finansowe wynoszą 2 392 130,00 zł,

Natomiast w przedsięwzięciu "Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno" zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych, która wynosi 7 224 735,00 zł,

W następnym przedsięwzięciu pn. "Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej do realizacji projektu Pisa-Narew Szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej" dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych, które wynoszą 179 000,00 zł,

W kolejnym przedsięwzięciu pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Stworzenie zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich" zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 20 000,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.