

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035

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 2024 r poz. 609 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienie 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Anastazy Jan Kalinowski

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 2024 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	52 012 180,16	40 232 735,46	3 529 299,00	0,00	22 275 883,00	7 123 483,15	7 304 070,31	1 532 327,00	11 779 444,70	110 000,00	11 669 444,70	
Wykonanie 2023	52 456 600,12	42 969 404,22	3 529 299,00	0,00	22 536 504,75	8 904 456,23	7 999 144,24	1 601 186,68	9 487 195,90	42 000,00	9 445 195,90	
2024	61 434 606,54	48 876 947,69	5 893 929,00	9 041,00	23 853 965,00	11 377 569,56	7 742 443,13	1 731 678,00	12 557 658,85	15 000,00	12 542 658,85	
2025	63 714 064,09	47 334 045,09	14 863 239,74	8 629,41	21 393 144,61	3 467 541,00	7 601 490,33	1 931 116,33	16 380 019,00	80 000,00	16 300 019,00	
2026	53 818 024,82	48 077 655,41	15 096 592,60	8 764,89	21 729 016,98	3 521 981,39	7 721 299,55	1 961 435,00	5 740 369,41	50 000,00	5 690 369,41	
2027	53 085 189,65	48 798 820,24	15 323 041,49	8 896,36	22 054 952,23	3 574 811,11	7 837 119,05	1 990 856,53	4 286 369,41	0,00	4 286 369,41	
2028	49 530 802,54	49 530 802,54	15 552 887,11	9 029,81	22 385 776,51	3 628 433,28	7 954 675,83	2 020 719,38	0,00	0,00	0,00	
2029	50 026 110,57	50 026 110,57	0,00	0,00	0,00	3 664 717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 526 371,68	50 526 371,68	0,00	0,00	0,00	3 701 364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	51 031 635,39	51 031 635,39	0,00	0,00	0,00	3 738 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 541 951,74	51 541 951,74	0,00	0,00	0,00	3 775 762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 057 371,26	52 057 371,26	0,00	0,00	0,00	3 813 519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 317 658,12	52 317 658,12	0,00	0,00	0,00	3 832 587,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 579 246,41	52 579 246,41	0,00	0,00	0,00	3 851 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 842 142,64	52 842 142,64	0,00	0,00	0,00	3 871 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	53 106 353,35	53 106 353,35	0,00	0,00	0,00	3 890 364,07	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	57 296 009,55	40 194 364,65	20 400 901,62	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	17 101 644,90	17 101 644,90	32 048,00	
Wykonanie 2023	54 584 439,68	40 028 469,30	20 042 949,43	0,00	0,00	192 788,46	0,00	0,00	0,00	14 555 970,38	14 555 970,38	13 748,00	
2024	69 123 890,74	48 931 454,48	25 806 216,94	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	20 192 436,26	20 192 436,26	10 000,00	
2025	70 623 264,09	46 106 336,15	28 240 399,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	24 516 927,94	24 516 927,94	174 573,47	
2026	53 066 224,82	46 431 900,00	28 466 322,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	6 634 324,82	6 634 324,82	0,00	
2027	52 316 789,65	46 896 219,00	28 694 053,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 420 570,65	5 420 570,65	0,00	
2028	48 767 002,54	47 365 181,19	28 923 605,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 401 821,35	1 401 821,35	0,00	
2029	49 265 910,57	47 696 737,46	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	1 569 173,11	1 569 173,11	0,00	
2030	49 759 571,68	48 030 614,62	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 957,06	1 728 957,06	0,00	
2031	50 265 035,39	48 366 828,92	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 898 206,47	1 898 206,47	0,00	
2032	50 780 951,74	48 705 396,72	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 555,02	2 075 555,02	0,00	
2033	51 269 571,26	49 046 334,50	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 223 236,76	2 223 236,76	0,00	
2034	51 529 858,12	49 291 566,17	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 238 291,95	2 238 291,95	0,00	
2035	51 791 446,41	49 538 024,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	2 253 422,41	2 253 422,41	0,00	

2036	52 199 142,64	49 785 714,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 413 428,64	2 413 428,64	0,00
2037	52 463 353,35	50 034 642,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 428 711,35	2 428 711,35	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-5 283 829,39	0,00	6 204 229,39	2 200 000,00	2 200 000,00	1 309 551,96	1 309 551,96	2 694 677,43	1 774 277,43
Wykonanie 2023	-2 127 839,56	0,00	13 557 702,29	1 700 000,00	1 700 000,00	8 498 102,29	420 529,54	3 359 600,00	7 310,02
2024	-7 689 284,20	0,00	8 644 684,20	3 170 000,00	3 170 000,00	1 335 484,20	1 335 484,20	4 139 200,00	3 183 800,00
2025	-6 909 200,00	0,00	7 625 000,00	3 350 000,00	2 634 200,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00
2026	751 800,00	751 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	768 400,00	768 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	763 800,00	763 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	760 200,00	760 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	766 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	787 800,00	787 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	787 800,00	787 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	787 800,00	787 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	643 000,00	643 000,00	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	913 200,00	913 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	920 400,00	920 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	715 800,00	715 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	751 800,00	751 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	768 400,00	768 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	763 800,00	763 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	760 200,00	760 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	766 600,00	766 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	787 800,00	787 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	787 800,00	787 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	787 800,00	787 800,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 359 600,00	0,00	5 180 024,72	17 133 585,93
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 639 200,00	0,00	38 370,81	4 042 600,20
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 139 200,00	0,00	2 940 934,92	14 798 637,21
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 800,00	0,00	-54 506,79	5 420 177,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 988 000,00	0,00	1 227 708,94	5 502 708,94
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 236 200,00	0,00	1 645 755,41	1 645 755,41
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 467 800,00	0,00	1 902 601,24	1 902 601,24
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 704 000,00	0,00	2 165 621,35	2 165 621,35
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 943 800,00	0,00	2 329 373,11	2 329 373,11
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 177 000,00	0,00	2 495 757,06	2 495 757,06
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 410 400,00	0,00	2 664 806,47	2 664 806,47
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 649 400,00	0,00	2 836 555,02	2 836 555,02
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 861 600,00	0,00	3 011 036,76	3 011 036,76
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 073 800,00	0,00	3 026 091,95	3 026 091,95
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 286 000,00	0,00	3 041 222,41	3 041 222,41

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	643 000,00	0,00	3 056 428,64	3 056 428,64
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 711,35	3 071 711,35

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,27%	1,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,39%	9,52%	x	x	x	x
2024	3,26%	-2,26%	-2,22%	15,42%	16,55%	TAK	TAK
2025	2,93%	4,10%	x	13,05%	14,18%	TAK	TAK
2026	3,10%	5,11%	x	10,61%	11,77%	TAK	TAK
2027	3,03%	5,53%	x	8,68%	9,84%	TAK	TAK
2028	2,86%	5,92%	x	6,84%	8,00%	TAK	TAK
2029	2,72%	6,11%	x	5,27%	6,43%	TAK	TAK
2030	2,58%	6,27%	x	3,68%	4,84%	TAK	TAK
2031	2,42%	6,44%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2032	2,26%	6,61%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2033	2,17%	6,78%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2034	2,04%	6,65%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2035	1,90%	6,52%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK

2036	1,50%	6,43%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2037	1,40%	6,33%	x	6,53%	6,53%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	55 558,94	55 558,94	55 558,94	66 327,46	66 327,46	39 927,11
2024	1 059 026,00	1 059 026,00	1 059 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	158 643,00	158 643,00	158 643,00	5 410 019,00	5 410 019,00	5 410 019,00	158 643,00	158 643,00	158 643,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 547 834,21	4 547 834,21	4 547 834,21	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 286 369,41	4 286 369,41	4 286 369,41	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 492 147,00	1 492 147,00	1 040 350,74	11 641 021,64	34 534,64	11 606 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 494 967,68	1 494 967,68	1 038 489,45	10 156 430,61	33 781,95	10 122 648,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 200,00	417 200,00	0,00	15 785 898,00	382 532,00	15 403 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 557 974,44	5 557 974,44	5 212 819,00	17 917 717,44	29 643,00	17 888 074,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 634 324,82	5 190 789,62	4 547 834,21	6 584 324,82	0,00	6 584 324,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 929 324,82	4 929 324,82	4 286 369,41	4 929 324,82	0,00	4 929 324,82	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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					
					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 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	
Wykonanie 2022	913 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	955 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	453 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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	z dnia 2024 r.				
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 757 643,36	15 785 898,00	17 917 717,44	6 584 324,82	4 929 324,82	15 098 737,70
1.a	- wydatki bieżące				412 175,00	382 532,00	29 643,00	0,00	0,00	29 645,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 345 468,36	15 403 366,00	17 888 074,44	6 584 324,82	4 929 324,82	15 069 092,70
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:				16 748 267,48	417 200,00	4 764 617,44	6 584 324,82	4 929 324,82	12 483 242,07
1.1.1	- wydatki bieżące				29 643,00	0,00	29 643,00	0,00	0,00	29 643,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kolno	2024	2025	29 643,00	0,00	29 643,00	0,00	0,00	29 643,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 718 624,48	417 200,00	4 734 974,44	6 584 324,82	4 929 324,82	12 453 599,07
1.1.2.1	Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej - Utworzenie szlaku aktywnej turystyki wodnej	Urząd Gminy Kolno	2022	2027	10 107 136,38	170 000,00	56 925,44	4 929 324,82	4 929 324,82	9 981 276,07
1.1.2.2	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej - Powstanie oznakowanego szlaku fortyfikacji w ramach, którego będzie można poznać obiekty architektury militarnej	Urząd Gminy Kolno	2023	2026	1 766 230,00	50 000,00	50 000,00	1 655 000,00	0,00	1 705 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Janowie - Przebudowa i rozbudowa SUW w Janowie	Urząd Gminy Kolno	2022	2025	4 217 059,10	197 200,00	4 002 800,00	0,00	0,00	142 074,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kolno	2024	2025	628 199,00	0,00	625 249,00	0,00	0,00	625 249,00
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				43 009 375,88	15 368 698,00	13 153 100,00	0,00	0,00	2 615 495,63
1.3.1	- wydatki bieżące				382 532,00	382 532,00	0,00	0,00	0,00	2,00
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	79 982,00	0,00	0,00	0,00	2,00
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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kruszenie gruzu budowlanego i kamienia polnego - Uzyskanie materiału do polepszenia warunków drogowych	Urząd Gminy Kolno	2023	2024	284 100,00	284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 626 843,88	14 986 166,00	13 153 100,00	0,00	0,00	2 615 493,63
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	11 750 518,73	5 879 030,00	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	2024	3 338 260,38	1 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	7 552 513,24	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00
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	6 623 686,65	3 443 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle - Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Gminy Kolno	2022	2025	194 303,49	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno w ramach Polskiego Ładu - Rozwój infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa korzystających z dróg	Urząd Gminy Kolno	2024	2025	12 154 461,39	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	2 213 111,60
1.3.2.9	Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego w m. Lachowo - Nadanie nowych funkcji dla budynku	Urząd Gminy Kolno	2024	2025	551 000,00	21 000,00	530 000,00	0,00	0,00	9 177,11
1.3.2.10	Rewitalizacja 2 budynków gospodarczych w m. Lachowo - Nadanie nowych funkcji dla budynków	Urząd Gminy Kolno	2024	2025	309 000,00	19 000,00	290 000,00	0,00	0,00	7 204,92
1.3.2.11	Rewitalizacja Zabytkowego Cmentarza Parafialnego - Rewitalizacja Zabytkowego Cmentarza Parafialnego	Urząd Gminy Kolno	2024	2025	153 100,00	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2024 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2037

Objaśnienie do załącznika Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno dokonano poniższych zmian. W wierszu 2024 r dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 730 424,31 zł, z tego: dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2 722 424,31 zł oraz pozostałe dochody zwiększono o kwotę 8 000,00 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 5 196 098,60 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3 795 674,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 695 424,31 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 332 900,28 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6 491 098,60 zł.

Wynik budżetu 2024 r jest wynikiem deficytowym i wynosi (-) 7 689 284,20 zł.

Przychody budżetu wynoszą 8 644 684,20 zł. Rozchody budżetu 2024 r pozostają bez zmian.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2024 r nie uległa zmianie i wynosi 6 353 800,00 zł. Wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostają zachowane.

Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 196 098,60 zł

Wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia bieżące pozostają bez zmian, zaś na przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę 6 535 098,60 zł.

Ponadto dokonano zmiany wartości kwot w latach 2025-2037 objętych WPF, zgodnie z projektem WPF na lata 2025-2037.

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

Dodano przedsięwzięcie "Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa", dla którego łączne nakłady finansowe wynoszą 29 643,00 zł. Limit 2025r. oraz limit zobowiązań wynoszą również 29 643,00 zł.

wydatki majątkowe

W przedsięwzięciu "Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej - Utworzenie szlaku aktywnej turystyki wodnej,, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 61,30 zł.

W przedsięwzięciu "Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej - Powstanie oznakowanego szlaku fortyfikacji w ramach, którego będzie można poznać obiekty architektury militarnej" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 230,00 zł, limit 2024 r. pozostał na poziomie 50 000,00 zł, przeniesiono kwotę 1 655 000,00 zł z roku 2025 do 2026. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.

W przedsięwzięciu "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Janowie" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 417 806,10 zł, limit 2024 r. pozostał na tym samym poziomie, natomiast limit 2025 r. zwiększono o kwotę 410 897,00 zł. Natomiast limit zobowiązań pozostał na poziomie 142 074,00 zł.

W przedsięwzięciu "Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 26 693,00 zł, zmniejszono limit 2024r. o 196 098,60 zł, oraz limit 2026r. o kwotę 264 464,80 zł, natomiast limit 2025r. zwiększono o kwotę 427 920,40 zł. Zmniejszono również limit zobowiązań o kwotę 29 643,00 zł.

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 - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kolno" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 75 000,00 zł, o tę samą kwotę zwiększono limit 2024r.

W przedsięwzięciu "Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 200 000,00zł, o tę samą kwotę zwiększono limit 2024r.

W przedsięwzięciu "Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 86 095,86 zł, zwiększono limit 2025r. o 80 000,00 zł, natomiast limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.

W przedsięwzięciu "Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno w ramach Polskiego Ładu - rozwój infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa korzystających z dróg" łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 59 538,61 zł, zmniejszono limit 2024r. o 6 614 000,00 zł, zwiększono limit 2025r. o kwotę 6 500 000,00 zł. Natomiast limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 113 999,40 zł.

W przedsięwzięciu "Rewitalizacja Zabytkowego Cmentarza Parafialnego" zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 153 100,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.