

ZARZĄDZENIE NR 140/19
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie zmian projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2032, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 136/19 Wójta Gminy Kolno z dnia 14 listopada 2019 r, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOLNO
z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno na lata 2020-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019-2027.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Anastazy Jan Kalinowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Plan 3 kw. 2019	44 287 373,73	39 729 739,09	3 222 801,00	0,00	17 692 508,00	13 690 550,21	5 123 879,88	1 086 125,00	4 557 634,64	40 000,01	4 517 634,63
Wykonanie 2019	45 380 051,15	41 074 350,51	3 222 801,00	0,00	17 673 139,00	14 953 219,18	5 225 191,33	1 086 125,00	4 305 700,64	40 000,01	4 265 700,63
2020	43 603 208,00	38 965 589,00	3 801 674,00	0,00	17 249 633,00	12 832 059,00	5 082 223,00	1 106 124,00	4 637 619,00	100 000,00	4 537 619,00
2021	39 507 998,00	39 427 998,00	3 850 000,00	0,00	17 300 000,00	12 870 000,00	5 407 998,00	1 150 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2022	39 887 313,00	39 837 313,00	3 890 000,00	0,00	17 350 000,00	12 900 000,00	5 697 313,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	40 242 542,00	40 242 542,00	3 930 000,00	0,00	17 400 000,00	12 930 000,00	5 982 542,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 383 450,00	40 383 450,00	0,00	0,00	0,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 585 370,00	40 585 370,00	0,00	0,00	0,00	12 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 685 370,00	40 685 370,00	0,00	0,00	0,00	13 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 795 370,00	40 795 370,00	0,00	0,00	0,00	13 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 915 370,00	40 915 370,00	0,00	0,00	0,00	13 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 038 100,00	41 038 100,00	0,00	0,00	0,00	13 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 161 230,00	41 161 230,00	0,00	0,00	0,00	13 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	41 284 700,00	41 284 700,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 408 560,00	41 408 560,00	0,00	0,00	0,00	13 165 000,00	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, 1622 i 1649), 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	38 892 671,78	34 525 581,90	12 753 500,42	0,00	0,00	170 374,12	2 509,69	0,00	4 367 089,88	4 367 089,88	33 000,00
Wykonanie 2018	40 822 717,14	35 187 592,15	13 293 372,15	0,00	0,00	150 098,51	4 936,47	0,00	5 635 124,99	5 635 124,99	369 628,97
Plan 3 kw. 2019	46 964 246,79	37 586 906,78	15 108 553,21	0,00	0,00	280 000,00	1 084,18	0,00	9 377 340,01	9 377 340,01	775 000,00
Wykonanie 2019	47 430 942,21	38 511 151,20	15 003 460,02	0,00	0,00	165 000,00	1 084,18	0,00	8 919 791,01	8 919 791,01	775 000,00
2020	46 839 548,40	38 055 178,83	16 357 699,40	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 784 369,57	8 784 369,57	0,00
2021	38 558 798,00	38 144 860,00	16 370 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	413 938,00	413 938,00	0,00
2022	38 926 113,00	38 207 714,00	16 385 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	718 399,00	718 399,00	0,00
2023	39 286 142,00	38 274 180,00	16 399 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1 011 962,00	1 011 962,00	0,00
2024	39 419 050,00	38 339 230,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	1 079 820,00	1 079 820,00	0,00
2025	39 813 370,00	38 404 390,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	1 408 980,00	1 408 980,00	0,00
2026	40 169 370,00	38 469 670,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	1 699 700,00	1 699 700,00	0,00
2027	40 279 370,00	38 535 057,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	1 744 313,00	1 744 313,00	0,00
2028	40 399 370,00	38 600 550,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	1 798 820,00	1 798 820,00	0,00
2029	40 532 400,00	38 666 159,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	1 866 241,00	1 866 241,00	0,00
2030	40 655 530,00	38 731 880,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	1 923 650,00	1 923 650,00	0,00
2031	40 779 000,00	38 797 712,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	1 981 288,00	1 981 288,00	0,00
2032	40 902 860,00	38 863 650,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	2 039 210,00	2 039 210,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-801 937,61	0,00	4 209 715,55	1 294 635,17	110 843,81	0,00	0,00	2 915 080,38	0,00
Wykonanie 2018	1 598 027,85	0,00	6 537 715,34	2 059 821,14	0,00	0,00	0,00	4 477 894,20	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 676 873,06	0,00	4 277 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 894,20	3 436 694,20
Wykonanie 2019	-2 050 891,06	0,00	3 651 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 912,20	2 810 712,20
2020	-3 236 340,40	0,00	4 137 540,40	4 100 000,00	3 198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	949 200,00	949 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	961 200,00	961 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	956 400,00	956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	964 400,00	964 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	505 700,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	505 700,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	505 700,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	505 700,00	505 700,00	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	w tym:	
								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
Plan 3 kw. 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 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
2020	0,00	0,00	37 540,40	37 540,40	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	949 200,00	949 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	961 200,00	961 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	956 400,00	956 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	964 400,00	964 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	505 700,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	505 700,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	505 700,00	505 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	505 700,00	505 700,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 611 435,17	0,00	2 799 061,67	5 714 142,05	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 576 221,14	0,00	4 908 935,34	9 386 829,54	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 975 200,00	0,00	2 142 832,31	6 420 726,51	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 975 200,00	0,00	2 563 199,31	6 215 111,51	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 000,00	0,00	910 410,17	910 410,17	
2021	x	x	x	x	0,00	7 224 800,00	0,00	1 283 138,00	1 283 138,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 263 600,00	0,00	1 629 599,00	1 629 599,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 307 200,00	0,00	1 968 362,00	1 968 362,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 342 800,00	0,00	2 044 220,00	2 044 220,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 570 800,00	0,00	2 180 980,00	2 180 980,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 054 800,00	0,00	2 215 700,00	2 215 700,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 538 800,00	0,00	2 260 313,00	2 260 313,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 022 800,00	0,00	2 314 820,00	2 314 820,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 517 100,00	0,00	2 371 941,00	2 371 941,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 011 400,00	0,00	2 429 350,00	2 429 350,00	
2031	x	x	x	x	0,00	505 700,00	0,00	2 486 988,00	2 486 988,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 544 910,00	2 544 910,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	13,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,13%	9,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,26%	10,79%	x	x	x	x
2020	4,60%	4,94%	4,17%	14,06%	14,59%	TAK	TAK
2021	4,85%	6,11%	5,13%	10,93%	11,46%	TAK	TAK
2022	4,64%	7,13%	6,24%	6,17%	6,70%	TAK	TAK
2023	4,38%	8,09%	7,21%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2024	4,22%	8,15%	7,45%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	3,39%	8,49%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2026	2,39%	8,53%	x	7,58%	7,74%	TAK	TAK
2027	2,31%	8,59%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2028	2,23%	8,69%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2029	2,10%	8,78%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2030	2,02%	8,88%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2031	1,95%	8,99%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2032	1,87%	9,09%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK

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	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	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 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
Plan 3 kw. 2019	823 187,90	823 187,90	771 939,62	4 391 034,97	4 391 034,97	4 311 034,98	1 039 200,14	1 039 200,14	943 571,86
Wykonanie 2019	785 647,50	785 647,50	734 399,22	4 139 100,97	4 139 100,97	4 059 100,98	999 679,74	999 679,74	906 031,46
2020	0,00	0,00	0,00	421 934,00	421 934,00	421 934,00	79 920,40	79 920,40	37 540,40
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
Plan 3 kw. 2019	6 100 335,00	6 100 335,00	2 991 955,98	5 207 932,24	207 932,24	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 618 400,00	5 618 400,00	2 740 021,98	5 264 932,24	247 932,24	5 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	681 935,00	681 935,00	421 934,00	2 662 161,40	39 520,40	2 622 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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
Wykonanie 2017	1 403 941,37	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 095 035,17	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 601 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 601 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 Załącznika Nr 1

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 536 266,40	2 662 161,40	0,00	0,00	0,00	1 580 489,00
1.a	- wydatki bieżące				79 520,40	39 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 456 746,00	2 622 641,00	0,00	0,00	0,00	1 580 489,00
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:				3 850 304,40	55 520,40	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 520,40	39 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie	2019	2020	79 520,40	39 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 770 784,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole - Inwestycja w infrastrukturę wychowania przedszkolnego mająca na celu utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Kolno	2015	2020	3 770 784,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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				2 685 962,00	2 606 641,00	0,00	0,00	0,00	1 564 489,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 685 962,00	2 606 641,00	0,00	0,00	0,00	1 564 489,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach FDS - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kolno	2017	2020	1 080 973,00	1 042 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo - Poprawa stanu technicznego i efektywności energetycznej budynku, zapewnienie atrakcyjności bazy sportowej poprzezbudowę sal korekcyjnych- fitness i siłowni	Urząd Gminy Kolno	2018	2020	1 604 989,00	1 564 489,00	0,00	0,00	0,00	1 564 489,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2032**Objaśnienie do Załącznika Nr 1****Uwagi ogólne:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolno jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju gminy, przy uwzględnieniu możliwości finansowych. Okres 2020-2032 na jaki przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową, zwaną w dalszej części WPF, obejmuje prognozę kwoty długu, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni trzynastu najbliższych lat, tj. okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań.

Prognoza danych obejmuje budżet Gminy Kolno w rozumieniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych. Prognoza WPF jest zintegrowana z realizowanymi zadaniami oraz z zamierzeniami inwestycyjnymi jednostki.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetu za lata 2017 – 2018, przewidywanego wykonania budżetu roku 2019.

Dochody:

Dochody bieżące na 2020 rok zaplanowano w wysokości 38 965 589,00 zł, w skład których wchodzi m.in.:

a) dochody własne:

- podatki i opłaty lokalne,
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z tytułu opłat za usługę dostarczania wody,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- pozostałe dochody,

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) subwencje,

d) dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące,

e) środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

W dochodach bieżących w latach 2021-2032 założono wzrost od 1,19% do 0,25 %. Dochody z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r wzrosły w stosunku do 2019 r o 17,96 %. Natomiast w latach 2021-2023 założono niewielki wzrost.

Dochody z subwencji w 2020 roku zmalały o kwotę 423 506,00 zł natomiast w kolejnych latach założono niewielki wzrost tj. o 0,29 %. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2020 r są niższe ponieważ niektóre dotacje wpływają w trakcie roku budżetowego. W latach 2021-2032 założono niewielki wzrost tych dochodów. Pozostałe dochody bieżące 2020 r są niższe niż planowane na 2019 r m.in. z tytułu wpływu środków z podatku od towarów i usług. W kolejnych latach założono wzrost planowanych dochodów z tego tytułu tzn. dochody własne z tytułu opłat za usługę dostarczania wody mogą wzrosnąć ze względu na zwiększenie ilości potencjalnych odbiorców wody. Na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie miało wpływ pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach dochodów bieżących szacuje się wzrost podatków.

W zakresie dochodów majątkowych na 2020 r. wykazano dochody, które gmina planuje uzyskać z odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 100 000,00 zł, wpływu środków z Ministerstwa Sportu i Kultury w wysokości 1 095 142,00 zł, wpływu środków na zadania z zakresu infrastruktury drogowej w ramach FDS w wysokości 3 020 543,00 zł, środków na projekty współfinansowane z UE w kwocie 421 934,00 zł. W kolejnych latach przewidziano wpływy dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia praw własności w wysokości 80 000,00 zł w 2021 r i 50 000,00 zł w 2022 r.

Wydatki:

Wydatki prognozowane na 2020 r to kwota 46 839 548,40 zł.

Dla wydatków bieżących roku 2020 przyjęto wartości z projektu budżetu w wysokości 38 055 178,83 zł. Szczegółowe objaśnienia wydatków bieżących zawarto w uzasadnieniu projektu budżetu. W skład wydatków bieżących wchodzi:

a) wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16 357 699,40 zł, w tym : wynagrodzenia w ramach środków unijnych 39 520,40 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 046 804,78 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 889 400,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 420 874,65 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 79 920,40 zł

d) wydatki na obsługę długu 300 000,00 zł.

W 2020 r planowane wydatki bieżące w stosunku do 2019 r są niższe ze względu na m. in. kończące się projekty unijne oraz wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, która nastąpi w trakcie roku budżetowego oraz niższe planowane kwoty dotacji na zadania własne i zlecone. W latach 2021-2022 w stosunku do planu poprzedniego roku przyjęto wzrost wydatków bieżących od 0,24% do 0,16 %. Natomiast w latach 2023- 2032 objętych WPF przyjęto wzrost wydatków bieżących o wskaźnik 0,17 %.

Ponadto planowane wydatki bieżące obejmują:

a) w pozycji 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się w 2020 r w wysokości 16 357 699,40 zł (w tym wynagrodzenia z projektu w wysokości 39 520,40 zł). Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest m. in. zwiększeniem zatrudnienia w SP w Lachowie w związku z otwarciem nowego punktu przedszkolnego, podniesieniem minimalnego wynagrodzenia oraz wyłączenia dodatku za wysługę lat z płacy zasadniczej. W kolejnych latach założono niewielki wzrost wynagrodzeń.

b) wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i danych szacunkowych zmiennej stawki WIBOR oraz przewidzianych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2020 r. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania kredytów (WIBOR), o które oparte jest zadłużenie Gminy (poz. 2.1.3).

Wydatki majątkowe na 2020 r. przewidziano na kwotę 8 784 369,57 zł. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zostały rozpisane w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej Gminy Kolno na 2020 r. W kolejnych latach wydatki majątkowe będą zależne od kształtowania się możliwości finansowych gminy (kol. 2.2) oraz nowej perspektywy unijnej na lata 2014 - 2020.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody”, a pozycją „Wydatki”. Budżet gminy w 2020r jest budżetem deficytowym, czyli planowane wydatki przewyższają planowane dochody. Wynik budżetu (deficyt) wynosi 3 236 340,40 zł.

Przewidywania kolejnych lat wykazują nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody:

W roku 2020 w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się przychody w kwocie 4 137 540,40 zł, z tego: przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 37 540,40 zł (poz. 4.5 i 4.5.1) oraz kredyt na rynku krajowym w wysokości 4 100 000,00 zł. Kredyt w kwocie 4 100 000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- zadania inwestycyjne w wysokości 3 198 800,00 zł,

- spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 901 200,00 zł.

Dla kredytu prognozowanego do zaciągnięcia przez gminę w 2020 r w szczególności na sfinansowanie deficytu (wydatki inwestycyjne) założono okres zaciągnięcia zobowiązania do 2032 r.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach kształtować się będą zgodnie z pozycją 5.1 WPF. Rozchody 2020 r wyniosą 901 200,00 zł.

W latach 2021-2032 planowane spłaty rat kapitałowych kredytów kształtują się następująco:

- rok 2021 spłata rat kapitałowych kredytów 949 200,00 zł,
- rok 2022 spłata rat kapitałowych kredytów 961 200,00 zł,
- rok 2023 spłata rat kapitałowych kredytów 956 400,00 zł,
- rok 2024 spłata rat kapitałowych kredytów 964 400,00 zł,
- rok 2025 spłata rat kapitałowych kredytów 772 000,00 zł,
- rok 2026 spłata rat kapitałowych kredytów 516 000,00 zł,
- rok 2027 spłata rat kapitałowych kredytów 516 000,00 zł,
- rok 2028 spłata rat kapitałowych kredytów 516 000,00 zł,
- rok 2029 spłata rat kapitałowych kredytów 505 700,00 zł,
- rok 2030 spłata rat kapitałowych kredytów 505 700,00 zł,
- rok 2031 spłata rat kapitałowych kredytów 505 700,00 zł,
- rok 2032 spłata rat kapitałowych kredytów 505 700,00 zł.

Kwota długu:

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Kolno pomniejszonego w kolejnych latach o przypadające do spłaty raty kapitału zgodnie z podpisanymi umowami w powyższym zakresie oraz powiększonego o planowany do zaciągnięcia kredyt i pożyczki. Planowana kwota długu na koniec 2020 r wynosi 8 174 000,00 zł. W okresie 2021-2032 z każdym rokiem kwota długu ulega zmniejszeniu, aż do całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów. Kwotę długu w poszczególnych latach ilustruje kol. 6 WPF.

W roku 2020 i w latach dalszych objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wg historycznych i planowanych wartości zostaje zachowany. Informację o spełnieniu powyższego wskaźnika prezentują kolumny od 8.1 do 8.4.1

Relację zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o fp obrazują ko. 7.1 i kol. 7.2.

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej:

W warunkach realizacji przyjętych założeń latach 2021-2032 gmina wypracowuje nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłaty zaciągniętych kredytów.

Objaśnienie do Załącznika Nr 2

W załączniku przedsięwzięć planuje się następujące zadania:

1.1 Wydatki na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:

Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących do przedsięwzięć zaliczają się przedsięwzięcia kontynuowane tj.

- przedsięwzięcie pn. "Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno,, współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowane przez ZOPO w Kolnie w szkołach podstawowych. W ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Okres realizacji to lata 2019-2020. Limit 2020 r to kwota 39 520,40 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 39 520,40 zł,

Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcie pn., Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole" dotyczące projektu pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie Kolno” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Limit 2020 r to kwota 16 000,00 zł natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą 3 770 784,00 zł. Celem tego przedsięwzięcia jest utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej.

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

Wydatki majątkowe

W przedsięwzięciach ujęto zadanie pn.,Przebudowa dróg samorządowych". Celem tych inwestycji jest Poprawa infrastruktury drogowej. Limit 2020 r wynosi 1 042 152,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia ujęto dwie drogi tj. "Przebudowę drogi w Brzózkach" i "Przebudowę drogi w Tyszkach Wądołowo" ponieważ te drogi realizowane są w okresie 2019-2020 r.

Kolejnym przedsięwzięciem jest "Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo". Limit 2020 r jak i limit zobowiązań wynosi 1 564 489,00 zł.