

**UCHWAŁA NR XVII/123/20
RADY GMINY KOLNO**

z dnia 27 maja 2020 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Anastazy Jan Kalinowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/123/20

Rady Gminy Kolno

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: z dnia 27 maja 2020 r. | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | 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 | 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 |
| 2020 | 45 061 404,78 | 40 963 277,42 | 3 800 374,00 | 0,00 | 17 183 158,00 | 14 879 209,36 | 5 100 536,06 | 1 106 124,00 | 4 098 127,36 | 100 000,00 | 3 998 127,36 |
| 2021 | 39 541 569,15 | 39 443 336,65 | 3 850 000,00 | 0,00 | 17 300 000,00 | 12 885 338,65 | 5 407 998,00 | 1 150 000,00 | 98 232,50 | 80 000,00 | 18 232,50 |
| 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 | 12 334 047,96 | 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 | 12 997 957,04 | 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 | 14 721 965,04 | 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 | 46 477 392,60 | 38 017 705,72 | 13 978 266,58 | 0,00 | 0,00 | 155 169,57 | 1 084,18 | 0,00 | 8 459 686,88 | 8 459 686,88 | 774 885,50 |
| 2020 | 49 336 284,58 | 39 991 154,00 | 16 366 763,72 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 345 130,58 | 9 345 130,58 | 13 500,00 |
| 2021 | 38 592 369,15 | 38 160 198,65 | 16 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 170,50 | 432 170,50 | 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 | 899 626,11 | 0,00 | 3 776 499,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 776 499,17 | 0,00 |
| 2020 | -4 274 879,80 | 0,00 | 5 176 079,80 | 4 100 000,00 | 3 198 800,00 | 39 496,66 | 39 496,66 | 1 036 583,14 | 1 036 583,14 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 503 340,48 | 8 279 839,65 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 174 000,00 | 0,00 | 972 123,42 | 2 048 203,22 | |
| 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% | 18,61% | 18,19% | x | x | x | x |
| 2020 | 4,61% | 4,73% | 3,97% | 14,06% | 17,05% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,85% | 6,12% | 5,14% | 10,86% | 13,86% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,64% | 7,13% | 6,24% | 6,11% | 9,10% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,38% | 8,09% | 7,21% | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,22% | 8,15% | 7,45% | 6,20% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,39% | 8,49% | x | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,39% | 8,53% | x | 7,55% | 8,76% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,31% | 8,59% | x | 7,32% | 7,32% | 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 | 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 |
| 2020 | 548 340,28 | 548 340,28 | 515 879,63 | 495 774,36 | 495 774,36 | 495 774,36 | 511 238,39 | 511 238,39 | 448 916,38 |
| 2021 | 15 338,65 | 15 338,65 | 15 338,65 | 18 232,50 | 18 232,50 | 18 232,50 | 18 045,48 | 18 045,48 | 15 338,65 |
| 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 | 5 599 057,64 | 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 |
| 2020 | 768 806,01 | 768 806,01 | 495 774,36 | 3 305 339,14 | 113 892,13 | 3 191 447,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 21 450,00 | 21 450,00 | 18 232,50 | 39 495,48 | 18 045,48 | 21 450,00 | 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 порęczeń 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 uchwały Nr XVII/123/20

kwoty w zł

Rady Gminy Kolno

z dnia 27 maja 2020 r.

| Rady Gminy Kolno | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | z dnia 27 maja 2020 r. | | | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
| | | | Od | Do | | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 519 416,00 | 3 305 339,14 | 39 495,48 | 0,00 | 0,00 | 127 507,01 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 439 970,99 | 113 892,13 | 18 045,48 | 0,00 | 0,00 | 19 186,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 079 445,01 | 3 191 447,01 | 21 450,00 | 0,00 | 0,00 | 108 321,01 |
| 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: | | | | 4 834 313,09 | 698 698,14 | 39 495,48 | 0,00 | 0,00 | 127 507,01 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 439 970,99 | 113 892,13 | 18 045,48 | 0,00 | 0,00 | 19 186,00 |
| 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 | 43 476,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego - | Urząd Gminy Kolno | 2020 | 2021 | 19 186,00 | 1 140,52 | 18 045,48 | 0,00 | 0,00 | 19 186,00 |
| 1.1.1.4 | Odkrywamy talenty uczniów Gminy Kolno - | Urząd Gminy Kolno | 2019 | 2020 | 341 264,59 | 69 274,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 394 342,10 | 584 806,01 | 21 450,00 | 0,00 | 0,00 | 108 321,01 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego - | Urząd Gminy Kolno | 2020 | 2021 | 108 321,01 | 86 871,01 | 21 450,00 | 0,00 | 0,00 | 108 321,01 |
| 1.1.2.3 | Instalacja urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno - | Urząd Gminy Kolno | 2017 | 2020 | 515 237,09 | 481 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 2 685 102,91 | 2 606 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 685 102,91 | 2 606 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach FDS - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Kolno | 2017 | 2020 | 1 080 713,91 | 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 poprzezbudowe sal korekcyjnych- fitness i siłowni | Urząd Gminy Kolno | 2018 | 2020 | 1 604 389,00 | 1 564 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2032

Objaśnienie do załącznika Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu 2020 r wartości dochodów i wydatków dostosowano do zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Kolno i zarządzeniami Wójta Gminy Kolno. Dochody bieżące zwiększono w kwocie 1 791 704,39 zł, z tego: zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 300,00 zł, z subwencji oświatowej o kwotę 66 475,00 zł, zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 841 166,33 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 18 313,06 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 613 290,00 zł w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w tej samej wysokości.

Natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 881 063,79 zł, zaś wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 335 890,00 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 13 500,00 zł.

Wynik budżetu w 2020 r uległ zmianie wynosi (-) 4 274 879,80 zł.

Przychody budżetu 2020 r uległy zmianie i wynoszą 5 176 079,80 zł.

Rozchody budżetu 2020 r pozostają bez zmian i wynoszą 901 200,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2020 r nie zmieniła się i wynosi 8 174 000,00 zł.

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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy pozostają bez zmian.

W wierszu 2020 r w kol. od 9.1 do kol. 9.1.1.1 oraz od kol. 9.3 do kol. 9.3.1.1 dokonano zmian wartości.

W kol. 2.1.1 dokonano zmian wartości „na wynagrodzenia i składki od nich naliczone” w latach 2017-2018 oraz plan 3 kw.2019.

Objaśnienie do załącznika Nr 2

W wykazie przedsięwzięć w **wydatkach 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:

w wydatkach majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn."Instalacja urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno" zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 515 237,09 zł i zniesiono limit zobowiązań.

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

wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu pn."Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach FDS - Poprawa infrastruktury drogowej" zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 080 713,91 zł.
- natomiast w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo" zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1 604 389,00 zł oraz zniesiono limit zobowiązań.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1600060022

Imię: Anastazy Jan

Nazwisko: Kalinowski

Instytucja: Gmina Kolno

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 27 maja 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument