

UCHWAŁA NR XIX/141/20
RADY GMINY KOLNO

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 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 XIX/141/20

Rady Gminy Kolno

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 14 sierpnia 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	45 780 608,32	41 682 480,96	3 800 374,00	0,00	17 256 927,00	15 485 043,90	5 140 136,06	1 106 124,00	4 098 127,36	100 000,00	3 998 127,36
2021	40 215 516,15	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	772 179,50	80 000,00	692 179,50
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	50 055 488,12	40 576 316,54	16 490 114,34	0,00	0,00	182 600,00	0,00	0,00	9 479 171,58	9 479 171,58	18 941,00
2021	39 266 316,15	38 160 198,65	16 370 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	1 106 117,50	1 106 117,50	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	5 120 959,36	1 294 635,17	110 843,81	0,00	0,00	3 826 324,19	0,00
Wykonanie 2018	1 598 027,85	0,00	4 974 901,52	2 059 821,14	0,00	0,00	0,00	2 915 080,38	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	4 477 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 894,20	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	6 625 385,86	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 576 221,14	0,00	4 908 935,34	7 824 015,72	
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	8 981 234,68	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 000,00	0,00	1 106 164,42	2 182 244,22	
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	14,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,13%	10,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,61%	18,78%	x	x	x	x
2020	4,14%	4,78%	5,16%	14,89%	17,72%	TAK	TAK
2021	4,85%	6,12%	6,42%	11,82%	14,65%	TAK	TAK
2022	4,64%	7,13%	7,31%	7,29%	10,12%	TAK	TAK
2023	4,38%	8,09%	8,09%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2024	4,22%	8,15%	8,15%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2025	3,39%	8,49%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2026	2,39%	8,53%	x	7,56%	8,77%	TAK	TAK
2027	2,31%	8,59%	x	7,33%	7,33%	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	653 340,28	653 340,28	604 741,13	495 774,36	495 774,36	495 774,36	616 238,39	616 238,39	537 777,88
2021	15 338,65	15 338,65	15 338,65	692 179,50	692 179,50	692 179,50	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
			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	818 806,01	818 806,01	495 774,36	3 355 339,14	113 892,13	3 241 447,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 031 450,00	1 031 450,00	692 179,50	1 049 495,48	18 045,48	1 031 450,00	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 splata 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 гваранции ^x		
					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
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 XIX/141/20

kwoty w
zł

Rady Gminy Kolno

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

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)				8 557 137,44	3 355 339,14	1 049 495,48	0,00	0,00	1 187 507,01
1.a	- wydatki bieżące				439 970,99	113 892,13	18 045,48	0,00	0,00	19 186,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 117 166,45	3 241 447,01	1 031 450,00	0,00	0,00	1 168 321,01
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:				5 872 034,53	748 698,14	1 049 495,48	0,00	0,00	1 187 507,01
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				5 432 063,54	634 806,01	1 031 450,00	0,00	0,00	1 168 321,01
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	3 748 505,44	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

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						
1.1.2.4	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa targowiska w Lachowie -	Urząd Gminy Kolno	2020	2021	1 060 000,00	50 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
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				2 685 102,91	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 poprzez budowę 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 o kwotę 719 203,54 zł, z tego: zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 73 769,00 zł, zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 605 834,54 zł, pozostałe dochody bieżące o kwotę 39 600,00 zł. Dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 585 162,54 zł, zaś wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 134 041,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5 441,00 zł.

W kol. 2.1.1 dokonano zmian wartości „na wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o kwotę 123 350,62 zł.

Wynik budżetu w 2020 r pozostał bez zmian i wynosi (-) 4 274 879,80 zł.

Przychody budżetu 2020 r nie 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 zwiększyły się o 50 000,00 zł.

W wierszu 2020 r w kol. od 9.1 do kol. 9.1.1.1 oraz od kol. 9.3 do kol. 9.4.1.1 dokonano zmian wartości.

W 2021 r zwiększono dochody majątkowe o kwotę 673 947,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o tą samą kwotę. Kwota ta pochodzi z dofinansowania planowanej do realizacji inwestycji pn" Budowa Targowiska w Lachowie,, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydatki majątkowe również zwiększyły się o kwotę 673 947,00 zł. Na "Budowę Targowiska w Lachowie" w 2021 r planuje się kwotę 1 010 000,00 zł, różnica w wysokości 336 053,00 zł była zaplanowana w wydatkach majątkowych. Wartości kol. od 9.2 do 9.2.1.1 zwiększyły się o kwotę 673 947,00 zł, zaś wartości kol. 9.4 i 9.4.1 zwiększyły się o kwotę 1 010 000,00 zł, wartość kol. 9.4.1.1 zwiększono o kwotę 673 947,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe objęte limitem powiększono o kwotę 1 010 000,00 zł.

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:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn."Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa targowiska w Lachowie" na kwotę 1 060 000,00 z czego limit 2020 r to kwota 50 000,00 zł, limit 2021 r to kwota 1 010 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 060 000,00 zł,
- w przedsięwzięciu "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole" zaktualizowano łączne nakłady finansowe, które wynoszą 3 748 505,44 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-756177849

Imię: Anastazy Jan

Nazwisko: Kalinowski

Instytucja: Gmina Kolno

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 14 sierpnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument