

UCHWAŁA NR XX/147/20
RADY GMINY KOLNO

z dnia 10 września 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 ze zm.) 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 XX/147/20

Rady Gminy Kolno

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z dnia 10 września 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 ^x	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	45 914 582,59	41 770 437,98	3 800 374,00	0,00	17 256 927,00	15 573 000,92	5 140 136,06	1 106 124,00	4 144 144,61	100 000,00	4 044 144,61
2021	40 923 451,77	39 487 869,25	3 850 000,00	0,00	17 300 000,00	12 929 871,25	5 407 998,00	1 150 000,00	1 435 582,52	80 000,00	1 355 582,52
2022	41 709 286,58	39 877 404,80	3 890 000,00	0,00	17 350 000,00	12 940 091,80	5 697 313,00	1 200 000,00	1 831 881,78	50 000,00	1 781 881,78
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	38 892 671,78	34 525 581,90	12 334 047,96	0,00	0,00	170 374,12	2 509,69	0,00	0,00	4 367 089,88	4 367 089,88	33 000,00
Wykonanie 2018	40 822 717,14	35 187 592,15	12 997 957,04	0,00	0,00	150 098,51	4 936,47	0,00	0,00	5 635 124,99	5 635 124,99	369 628,97
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	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	0,00	8 459 686,88	8 459 686,88	774 885,50
2020	50 189 462,39	40 710 290,81	16 474 723,34	0,00	0,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	9 479 171,58	9 479 171,58	18 941,00
2021	40 496 484,15	38 223 816,65	16 396 568,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 667,50	2 272 667,50	0,00
2022	41 019 351,00	38 264 988,00	16 420 424,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 754 363,00	2 754 363,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	426 967,62	426 967,62	522 232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	522 232,38	0,00
2022	689 935,58	689 935,58	271 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	271 264,42	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 611 435,17	0,00	2 799 061,67	6 625 385,86	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 576 221,14	0,00	4 908 935,34	7 824 015,72	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 975 200,00	0,00	2 142 832,31	6 420 726,51	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	8 174 000,00	0,00	1 060 147,17	2 136 226,97	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 224 800,00	0,00	1 264 052,60	1 786 284,98	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 263 600,00	0,00	1 612 416,80	1 612 416,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 307 200,00	0,00	1 968 362,00	1 968 362,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 342 800,00	0,00	2 044 220,00	2 044 220,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 570 800,00	0,00	2 180 980,00	2 180 980,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 054 800,00	0,00	2 215 700,00	2 215 700,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 538 800,00	0,00	2 260 313,00	2 260 313,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 022 800,00	0,00	2 314 820,00	2 314 820,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 517 100,00	0,00	2 371 941,00	2 371 941,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 400,00	0,00	2 429 350,00	2 429 350,00	
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 544 910,00	2 544 910,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	4,60%	4,98%	14,89%	17,72%	TAK	TAK
2021	4,85%	6,12%	6,42%	11,76%	14,59%	TAK	TAK
2022	4,64%	7,13%	7,31%	7,23%	10,06%	TAK	TAK
2023	4,38%	8,09%	8,09%	6,24%	6,24%	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	7,53%	8,74%	TAK	TAK
2027	2,31%	8,59%	x	7,30%	7,30%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	59 871,25	59 871,25	59 871,25	1 355 582,52	1 355 582,52	1 355 582,52	81 663,48	81 663,48	59 871,25
2022	40 091,80	40 091,80	40 091,80	1 781 881,78	1 781 881,78	1 781 881,78	57 274,00	57 274,00	40 091,80
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	3 393 039,14	113 892,13	3 279 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 198 000,00	2 198 000,00	1 355 582,52	2 279 663,48	81 663,48	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 754 363,00	2 754 363,00	1 781 881,78	2 811 637,00	57 274,00	2 754 363,00	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	1 403 941,37	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 095 035,17	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	1 601 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 601 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2020	901 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2022	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	904 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/147/20

kwoty w
zł

Rady Gminy Kolno

z dnia 10 września 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)				12 636 642,44	3 393 039,14	2 279 663,48	2 811 637,00	0,00	5 229 312,01
1.a	- wydatki bieżące				560 862,99	113 892,13	81 663,48	57 274,00	0,00	140 078,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 075 779,45	3 279 147,01	2 198 000,00	2 754 363,00	0,00	5 089 234,01
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:				9 951 539,53	786 398,14	2 279 663,48	2 811 637,00	0,00	5 229 312,01
1.1.1	- wydatki bieżące				560 862,99	113 892,13	81 663,48	57 274,00	0,00	140 078,00
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
1.1.1.3	Odkrywamy talenty uczniów Gminy Kolno -	Urząd Gminy Kolno	2019	2020	341 264,59	69 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynków szkolnych w Gminie Kolno - Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery	Urząd Gminy Kolno	2020	2022	120 892,00	0,00	63 618,00	57 274,00	0,00	120 892,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 390 676,54	672 506,01	2 198 000,00	2 754 363,00	0,00	5 089 234,01
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

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						
1.1.2.2	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej w budynków szkolnych w Gminie Kolno - Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery	Urząd Gminy Kolno	2020	2022	3 958 613,00	37 700,00	1 166 550,00	2 754 363,00	0,00	3 920 913,00
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 87 957,02 zł, z tego: zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 87 957,02 zł. Dochody majątkowe pozostały zwiększono o kwotę 46 017,25 zł.

Natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 133 974,27 zł, zaś wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

W kol. 2.1.1 dokonano zmian wartości „na wynagrodzenia i składki od nich naliczone” o kwotę 15 391,00 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.

W 2021 r zwiększono dochody bieżące o kwotę 44 532,60 zł w tym o taką samą kwotę z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zaś dochody majątkowe zwiększono o kwotę 663 403,02 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o tą samą kwotę. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 63 618,00 zł, w tym o wynagrodzenia i pochodne o kwotę 26 568,00 zł, wydatki majątkowe również zwiększono się o kwotę 1 166 550,00 zł. Przychody 2021 r zabezpieczono z wolnych środków w wysokości 522 232,38 zł, które wyliczono na 2020 r. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 426 967,62 zł przeznacza się na spłatę kredytu.

W 2022 r zwiększono dochody bieżące o kwotę 40 091,80 zł w tym o taką samą kwotę z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zaś dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 781 881,79 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o tą samą kwotę. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 57 274,00 zł, w tym o wynagrodzenia i pochodne o kwotę 35 424,00 zł, wydatki majątkowe również zwiększono się o kwotę 2 035 964,00 zł. Przychody 2022 r to kwota 271 264,42 zł z tytułu wolnych środków wyliczonych na 2020 r. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 689 935,58 zł przeznacza się na spłatę kredytu.

W latach 2021-2022 dokonano zmian w dochodach oraz zabezpieczono środki w wydatkach bieżących jak i majątkowych z związku ze składanym wnioskiem na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Środowisko Energia i Zmiany Klimatu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 część Ekologiczno - Techniczna dla projektów z zakresu Poprawy Efektywności Energetycznej w budynkach szkolnych.

W powyższych latach dokonano aktualizacji kol. od 9.1 do 10.1.2.

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 bieżących:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno" na łączną kwotę 120 892,00 zł. Limit 2021 r wynosi 63 618,00 zł natomiast limit 2022 r wynosi 57 274,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 120 892,00 zł.

w wydatkach majątkowych:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno" na łączną kwotę 3 958 613,00 zł. Limit 2020 r 37 700,00 zł, limit 2021 r wynosi 1 166 550,00 zł natomiast limit 2022 r wynosi 2 754 363,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 3 920 913,00 zł.

Powyższe przedsięwzięcie planuje się realizować w okresie 2021-2022 r. W 2020 r kwotę 37 700,00 zabezpieczono na audyt energetyczny na termomodernizację szkół w Janowie, Wykowie, Zaskroldziu i Czerwonym oraz na opracowanie wniosku aplikacyjnego na termomodernizację szkół w Janowie, Wykowie, Zaskroldziu i Czerwonym. Ogólny planowany koszt projektu to kwota 4 041 805,00 zł. Przewidywane dofinansowanie powyższego projektu do 70% kosztów kwalifikowanych tj. 2 529 909,20 zł, zaś wkład gminy to kwota 1 511 895,80 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.