

UCHWAŁA NR XXIX/192/21
RADY GMINY KOLNO

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) 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 2021-2032 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/192/21

Rady Gminy Kolno

z dnia 25 czerwca 2021 r.

z dnia 25 czerwca 2021 r.											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:			
								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 2018	42 420 744,99	40 096 527,49	3 424 660,00	958,92	16 803 369,00	15 200 576,79	4 666 962,78	1 116 318,89	2 324 217,50	46 450,00	2 277 767,50
Wykonanie 2019	47 377 018,71	42 521 046,20	3 253 197,00	1 214,88	17 702 949,00	16 073 724,80	5 489 960,52	1 205 191,16	4 855 972,51	43 500,01	4 812 472,50
Plan 3 kw. 2020	44 932 920,59	40 788 775,98	3 800 374,00	0,00	17 256 927,00	14 591 338,92	5 140 136,06	1 106 124,00	4 144 144,61	100 000,00	4 044 144,61
Wykonanie 2020	47 515 294,77	43 129 466,41	3 691 980,00	803,08	17 362 250,00	16 666 853,92	5 407 579,41	1 131 150,59	4 385 828,36	93 347,40	4 292 480,96
2021	47 387 322,50	43 289 875,91	3 182 800,00	0,00	18 415 851,00	15 591 221,27	6 100 003,64	1 227 604,00	4 097 446,59	50 000,00	4 047 446,59
2022	43 646 716,78	41 190 888,00	3 277 165,00	0,00	18 491 443,00	13 342 656,00	6 079 624,00	1 243 742,00	2 455 828,78	0,00	2 455 828,78
2023	41 577 451,00	41 577 451,00	3 361 165,00	0,00	18 647 443,00	13 414 219,00	6 154 624,00	1 259 910,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 823 917,00	41 823 917,00	3 401 814,00	0,00	18 763 260,00	13 449 219,00	6 209 624,00	1 272 110,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 071 860,00	42 071 860,00	0,00	0,00	0,00	13 489 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 321 291,00	42 321 291,00	0,00	0,00	0,00	13 530 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 530 397,00	42 530 397,00	0,00	0,00	0,00	13 563 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 740 549,00	42 740 549,00	0,00	0,00	0,00	13 597 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 951 752,00	42 951 752,00	0,00	0,00	0,00	13 631 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 164 011,00	43 164 011,00	0,00	0,00	0,00	13 665 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	43 377 331,00	43 377 331,00	0,00	0,00	0,00	13 700 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	43 591 718,00	43 591 718,00	0,00	0,00	0,00	13 734 259,00	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 2018	40 822 717,14	35 187 592,15	12 997 957,04	0,00	0,00	150 098,51	4 936,47	0,00	0,00	5 635 124,99	5 635 124,99	369 628,97
Wykonanie 2019	46 477 392,60	38 017 705,72	13 978 266,58	0,00	0,00	155 169,57	1 084,18	0,00	0,00	8 459 686,88	8 459 686,88	774 885,50
Plan 3 kw. 2020	49 207 800,39	39 708 628,81	16 473 641,34	0,00	0,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	9 499 171,58	9 499 171,58	18 941,00
Wykonanie 2020	44 151 340,98	38 270 207,25	14 379 723,12	0,00	0,00	92 728,11	0,00	0,00	0,00	5 881 133,73	5 881 133,73	18 941,00
2021	54 769 870,25	42 330 692,73	17 209 547,18	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 439 177,52	12 439 177,52	360 443,52
2022	42 804 479,00	40 050 116,00	17 077 099,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 754 363,00	2 754 363,00	0,00
2023	40 631 051,00	40 148 992,00	17 119 792,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	482 059,00	482 059,00	0,00
2024	40 869 517,00	40 248 115,00	17 162 591,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	621 402,00	621 402,00	0,00
2025	41 321 060,00	40 347 485,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	973 575,00	973 575,00	0,00
2026	41 681 291,00	40 467 027,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 264,00	1 214 264,00	0,00
2027	41 890 397,00	40 586 929,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 468,00	1 303 468,00	0,00
2028	42 100 549,00	40 707 189,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 360,00	1 393 360,00	0,00
2029	42 311 752,00	40 827 811,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 483 941,00	1 483 941,00	0,00
2030	42 524 011,00	40 948 795,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 216,00	1 575 216,00	0,00
2031	42 737 331,00	41 070 141,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 190,00	1 667 190,00	0,00
2032	42 951 718,00	41 191 851,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 759 867,00	1 759 867,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-4 274 879,80	0,00	5 176 079,80	4 100 000,00	3 198 800,00	50 578,06	50 578,06	1 025 501,74	1 025 501,74
Wykonanie 2020	3 363 953,79	0,00	3 776 499,17	0,00	0,00	50 578,06	0,00	3 725 921,11	0,00
2021	-7 382 547,75	0,00	8 283 747,75	5 563 947,00	5 426 995,76	41 565,64	41 565,64	2 678 235,11	1 913 986,35
2022	842 237,78	842 237,78	762 909,22	0,00	0,00	0,00	0,00	762 909,22	0,00
2023	946 400,00	946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	954 400,00	954 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 800,00	750 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 035,17	2 095 035,17	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 021,14	1 601 021,14	759 821,14	759 821,14	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 147,00	1 605 147,00	673 947,00	673 947,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	946 400,00	946 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	954 400,00	954 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 800,00	750 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 576 221,14	0,00	4 908 935,34	7 824 015,72
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 975 200,00	0,00	4 503 340,48	8 981 234,68
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 174 000,00	0,00	1 080 147,17	2 156 226,97
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 074 000,00	0,00	4 859 259,16	8 635 758,33
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736 747,00	0,00	959 183,18	3 678 983,93
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 131 600,00	0,00	1 140 772,00	1 140 772,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 185 200,00	0,00	1 428 459,00	1 428 459,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 230 800,00	0,00	1 575 802,00	1 575 802,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	1 724 375,00	1 724 375,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	1 854 264,00	1 854 264,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 943 468,00	1 943 468,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	2 033 360,00	2 033 360,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	2 123 941,00	2 123 941,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	2 215 216,00	2 215 216,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	2 307 190,00	2 307 190,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 867,00	2 399 867,00

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 2018	0,00%	x	20,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,68%	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,47%	18,82%	x	x	x	x
2021	4,34%	4,82%	5,00%	14,62%	19,20%	TAK	TAK
2022	4,39%	5,20%	5,20%	9,61%	14,20%	TAK	TAK
2023	4,21%	5,92%	5,92%	5,09%	9,67%	TAK	TAK
2024	4,03%	6,22%	6,22%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2025	3,19%	6,59%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2026	2,71%	6,93%	x	7,43%	9,40%	TAK	TAK
2027	2,62%	7,12%	x	5,77%	7,74%	TAK	TAK
2028	2,54%	7,32%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2029	2,47%	7,53%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2030	2,39%	7,73%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2031	2,31%	7,93%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2032	2,22%	8,11%	x	7,31%	7,31%	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 2018	745 741,90	745 741,90	734 175,63	1 833 183,39	1 833 183,39	1 831 344,15	622 847,37	622 847,37	556 623,84
Wykonanie 2019	598 227,90	598 227,90	574 312,26	4 067 459,85	4 067 459,85	3 987 459,86	861 974,02	861 974,02	785 124,63
Plan 3 kw. 2020	653 340,38	653 340,38	604 741,13	495 774,36	495 774,36	495 774,36	616 238,39	616 238,39	537 777,88
Wykonanie 2020	662 486,84	662 486,84	612 296,74	233 430,76	233 430,76	233 430,76	597 943,65	597 943,65	526 332,23
2021	535 365,35	535 365,35	528 685,45	1 440 488,98	1 440 488,98	1 340 978,53	610 089,25	610 089,25	528 685,45
2022	40 091,80	40 091,80	34 078,03	2 455 828,78	2 455 828,78	2 188 546,50	57 274,00	57 274,00	34 078,03
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 2018	2 952 214,10	2 952 214,10	1 780 052,55	3 547 134,71	499 920,95	3 047 213,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 599 057,64	5 599 057,64	2 739 941,54	5 154 832,95	239 881,00	4 914 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	339 501,76	339 501,76	166 862,80	3 014 965,88	112 751,61	2 902 214,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 291 893,93	3 291 893,93	2 014 925,53	4 989 543,93	79 608,00	4 909 935,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 754 363,00	2 754 363,00	1 514 599,50	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 095 035,17	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXIX/192/21

Rady Gminy Kolno

kwoty w zł

z dnia 25 czerwca 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 25 czerwca 2021 r.				
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 872 069,09	4 989 543,93	2 811 637,00	0,00	0,00	5 566 411,76
1.a	- wydatki bieżące				136 882,00	79 608,00	57 274,00	0,00	0,00	135 154,83
1.b	- wydatki majątkowe				7 735 187,09	4 909 935,93	2 754 363,00	0,00	0,00	5 431 256,93
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:				5 613 372,93	2 756 501,93	2 811 637,00	0,00	0,00	5 566 411,76
1.1.1	- wydatki bieżące				136 882,00	79 608,00	57 274,00	0,00	0,00	135 154,83
1.1.1.1	Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Kolno	2020	2021	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	14 262,83
1.1.1.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno - Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery	Urząd Gminy Kolno	2020	2022	120 892,00	63 618,00	57 274,00	0,00	0,00	120 892,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 476 490,93	2 676 893,93	2 754 363,00	0,00	0,00	5 431 256,93
1.1.2.1	Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego -	Urząd Gminy Kolno	2020	2021	451 178,93	451 178,93	0,00	0,00	0,00	451 178,93
1.1.2.2	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa targowiska w Lachowie -	Urząd Gminy Kolno	2020	2021	1 074 510,00	1 059 165,00	0,00	0,00	0,00	1 059 165,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Kolno - Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery	Urząd Gminy Kolno	2020	2022	3 950 802,00	1 166 550,00	2 754 363,00	0,00	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				2 258 696,16	2 233 042,00	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				2 258 696,16	2 233 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno przy współudziale środków FDS - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kolno	2018	2021	2 258 696,16	2 233 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2032

Objaśnienie do załącznika Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w wierszu 2021 r wartości dochodów i wydatków dostosowano do zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Kolno i zarządzeniami Wójta Gminy Kolno.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 203 340,57 zł, z tego: zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 140 892,57 zł, z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 62 448,00 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 81 541,61 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 81 541,61 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 228 512,94 zł, w tym wynagrodzenia (kol. 2.1.1) zmniejszono o kwotę 33 586,98 zł, zaś wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 603 810,09 zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym o kwotę 350 443,52 zł.

Wynik budżetu w 2021 r wynosi (-) 7 382 547,75 zł.

W przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 547 440,85 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu 2021 r pozostają bez zmian i wynoszą 901 200,00 zł.

Planowana kwota długu pozostaje bez zmian i na dzień 31.12.2021 r wynosi 8 736 747,00 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 zmniejszono kwotę w kol. 9.3 o 24 000,00 zł, w tym o tą samą kwotę zmniejszono środki w kol. 9.3.1.

W 2022 r w kol. 9.3.1.1 dokonano aktualizacji kwoty finansowanej środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 34 078,03 zł.

Objaśnienie do załącznika Nr 2

W przedsięwzięciu pn."Rozwój cyfrowych usług Województwa Podlaskiego" w wydatkach bieżących zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1 727,17 zł. Po dokonanej zmianie limit zobowiązań wynosi 14 262,83 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXIX/192/21
Data dokumentu	2021-06-25
Organ wydający	Rada Gminy Kolno
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2032
Identyfikator dokumentu	F06073B9-4523-4986-A58E-472BAB79F21D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-603427877
Numer seryjny	1FC0DCA9F00DE27D0A1455468482E70C684C55A0
Osoba podpisująca	Anastazy Jan Kalinowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-06-25 09:23:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL