

Zarządzenie Nr 94/2019

Wójta Gminy Kolno

z dnia 12 grudnia 2019 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2020-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2034 przyjętego Zarządzeniem Nr 76/2019 Wójta Gminy Kolno z dnia 8 listopada 2019 r.
2. Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2019 Wójta Gminy Kolno z dnia 8 listopada 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy.


WÓJTA
Piotr Szulc

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2034 zwiększono w 2020 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 10.000,00 zł oraz wydatki majątkowe o 637.000,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych o 577.000,00 zł. Wynik finansowy po zmianie wydatków wynosi 1.151.480,00 zł i sfinansowany zostanie z kredytu i pożyczki w kwocie 569.674,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 581.806,00 zł. Wydatki majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków unijnych po zmianie wynoszą 2.667.082,85 zł. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych po zmianie wynoszą 2.912.082,85 zł.

W załączniku Nr 2 dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola samorządowego”, dla którego określono okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków i zobowiązań na 2020 r. w kwocie 245.000,00 zł. Dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej ...” zwiększono łączne nakłady finansowe o 37.000,00 zł, limit wydatków i zobowiązań o 577.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami zaktualizowano załącznik Nr 3 objaśnienia wartości przyjętych w WPF.


WÓJT
Piotr Sulc

Załącznik
do Zarządzenia Nr 94/2019
Wójta Gminy Kolno
z dnia 12.12.2019 r.

**Uchwała Nr /2019
Rady Gminy Kolno
z dnia grudnia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2020 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)

Rada Gminy Kolno uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2034, zgodnie z załącznikiem nr 3
- § 4. 1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. 1. Upoważnia Wójta do:
- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 6 Traci moc Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2019 – 2030 wraz z dokonanymi zmianami.
- § 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

WÓJTA
Piotr Szulc
Piotr Szulc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										w tym:	
		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	
Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	
2020	16 235 841,00	14 854 788,55	1 221 110,00	30 000,00	5 289 704,00	4 494 734,00	3 819 240,55	1 025 000,00	1 381 052,45	70 000,00	1 310 499,45		
2021	15 894 788,55	15 324 788,55	1 291 110,00	30 000,00	5 489 704,00	4 494 734,00	4 019 240,55	1 075 000,00	570 000,00	70 000,00	500 000,00		
2022	15 894 788,55	15 324 788,55	1 291 110,00	30 000,00	5 489 704,00	4 494 734,00	4 019 240,55	1 050 000,00	570 000,00	70 000,00	500 000,00		
2023	15 894 788,55	15 324 788,55	1 291 110,00	30 000,00	5 489 704,00	4 494 734,00	4 019 240,55	1 050 000,00	570 000,00	70 000,00	500 000,00		
2024	15 994 788,55	15 424 788,55	1 291 110,00	30 000,00	5 539 704,00	4 494 734,00	4 069 240,55	1 050 000,00	570 000,00	70 000,00	500 000,00		
2025	15 724 788,55	15 424 788,55	1 291 110,00	30 000,00	5 539 704,00	4 494 734,00	4 069 240,55	1 050 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2026	15 724 788,55	15 424 788,55	1 291 110,00	30 000,00	5 539 704,00	4 494 734,00	4 069 240,55	1 050 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2027	15 904 788,55	15 604 788,55	1 341 110,00	30 000,00	5 589 704,00	4 494 734,00	4 119 240,55	1 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2028	15 604 788,55	15 604 788,55	1 341 110,00	30 000,00	5 589 704,00	4 494 734,00	4 119 240,55	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 604 788,55	15 604 788,55	1 341 110,00	30 000,00	5 589 704,00	4 494 734,00	4 119 240,55	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	15 604 788,55	15 604 788,55	1 341 110,00	30 000,00	5 589 704,00	4 494 734,00	4 119 240,55	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	15 604 788,00	15 604 788,00	1 341 110,00	30 000,00	5 589 704,00	4 494 734,00	4 119 240,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	15 604 788,00	15 604 788,00	1 341 110,00	30 000,00	5 589 704,00	4 494 734,00	4 119 240,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	15 604 788,00	15 604 788,00	1 341 110,00	30 000,00	5 589 704,00	4 494 734,00	4 119 240,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	15 604 788,00	15 604 788,00	1 341 110,00	30 000,00	5 589 704,00	4 494 734,00	4 119 240,00	1 100 000,00	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.

Wzrost
1 000 zł
Szulc

Lp	2	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące x					Wydatki na obsługę długu x					Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
		Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	17 387 321,00	14 385 748,15	4 870 049,36	0,00	0,00	218 600,00	1 000,00	0,00	0,00	3 001 572,85	2 667 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 315 048,55	14 185 748,15	4 860 049,36	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 129 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 315 048,55	14 185 748,15	4 860 049,36	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	1 129 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 321 048,55	14 185 748,15	4 860 049,36	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	1 135 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 477 788,55	14 285 748,15	5 005 850,84	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 207 788,55	14 285 748,15	5 005 850,84	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	922 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 209 788,55	14 285 748,15	5 005 850,84	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	924 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 406 819,55	14 385 748,15	5 156 026,37	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 224 788,55	14 385 748,15	5 156 026,37	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	839 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 224 788,55	14 385 748,15	5 156 026,37	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	839 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 224 788,55	14 385 748,15	5 156 026,37	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	839 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 204 840,00	14 386 000,00	5 156 027,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	818 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 264 788,00	14 386 000,00	5 156 027,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	878 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 264 788,00	14 386 000,00	5 156 027,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	878 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 345 834,00	14 386 000,00	5 156 027,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	959 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Irena Szulc

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-1 151 480,00	0,00	2 374 371,00	1 642 565,00	569 674,00	0,00	0,00	0,00	731 806,00	581 806,00		
2021	579 740,00	579 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	579 740,00	579 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	573 740,00	573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	497 969,00	497 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	399 948,00	399 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	258 954,00	251 954,00	0,00	0,00	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.

Województwo
Lubuskie
Urząd Marszałkowski
Lubuskie

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		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. 3 ustawy x
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	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. 3 ustawy x		
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 891,00	593 031,00	593 031,00	0,00		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	579 740,00	0,00	0,00	0,00		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	579 740,00	0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	573 740,00	0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	497 969,00	0,00	0,00	0,00		
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	399 948,00	0,00	0,00	0,00		
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	258 954,00	0,00	0,00	0,00		

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

Województwo
Piotr Głuch

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259 091,00	0,00	469 040,40	1 200 846,40
2021	x	x	x	0,00	5 679 351,00	0,00	1 139 040,40	1 139 040,40
2022	x	x	x	0,00	5 099 611,00	0,00	1 139 040,40	1 139 040,40
2023	x	x	x	0,00	4 525 871,00	0,00	1 139 040,40	1 139 040,40
2024	x	x	x	0,00	4 008 871,00	0,00	1 139 040,40	1 139 040,40
2025	x	x	x	0,00	3 491 871,00	0,00	1 139 040,40	1 139 040,40
2026	x	x	x	0,00	2 976 871,00	0,00	1 139 040,40	1 139 040,40
2027	x	x	x	0,00	2 478 902,00	0,00	1 219 040,40	1 219 040,40
2028	x	x	x	0,00	2 098 902,00	0,00	1 219 040,40	1 219 040,40
2029	x	x	x	0,00	1 718 902,00	0,00	1 219 040,40	1 219 040,40
2030	x	x	x	0,00	1 338 902,00	0,00	1 219 040,40	1 219 040,40
2031	x	x	x	0,00	938 954,00	0,00	1 218 788,00	1 218 788,00
2032	x	x	x	0,00	598 954,00	0,00	1 218 788,00	1 218 788,00
2033	x	x	x	0,00	258 954,00	0,00	1 218 788,00	1 218 788,00
2034	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 218 788,00	1 218 788,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

WÓJTA
Piotr Szulc
 Piotr Szulc

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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 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 związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	współworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x				współworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	8,28%	6,64%	9,02%	9,10%	TAK	TAK
2021	7,18%	12,25%	7,21%	7,29%	TAK	TAK
2022	7,09%	12,16%	7,92%	8,00%	TAK	TAK
2023	6,85%	11,98%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2024	6,10%	11,79%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2025	6,01%	11,70%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	5,90%	11,61%	10,52%	10,56%	TAK	TAK
2027	5,43%	11,92%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2028	4,23%	11,78%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2029	4,14%	11,69%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2030	4,01%	11,56%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2031	4,06%	11,43%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2032	3,42%	11,33%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2033	3,33%	11,24%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2034	2,51%	11,15%	11,56%	11,56%	TAK	TAK

WÓJTA
10001 Szlach

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1									
Wyszczególnienie																				
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 499,45	1 310 499,45	1 310 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 WYKONAWCA
 F-TOUR Sp. z o.o.

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki 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			
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2020	2 667 082,85	2 667 082,85	1 067 433,45	2 912 082,85	0,00	2 912 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032,00	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	10 032,00	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	10 032,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
[Podpis]
 Prezydent Szulc

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydutki zmniejszające dług x	Wyszczególnienie			
	Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	
2020	629 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	578 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	578 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	572 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	477 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	269 948,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Automatycznie 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. Chyba że nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wojciech
Piotr Szulc

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 519 261,31	2 912 082,85	0,00	0,00	0,00	2 912 082,85
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 519 261,31	2 912 082,85	0,00	0,00	0,00	2 912 082,85
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:				5 274 261,31	2 667 082,85	0,00	0,00	0,00	2 667 082,85
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 274 261,31	2 667 082,85	0,00	0,00	0,00	2 667 082,85
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny -	Urząd Gminy Kolno	2016	2020	4 435 524,31	1 852 945,85	0,00	0,00	0,00	1 852 945,85
1.1.2.2	Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno -	Urząd Gminy Kolno	2019	2020	838 737,00	814 137,00	0,00	0,00	0,00	814 137,00
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:				245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola samorządowego -	Urząd Gminy Kolno	2019	2020	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00

Prof. Szulc
Prof. Szulc

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2020 – 2034

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno zaplanowano na lata 2020 – 2034 ze względu na okres, w którym planuje się zaciągać nowe zobowiązania i spłacać zobowiązania kredytowe już zaciągnięte. Prognoza przedstawia dochody i wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu gminy oraz sposób finansowania spłaty długu, relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody ogółem budżetu na 2020 r. zaplanowano w kwocie 16.235.841,00 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 14.854.788,55 zł uwzględniając decyzje finansowe Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, informacje Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych kwotach subwencji oraz planowane wpływy z dochodów podatkowych. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.381.052,45 zł, w tym dotacje na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 1.310.499,45 zł. Planując dochody gminy w latach 2021-2034 założono wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków i opłat lokalnych. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na poziomie dochodów z 2020 r. W latach 2020-2024 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 70.000,00 zł. W latach 2021-2027 zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem budżetu na 2020 r. zaplanowano w kwocie 17.387.321,00 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 14.385.748,15 zł, w sposób oszczędny i racjonalny, starając się zapewnić finansowanie powierzonych zadań gminie. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.001.572,85 zł, w tym inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie 2.667.082,85 zł. W związku z ustawowym obowiązkiem zachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych założono w latach 2021-2023 utrzymanie wydatków bieżących na poziomie roku 2019 r., tj. niższym od wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 200.000,00 zł. Stopniowy wzrost wydatków bieżących założono od 2024 roku prognozy. W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki na obsługę długu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, a także uwzględniając koszty obsługi planowanego kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji, o której mowa w poz. 1.1.2.1. załącznika nr 2 do WPF. W latach 2021-2034 założono wynik finansowy dodatni, w pełni pokrywający spłatę długu w poszczególnych latach prognozy. Przy w/w założeniach możliwości inwestycyjne gminy w latach 2021-2034 kształtują się na poziomie kwoty 1129- 959 tys. zł. Zaplanowany deficyt w 2020 r. w kwocie 1.151.480,00 zł pokryty zostanie z planowanego do zaciągnięcia kredytu 514.480,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji 55.194,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 581.806,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2020r. wynosi 6.259.091,00 zł. W 2020 roku zaplanowano nowy kredyt w wysokości 1.211.954,00 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę

WÓJT
Piotr Szulc

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2020 r. zaplanowano także pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Bęsi i budowę sieci wodociągowej dla zabudowy kolonijnej - obręby Kolno i Kabiny” w kwocie 430.611,00 zł. Spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 593.031,00 zł zaplanowano w 2020 r. po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, natomiast spłatę nowego kredytu rozłożono na lata 2021 -2034. Spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2019 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat (kol. 5).

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaplanowano kontynuację trzech przedsięwzięć wieloletnich, dla których określono nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową gmina spełnia wymogi określone w art. 242, 243 ustawy o finansach publicznych.

