

Uchwała Nr XXX/148/2020
Rady Gminy Kolno
z dnia 21.12.2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2021 – 2035

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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

Rada Gminy Kolno uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2035, zgodnie z załącznikiem nr 3
- § 4. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się 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 się 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 Uchyla się Uchwałę Nr XVIII/77/2019 Rady Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2019 roku ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020 – 2034.
- § 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.
- § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krystyna Krasuska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | | | | |
| | | 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 | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | | 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 | | | |
| 2021 | 15 591 601,00 | 1 203 904,00 | 30 000,00 | 5 160 006,00 | 4 507 187,00 | 4 009 985,00 | 1 025 000,00 | 680 519,00 | 20 000,00 | 659 759,00 | | | |
| 2022 | 15 899 788,55 | 1 291 110,00 | 30 000,00 | 5 489 704,00 | 4 499 734,00 | 4 019 240,55 | 1 050 000,00 | 570 000,00 | 70 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2023 | 15 899 788,55 | 1 291 110,00 | 30 000,00 | 5 489 704,00 | 4 499 734,00 | 4 019 240,55 | 1 050 000,00 | 570 000,00 | 70 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2024 | 16 044 788,55 | 1 291 110,00 | 30 000,00 | 5 539 704,00 | 4 544 734,00 | 4 069 240,55 | 1 050 000,00 | 570 000,00 | 70 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2025 | 15 774 788,55 | 1 291 110,00 | 30 000,00 | 5 539 704,00 | 4 544 734,00 | 4 069 240,55 | 1 050 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | |
| 2026 | 15 774 788,55 | 1 291 110,00 | 30 000,00 | 5 539 704,00 | 4 544 734,00 | 4 069 240,55 | 1 050 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | |
| 2027 | 15 974 788,55 | 1 341 110,00 | 30 000,00 | 5 589 704,00 | 4 564 734,00 | 4 119 240,55 | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | | |
| 2028 | 15 774 788,55 | 1 341 110,00 | 30 000,00 | 5 589 704,00 | 4 664 734,00 | 4 119 240,55 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 15 774 788,55 | 1 341 110,00 | 30 000,00 | 5 589 704,00 | 4 664 734,00 | 4 119 240,55 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 15 774 788,55 | 1 341 110,00 | 30 000,00 | 5 589 704,00 | 4 664 734,00 | 4 119 240,55 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 15 764 788,00 | 1 341 110,00 | 30 000,00 | 5 589 704,00 | 4 654 734,00 | 4 119 240,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 15 814 788,00 | 1 341 110,00 | 30 000,00 | 5 589 704,00 | 4 704 734,00 | 4 119 240,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 15 814 788,00 | 1 341 110,00 | 30 000,00 | 5 589 704,00 | 4 704 734,00 | 4 119 240,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 15 895 834,00 | 1 341 110,00 | 30 000,00 | 5 589 704,00 | 4 785 780,00 | 4 119 240,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 15 927 963,00 | 1 341 110,00 | 30 000,00 | 5 589 704,00 | 4 817 909,00 | 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 przedstawiane 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, wyciekający 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.

PRZEMODNICZĄCY
GMINY
Justyna Krasuska

| Lp | Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|-----------------|---------------|--------------|-------|-------------------|--|---------------------------------|-------|---|----------------------------|---------|--------------|-------|---------|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | Wydanki bieżące 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 | wydanki na obsługę długu x | 2.1.3.1 | | | |
| 2021 | | 17 938 236,00 | 14 815 654,03 | 5 117 281,73 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 581,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 15 315 048,55 | 14 285 748,15 | 5 005 850,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 300,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 15 321 048,55 | 14 285 748,55 | 5 005 850,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 15 477 788,55 | 14 285 748,15 | 5 005 850,84 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 040,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 15 207 788,55 | 14 285 748,15 | 5 005 850,84 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 040,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 15 209 788,55 | 14 285 748,15 | 5 005 850,84 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 040,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 15 408 819,55 | 14 385 748,15 | 5 156 026,37 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 071,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 15 224 788,55 | 14 385 748,15 | 5 156 026,37 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 040,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 15 224 788,55 | 14 385 748,15 | 5 156 026,37 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 040,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 15 224 788,55 | 14 385 748,15 | 5 156 026,37 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 040,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 15 204 840,00 | 14 386 000,00 | 5 156 027,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 15 264 788,00 | 14 386 000,00 | 5 156 027,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 15 264 788,00 | 14 386 000,00 | 5 156 027,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 15 346 834,00 | 14 386 000,00 | 5 156 027,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 15 346 834,00 | 14 386 000,00 | 5 156 027,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 834,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
GMINY
[Podpis]
Krzysztof Krasuska

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|------------|---------|--|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1.1 | | | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 129,00 | 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: | | | | | | | | | | 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 ^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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | |
| 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 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 872 526,00 | 0,00 | 95 427,97 | 828 627,97 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 7 287 786,00 | 0,00 | 1 044 040,40 | 1 044 040,40 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 6 709 046,00 | 0,00 | 1 044 040,00 | 1 044 040,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 6 142 046,00 | 0,00 | 1 189 040,40 | 1 189 040,40 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 5 575 046,00 | 0,00 | 1 189 040,40 | 1 189 040,40 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 5 010 046,00 | 0,00 | 1 189 040,40 | 1 189 040,40 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 4 442 077,00 | 0,00 | 1 289 040,40 | 1 289 040,40 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 3 892 077,00 | 0,00 | 1 389 040,40 | 1 389 040,40 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 3 342 077,00 | 0,00 | 1 389 040,40 | 1 389 040,40 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 2 792 077,00 | 0,00 | 1 389 040,40 | 1 389 040,40 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 2 232 129,00 | 0,00 | 1 378 788,00 | 1 378 788,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 1 682 129,00 | 0,00 | 1 428 788,00 | 1 428 788,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 1 132 129,00 | 0,00 | 1 428 788,00 | 1 428 788,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 582 129,00 | 0,00 | 1 509 834,00 | 1 509 834,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 963,00 | 1 541 963,00 | | | |

6) Skorygowanie o środki dowyższy 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 dołączonych do wbioletnicy prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|---|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | 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 | | | | |
| 2021 | 7,17% | 2,51% | 2,71% | 10,37% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,82% | 11,06% | 11,71% | 7,59% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,69% | 10,99% | 11,63% | 7,06% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,72% | 12,42% | 13,06% | 8,68% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,60% | 12,29% | x | 12,13% | 12,13% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,45% | 12,16% | x | 9,67% | 10,48% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,46% | 12,95% | x | 9,65% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,15% | 13,70% | x | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,00% | 13,56% | x | 12,22% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,85% | 13,40% | x | 12,58% | 12,58% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,80% | 13,17% | x | 12,93% | 12,93% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,65% | 13,56% | x | 13,03% | 13,03% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,40% | 13,31% | x | 13,21% | 13,21% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,31% | 13,95% | x | 13,38% | 13,38% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,42% | 14,06% | x | 13,52% | 13,52% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|---------|--------------|------|------|------|------|--|
| | w tym: | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | |
| 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia na siebie przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY

 Zarząd Gminy

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|-------|-------|
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | w tym: | | Wydatki bezzące zmniejszające dług x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki | 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 | w tym: 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) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty 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 bezzące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| 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 | |
| 2021 | 579 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 579 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 573 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 497 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 399 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 258 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 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 pomieszone 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. 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. 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 058 491,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 058 491,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1 | Wydanki 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydanki 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 | Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 3 058 491,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 058 491,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie - | Urząd Gminy Kolno | 2019 | 2021 | 3 058 491,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2021 – 2035

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno zaplanowano na lata 2021 – 2035 ze względu na okres, w którym planuje się zaciągnąć 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 2021 r. zaplanowano w kwocie 15.591.601,00 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 14.911.082,00 zł uwzględniając decyzje finansowe Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, informacje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych kwotach subwencji oraz planowane wpływy z dochodów podatkowych. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 680.519,00 zł, w tym dotacje na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 659.759,00 zł. Planując dochody gminy w latach 2022-2035 założono wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatków i opłat lokalnych, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie dochodów z 2021 r. W latach 2022-2024 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 2021 r. zaplanowano w kwocie 17.938.236,00 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 14.815.654,03 zł, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.122.581,97 zł. W związku z ustawowym obowiązkiem zachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz obowiązkiem spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w latach 2022-2035 wydatki bieżące na znacznie niższym poziomie niż w 2021 r. W związku ze wzrostem kosztów pracy, wzrostem inflacji oraz niedostatecznym dofinansowaniem zadań oświatowych konieczne jest poszukiwanie racjonalnych rozwiązań i oszczędności w bieżącej działalności jednostek organizacyjnych gminy. W 2021 r. różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 95.427,97 zł. Spełnienie wskaźnika z art. 243 staje się możliwe tylko ze względu na wysoką nadwyżkę operacyjną wypracowaną w latach poprzednich.

W okresie objętym prognozą zaplanowano wydatki na obsługę długu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi. W latach 2022-2035 założono wynik finansowy dodatni, w pełni pokrywający spłatę długu w poszczególnych latach prognozy. Przy w/w założeniach możliwości inwestycyjne gminy w latach 2022-2035 kształtują się na poziomie kwoty 1029- 959 tys. zł. Zaplanowany deficyt w 2021 r. w kwocie 2.346.635,00 zł pokryty zostanie z kredytu, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Planowana kwota długu na koniec 2021r. wynosi 7.872.526,00 zł. W 2021 roku zaplanowano nowy kredyt w wysokości 2.193.175,00 zł na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Kozłowski

kredytów. Spłatę nowego kredytu rozłożono na lata 2022 - 2035. Spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2020 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat (kol. 10.6).

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaplanowano kontynuację przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie", dla którego 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 warunki określone w art. 242, 243 ustawy o finansach publicznych.



PRZEWODNICZĄCY
URZĘDU GMINY
Kryśna Krasuska