

Zarządzenie Nr 93/2023

Wójta Gminy Kolno

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035 przyjętego Zarządzeniem Nr 73/2023 Wójta Gminy Kolno z dnia 10 listopada 2023 r.
2. Załącznik do Zarządzenia Nr 73/2023 Wójta Gminy Kolno z dnia 10 listopada 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

W O J T
Piotr Szulc

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035 zwiększono w 2024 r. dochody majątkowe o kwotę 304.000,00 zł (Polski Ład), wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 396.000,00 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3.747.026,00 zł. Przychody budżetu zwiększono o 92.000,00 zł (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP). W załączniku nr 2 nie wprowadzono zmian. Zaktualizowano załącznik nr 3 objaśnienia wartości przyjętych w WPF.

WÓJT
11/07/24
Piotr Szulc

SKARBNIK GMINY

Smolich
Iwona Brzuchotewice

18.12.2023r.

Uchwała Nr /2023

Rady Gminy Kolno

z dnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2024 – 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

Rada Gminy Kolno uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2) 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. Upoważnia się Wójta do:

1) 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,

2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.


WÓJT
Piotr Szulc

§ 6 Traci moc uchwała Nr LVI/296/2022 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023 – 2037 wraz ze zmianami.

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wójt
Piotr Szulc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 8.4.1') została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:						
			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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
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			
2024	19 115 305,00	15 335 470,00	1 251 448,00	54 292,00	6 693 931,00	2 207 587,00	5 128 212,00	1 316 000,00	3 779 835,00	60 000,00	3 719 234,40			
2025	24 637 417,69	16 728 851,79	1 251 448,00	54 292,00	6 991 848,00	3 287 023,35	5 144 240,44	1 375 000,00	7 908 565,90	60 000,00	7 848 565,90			
2026	19 538 851,79	17 078 851,79	1 351 448,00	54 292,00	7 091 848,00	3 287 023,35	5 294 240,44	1 475 000,00	2 460 000,00	60 000,00	2 400 000,00			
2027	17 438 851,46	17 078 851,46	1 351 448,00	54 292,00	7 091 848,00	3 287 023,35	5 294 240,11	1 575 000,00	360 000,00	60 000,00	300 000,00			
2028	17 292 588,00	17 292 588,00	1 351 448,00	54 292,00	7 091 848,00	3 300 000,00	5 495 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	17 492 588,00	17 492 588,00	1 351 448,00	54 292,00	7 091 848,00	3 300 000,00	5 695 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	17 692 588,00	17 692 588,00	1 351 448,00	54 292,00	7 091 848,00	3 300 000,00	5 895 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	17 692 588,00	17 692 588,00	1 351 448,00	54 292,00	7 091 848,00	3 300 000,00	5 895 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	17 692 588,00	17 692 588,00	1 351 448,00	54 292,00	7 091 848,00	3 300 000,00	5 895 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	17 692 588,00	17 692 588,00	1 351 448,00	54 292,00	7 091 848,00	3 300 000,00	5 895 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	17 892 588,00	17 892 588,00	1 451 448,00	54 292,00	7 091 848,00	3 300 000,00	5 995 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	17 895 588,00	17 895 588,00	1 451 448,00	54 292,00	7 091 848,00	3 300 000,00	5 995 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wojciech Szulc
Prezydent Szulc

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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		w tym:			
									odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	22 862 331,00	15 947 096,00	6 475 271,75	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 915 235,00	0,00	0,00
2025	25 366 202,70	15 922 497,50	6 656 654,90	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 443 705,20	0,00	0,00
2026	18 938 851,79	15 964 614,20	6 856 354,55	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 974 237,59	0,00	0,00
2027	16 788 851,46	15 914 614,20	7 062 045,18	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	874 237,26	0,00	0,00
2028	16 642 588,00	16 013 761,86	7 390 573,30	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	628 826,14	0,00	0,00
2029	16 842 588,00	16 218 892,47	7 749 601,96	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	623 695,53	0,00	0,00
2030	17 042 588,00	16 028 992,15	7 749 602,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 595,85	0,00	0,00
2031	17 042 588,00	16 528 992,15	7 749 602,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	513 595,85	0,00	0,00
2032	17 042 588,00	16 414 992,15	7 801 602,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	627 595,85	0,00	0,00
2033	17 042 588,00	16 504 992,15	7 801 602,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	537 595,85	0,00	0,00
2034	17 242 588,00	16 547 231,00	7 801 602,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	695 357,00	0,00	0,00
2035	17 285 905,99	16 547 231,00	7 801 602,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	738 674,99	0,00	0,00



 Ministerstwo Finansów

lp	3	3.1	4	z tego:		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.3.1
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
2024	-3 747 026,00	0,00	4 264 026,00	1 672 026,00	0,00	1 155 026,00	0,00	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00
2025	-728 785,01	0,00	1 288 785,01	1 288 785,01	0,00	728 785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	609 682,01	609 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w objaśnieniach do właściwej 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 6 ustawy.

W O B U T
Piotr Szulc

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	609 682,01	0,00	0,00	0,00

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

W O/S T
Miejscowość
Pierwsza Szkoła

Rozchody budżetu, z tego:										
liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Lp	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					5.2	6
	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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 697,00	0,00	-611 626,00	1 980 374,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 409 682,01	0,00	806 354,29	806 354,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 809 682,01	0,00	1 114 237,59	1 114 237,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 159 682,01	0,00	1 164 237,26	1 164 237,26
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 509 682,01	0,00	1 278 826,14	1 278 826,14
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 859 682,01	0,00	1 273 695,53	1 273 695,53
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 209 682,01	0,00	1 663 595,85	1 663 595,85
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559 682,01	0,00	1 163 595,85	1 163 595,85
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 909 682,01	0,00	1 277 595,85	1 277 595,85
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 259 682,01	0,00	1 187 595,85	1 187 595,85
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	609 682,01	0,00	1 345 357,00	1 345 357,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 357,00	1 348 357,00

b) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Województwo
Śląskie
Urząd Marszałkowski
Piotr Sowiński

Wskaźnik spłaty zobowiązań

lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,99%	-1,61%	-1,15%	13,93%	14,96%	TAK	TAK
2025	7,51%	9,35%	X	11,96%	12,99%	TAK	TAK
2026	7,25%	10,98%	X	11,37%	12,40%	TAK	TAK
2027	7,47%	11,20%	X	11,18%	12,21%	TAK	TAK
2028	7,00%	11,50%	X	10,44%	11,46%	TAK	TAK
2029	6,69%	11,09%	X	10,70%	11,73%	TAK	TAK
2030	6,46%	13,50%	X	7,96%	8,99%	TAK	TAK
2031	6,18%	9,75%	X	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2032	5,91%	10,27%	X	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2033	5,49%	9,22%	X	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2034	5,14%	9,90%	X	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2035	4,52%	9,58%	X	10,75%	10,75%	TAK	TAK

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona średniej 7-letniej

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przysługujących 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 usługowych 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 usługowych 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X

W O P T
Miechów
Piast Szulc

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Lp	Wyszczególnienie	w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		w lym:								
2024	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1	0,00	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy x	9.2	0,00	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	0,00	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	9.3	0,00	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	0,00	Finansowanie środkówami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2035		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

W & J T
Pierwsza

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:		z tego:							
	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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnikowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spółki 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
2024	0,00	0,00	0,00	5 490 734,50	20 000,00	5 470 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	544 567,70	544 567,70	191 000,00	9 383 705,20	0,00	9 383 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 901 250,00	0,00	2 901 250,00	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 606 892,57	5 490 734,50	9 883 705,20	2 901 250,00	0,00	17 775 689,70
1.a	- wydatki bieżące				32 995,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 573 897,57	5 470 734,50	9 883 705,20	2 901 250,00	0,00	17 755 689,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				568 017,70	0,00	544 567,70	0,00	0,00	544 567,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				568 017,70	0,00	544 567,70	0,00	0,00	544 567,70
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kolno - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Kolno	Urząd Gminy Kolno	2023	2025	568 017,70	0,00	544 567,70	0,00	0,00	544 567,70
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 038 874,87	5 490 734,50	8 839 137,50	2 901 250,00	0,00	17 231 122,00
					32 995,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania części obrębu geodezyjnego Górkowo w sąsiedztwie Jeziora Tejstymy w gminie Kolno - teren pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Kolno	2022	2024	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestronnego dla działki ewidencyjnej nr 249/69 obręb Kolno, Gmina Kolno - zabudowa mieszkaniowa	Urząd Gminy Kolno	2023	2024	15 000,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	6 005,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestronnego terenów w miejscowości Wągsty, obręb Wągsty, gmina Kolno - aktualizacja MPZP	Urząd Gminy Kolno	2022	2024	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 005 879,87	5 470 734,50	8 839 137,50	2 901 250,00	0,00	17 211 122,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sieci miejscowości Górowo-Kruzy -Tejstymy gm. Kolno-etap I - Sieć kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Kolno	2022	2024	4 912 647,87	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - punkt PSZOK	Urząd Gminy Kolno	2021	2024	2 550 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.3	Przebudowa wraz z rozbiórką oraz modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kolno (3szt) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i dostępności wody	Urząd Gminy Kolno	2022	2026	5 820 000,00	280 000,00	2 621 250,00	2 901 250,00	0,00	5 802 500,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej drojazdowej i obsługującej osiedle mieszkaniowe w miejscowości Kolno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy Kolno	2022	2025	2 042 631,00	1 009 566,00	1 024 455,00	0,00	0,00	2 034 021,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja sieci wodociągowych na obszarze Gminy Kolno wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Kolnie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Kolno	2023	2025	2 635 000,00	25 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	2 635 000,00
1.3.2.6	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Samławkach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Kolno	2023	2025	2 190 264,00	25 000,00	2 165 264,00	0,00	0,00	2 190 264,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 80/1, 112, 17 obr. Kabiny gm. Kolno - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Kolno	2023	2025	855 337,00	418 168,50	418 168,50	0,00	0,00	836 337,00

Województwo
Alfons
Piotr Szulc

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2024 – 2035

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno zaplanowano na lata 2024 – 2035 ze względu na okres spłaty długu. 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 oraz sposób finansowania spłaty długu, relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych oraz informację o stopniu zachowania tych relacji.

Dochody budżetu na 2024 r. zaplanowano w kwocie 19.115.305,00 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 15.335.470,00 zł uwzględniając informację o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, o planowanych kwotach subwencji oraz dochodów z udziału w PIT i CIT. Planując dochody bieżące z tytułu udziału w PIT i CIT oraz dochody z tytułu dotacji i środków w latach 2025-2035 uwzględniono racjonalny wzrost. Znaczący dla prognozy i relacji, o której mowa w art. 242-244 ustawy zaplanowano wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dochody majątkowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 3.779.835,00 zł. Na podstawie otrzymanych promes zaplanowano wpływy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na budowę PSZOK, budowę SUW oraz modernizację istniejących stacji, przebudowę drogi osiedlowej w Kolnie, modernizację oświetlenia ulicznego w gminie w kwocie 13.402.131,80 zł. Zaplanowano także środki z budżetu UE w wysokości 191.000,00 zł na budowę zbiornika retencyjnego w Kolnie. Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 405.668,50 zł na przebudowę drogi w Kabinach. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w latach 2024-2027 w kwocie 60.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2024 r. zaplanowano w kwocie 22.862.331,00 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.947.096,00 zł, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6.915.235,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 3 do uchwały budżetowej. Deficyt operacyjny w wysokości 611.626,00 zł sfinansowano wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W latach 2026-2035 zachowano równowagę wydatków bieżących w związku z planowanym wzrostem dochodów bieżących z tytułu subwencji oraz dochodów własnych.

Łączna suma przychodów w 2024 r. wynosi 4.264.026,00 zł, z tego na sfinansowanie deficytu gminy przypada kwota 3.747.026,00 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany

WÓJT
Kolno
Piotr Szulc

przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.155.026,00 zł oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.592.000,00 zł. Rozchody w 2024 r. zaplanowano w kwocie 517.000,00 zł. Spłatę kredytów zaciągniętych do 2020 r. zaprezentowano w kolumnie 10.6 prognozy. Gmina w latach 2021-2023 nie zaciągała kredytu. Planowana kwota długu na koniec 2024r. wynosi 5.680.897,00 zł. W 2025 r. zaplanowano kredyt w wysokości 1.288.785,01 zł na sfinansowanie deficytu w wysokości 728.785,01 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 560.000,00 zł. Kwota długu na koniec 2025 r. wynosi 6.409.682,01 zł. Spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. i 2025 r. rozłożono do 2035 roku. W latach 2026-2035 zaplanowano nadwyżkę budżetową przeznaczoną w całości na spłatę długu. Gmina we wszystkich latach prognozy spełnia wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Do niniejszej uchwały załączono wykaz wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, dla których określono nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań.

