

Zarządzenie Nr 83/2022

Wójta Gminy Kolno

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2037

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2037 przyjętego Zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Kolno z dnia 9 listopada 2022 r.

2. Załącznik do Zarządzenia Nr 70/2020 Wójta Gminy Kolno z dnia 9 listopada 2022 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
Piotr Szulc

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2037 zwiększono w 2023 r. dochody i wydatki bieżące o kwotę 378 050,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 4 750 000,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 246 000,00 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 6.643.258,15 zł. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 7.216.998,15 zł, rozchody 573.740 zł. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększono o 2.246.000,00 zł. W 2024 zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 4.750.000,00 zł, wydatki majątkowe o 4.746.000,00 zł. Zmniejszono planowaną kwotę długu o 2.504.000,00 zł. W załączniku nr 2 zmniejszono limit wydatków w 2023 r. dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przesunięto wydatki z 2024 r do 2023 dla modernizacji stacji uzdatniania wody. Zaktualizowano załącznik nr 3 objaśnienia wartości przyjętych w WPF.

SKARBNIK GMINY
Bruskiwicz
Iwona Bruskiwicz

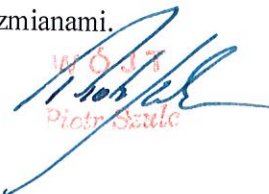
WÓJT
Wójcik
Piotr Szulc

Uchwała Nr LVI/296/2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2023 – 2037

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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2037, 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.
- § 6 Traci moc uchwała Nr XLV/225/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022 – 2036 wraz ze zmianami.


WÓJTA
Piotr Szulc

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

WOJCI
Piotr Szulc
Piotr Szulc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy bieżące ^x	1.1.1 docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	1.2.2		
2023	21 539 943,00	13 977 843,00	1 077 266,00	48 509,00	5 392 090,00	2 597 214,00	4 862 764,00	1 175 000,00	7 562 100,00	60 000,00	7 501 000,00		
2024	17 757 886,79	15 998 886,79	1 077 266,00	48 509,00	6 891 848,00	3 237 023,35	4 744 240,44	1 275 000,00	1 759 000,00	60 000,00	1 699 000,00		
2025	16 708 886,79	16 348 886,79	1 077 266,00	48 509,00	6 891 848,00	3 287 023,35	5 044 240,44	1 375 000,00	360 000,00	60 000,00	300 000,00		
2026	16 981 620,79	16 621 620,79	1 100 000,00	48 509,00	6 891 848,00	3 287 023,35	5 294 240,44	1 475 000,00	360 000,00	60 000,00	300 000,00		
2027	17 121 620,46	16 821 620,46	1 100 000,00	48 509,00	6 891 848,00	3 287 023,35	5 494 240,11	1 575 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2028	17 035 357,00	17 035 357,00	1 100 000,00	48 509,00	6 891 848,00	3 300 000,00	5 695 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 285 357,00	17 285 357,00	1 150 000,00	48 509,00	6 891 848,00	3 300 000,00	5 895 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 485 357,00	17 485 357,00	1 150 000,00	48 509,00	6 891 848,00	3 300 000,00	6 095 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	17 485 357,00	17 485 357,00	1 150 000,00	48 509,00	6 891 848,00	3 300 000,00	6 095 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	17 635 357,00	17 635 357,00	1 200 000,00	48 509,00	6 891 848,00	3 300 000,00	6 095 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	17 635 357,00	17 635 357,00	1 200 000,00	48 509,00	6 891 848,00	3 300 000,00	6 095 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	17 635 357,00	17 635 357,00	1 200 000,00	48 509,00	6 891 848,00	3 300 000,00	6 095 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	17 635 357,00	17 635 357,00	1 200 000,00	48 509,00	6 891 848,00	3 300 000,00	6 095 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	17 635 357,00	17 635 357,00	1 200 000,00	48 509,00	6 891 848,00	3 300 000,00	6 095 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	17 635 357,00	17 635 357,00	1 200 000,00	48 509,00	6 891 848,00	3 300 000,00	6 095 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			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	w tym:		
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2023	28 183 201,15	15 071 481,91	5 527 493,60	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111 719,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 200 886,79	14 642 532,50	5 803 868,28	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 158 886,79	14 742 532,50	6 094 061,69	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 441 620,79	14 807 383,20	6 398 764,77	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 237,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 521 620,46	14 957 383,20	6 718 703,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 435 357,00	15 256 530,86	7 390 573,30	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 685 357,00	15 511 561,47	7 749 601,96	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 695,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 885 357,00	15 821 761,15	7 749 602,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 985 357,00	15 821 761,15	7 749 602,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 135 357,00	15 857 761,15	7 801 602,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 135 357,00	15 947 761,15	7 801 602,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 135 357,00	15 990 000,00	7 801 602,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 335 357,00	15 990 000,00	7 801 602,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 335 357,00	15 990 000,00	7 801 602,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 260 486,00	15 990 000,00	7 801 602,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
							4.1.1	4.2	4.2.1			
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023		-6 643 258,15	0,00	7 215 998,15	2 486 000,00	1 922 280,00	2 104 000,00	2 104 000,00	2 616 998,15	2 616 998,15		
2024		557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		374 871,00	374 871,00	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 ujęć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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. 3a ustawy x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	573 740,00	573 740,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	374 871,00	374 871,00	0,00	0,00	0,00

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

Województwo
Śląskie
Urząd Marszałkowski
Izba Skarbowe

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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
		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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 871,00	0,00	-1 093 638,91	3 627 359,24			
2024	x	x	x	x	0,00	6 464 871,00	0,00	1 356 354,29	1 356 354,29			
2025	x	x	x	x	0,00	5 914 871,00	0,00	1 606 354,29	1 606 354,29			
2026	x	x	x	x	0,00	5 374 871,00	0,00	1 814 237,59	1 814 237,59			
2027	x	x	x	x	0,00	4 774 871,00	0,00	1 864 237,26	1 864 237,26			
2028	x	x	x	x	0,00	4 174 871,00	0,00	1 778 826,14	1 778 826,14			
2029	x	x	x	x	0,00	3 574 871,00	0,00	1 773 695,53	1 773 695,53			
2030	x	x	x	x	0,00	2 974 871,00	0,00	1 663 595,85	1 663 595,85			
2031	x	x	x	x	0,00	2 474 871,00	0,00	1 663 595,85	1 663 595,85			
2032	x	x	x	x	0,00	1 974 871,00	0,00	1 777 595,85	1 777 595,85			
2033	x	x	x	x	0,00	1 474 871,00	0,00	1 687 595,85	1 687 595,85			
2034	x	x	x	x	0,00	974 871,00	0,00	1 645 357,00	1 645 357,00			
2035	x	x	x	x	0,00	674 871,00	0,00	1 645 357,00	1 645 357,00			
2036	x	x	x	x	0,00	374 871,00	0,00	1 645 357,00	1 645 357,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 645 357,00	1 645 357,00			

b) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym 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.

14 06 2024
Alpha
 JACOBI Szulc

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Kancelaria

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
2023	573 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	517 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



 Wódzki

 Urząd Gminy

 Wódzki

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	10.3	10.4
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 667 200,00	107 200,00	12 560 000,00	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	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00
2036	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
2037	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

WZOST
Kłobucki
2023

- 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WDP LT
Młody
i bezpieczny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 206 000,00	12 667 200,00	1 379 000,00	0,00	0,00	14 046 200,00
1.a	- wydatki bieżące				120 000,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 086 000,00	12 560 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	13 939 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Kolno	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				14 106 000,00	12 567 200,00	1 379 000,00	0,00	0,00	13 945 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania terenu w miejscowości Wągsty i Tejstymy - teren pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy Kolno	2022	2023	20 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 086 000,00	12 560 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	13 939 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sieci miejscowości Górowo-Tejstymy - Sieć kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Kolno	2022	2023	4 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - punkt PSZOK	Urząd Gminy Kolno	2021	2024	2 550 000,00	1 416 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	2 545 000,00
1.3.2.3	Przebudowa wraz z rozb. oraz modernizacja stacji uzdatniania wody (3szt) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i dostępności wody	Urząd Gminy Kolno	2022	2024	5 055 000,00	4 805 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 055 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej i obsługującej osiedle mieszkaniowe w miejscowości Kolno wraz z przebudową infrastr. - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy Kolno	2022	2023	2 070 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wew. gm. na działce 80/1 obr. Kabiny na odcinku 165 mb od skrzyżowania z dr wojewódzką 596 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy Kolno	2022	2023	26 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego na wodę, podziemnego, żelbetowego, pełniącego funkcję p-poz dla budynku Przedszkola Samorządowego w Kolnie na dz. 116/1, 117, 125 obręb Kolno, gmina Kolno - ochrona p-pozarowa infrastruktury oświetlowej	Urząd Gminy Kolno	2022	2023	385 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2023 – 2037

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno zaplanowano na lata 2023 – 2037 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, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych oraz informację o stopniu zachowania tych relacji.

Dochody budżetu na 2023 r. zaplanowano w kwocie 21.539.943,00 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 13.977.843,00 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. Dochody bieżące z tytułu udziału w PIT i CIT oraz z tytułu dotacji i środków po 2023 roku zaplanowano ze znikomym wzrostem. Znaczną dla prognozy i relacji, o której mowa w art. 242-244 ustawy zaplanowano wzrost dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych w latach 2024-2037 oraz subwencję rozwojową, o której mowa w art. 28a ustawy o dochodach JST. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7.562.100,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na budowę PSZOK oraz przebudowę drogi gminnej dojazdowej i obsługującej osiedle mieszkaniowe w miejscowości Kolno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej a także na modernizację stacji uzdatniania wody na terenie gminy w kwocie 7.501.000,00 zł. W związku z otrzymaną promesą przyjęto do prognozy w 2024 r. dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.129.000,00 zł na budowę PSZOK oraz 250 000,00 zł na modernizację stacji uzdatniania wody. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w latach 2023-2026 w kwocie 60.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2023 r. zaplanowano w kwocie 28.183.201,15 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.071.481,91 zł, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13.111.719,24 zł. Przy obecnym wzroście kosztów obsługi długu, kosztów pracy oraz inflacji przekroczono dochody bieżące o kwotę 1.093.638,91 zł, jednocześnie spełniając warunek, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn.zm.). W latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie jest wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Do ustalenia na 2023 r. relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące gminy powiększono o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964). W latach 2024-2037 zachowano równowagę wydatków bieżących w związku z planowanym wzrostem dochodów bieżących z tytułu subwencji oraz dochodów własnych.

W O J T
Piotr Szulc
Piotr Szulc

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Łączna suma przychodów wynosi 7.216.998,15 zł, z tego na sfinansowanie deficytu gminy przypada kwota 6.643.258,15 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.922.260,00 zł oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.720.998,15 zł. Rozchody w 2023 r. zaplanowano w kwocie 573.740,00 zł. Spłatę kredytów zaciągniętych do 2020 r. zaprezentowano w kolumnie 10.6 prognozy. Spłatę nowego długu zaplanowano do 2037 roku. W latach 2024-2037 zaplanowano nadwyżkę budżetową przeznaczoną w całości na spłatę długu. W prognozie uwzględniono wzrost stopy procentowej dla odsetek od kredytów. Planowana kwota długu na koniec 2023r. wynosi 7.021.871,00 zł.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2023-2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. W latach 2023-2025 spełniony zostanie przez gminę wyżej wymieniony warunek. Niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań gminy nie zagraża realizacji zadań publicznych przez gminę w latach 2023-2025 r.

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.

ROD
Młodziej
Piotr Szulc