

Zarządzenie Nr 76/2019

Wójta Gminy Kolno

z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2034 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Sporządzony i przyjęty projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2020-2034 przedkłada się Radzie Gminy Kolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2

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

Piotr Szulc
WÓJTA
Piotr Szulc

**Uchwała Nr /2019
Rady Gminy Kolno
z dnia 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
Kolno
Piotr Szulc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 wykarczających 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 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 wykonawczej 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.

Województwo
Piotr Szulc

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								2.1.3.1	2.1.3.2					
			Wydatki 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	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Lp														
2020	16 750 321,00	14 385 748,15	4 860 049,36	0,00	0,00	0,00	218 600,00	1 000,00	0,00	2 364 572,85	2 090 082,85	0,00	0,00	
2021	15 315 048,55	14 185 748,15	4 860 049,36	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	1 129 300,40	0,00	0,00	0,00	
2022	15 315 048,55	14 185 748,15	4 860 049,36	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	1 129 300,40	0,00	0,00	0,00	
2023	15 321 048,55	14 185 748,15	4 860 049,36	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	1 135 300,40	0,00	0,00	0,00	
2024	15 477 788,55	14 285 748,15	5 005 850,84	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 192 040,40	0,00	0,00	0,00	
2025	15 207 788,55	14 285 748,15	5 005 850,84	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	922 040,40	0,00	0,00	0,00	
2026	15 209 788,55	14 285 748,15	5 005 850,84	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	924 040,40	0,00	0,00	0,00	
2027	15 406 819,55	14 385 748,15	5 156 026,37	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	1 021 071,40	0,00	0,00	0,00	
2028	15 224 788,55	14 385 748,15	5 156 026,37	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	839 040,40	0,00	0,00	0,00	
2029	15 224 788,55	14 385 748,15	5 156 026,37	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	839 040,40	0,00	0,00	0,00	
2030	15 224 788,55	14 385 748,15	5 156 026,37	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	839 040,40	0,00	0,00	0,00	
2031	15 204 840,00	14 386 000,00	5 156 027,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	818 840,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 264 788,00	14 386 000,00	5 156 027,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	878 788,00	0,00	0,00	0,00	
2033	15 264 788,00	14 386 000,00	5 156 027,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	878 788,00	0,00	0,00	0,00	
2034	15 345 834,00	14 386 000,00	5 156 027,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	959 834,00	0,00	0,00	0,00	

W O J T
Piotr 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⁾	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
2020	-514 480,00	0,00	1 737 371,00	1 587 371,00	514 480,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
Śląskie
Prezydent Szulc

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, 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	619 040,40
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.

Województwo
Śląskie
Piotr Szulc

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x					współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	8,18%	6,64%	5,20%	9,02%	9,10%	TAK	TAK
2021	7,09%	12,25%	11,16%	7,21%	7,29%	TAK	TAK
2022	7,00%	12,16%	11,16%	7,92%	8,00%	TAK	TAK
2023	6,76%	11,98%	11,16%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2024	6,10%	11,79%	11,06%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2025	6,01%	11,70%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	5,90%	11,61%	x	10,52%	10,56%	TAK	TAK
2027	5,43%	11,92%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2028	4,23%	11,78%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2029	4,14%	11,69%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2030	4,01%	11,56%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2031	4,06%	11,43%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2032	3,42%	11,33%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2033	3,33%	11,24%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2034	2,51%	11,15%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK

W O D T
Perfekt
 F O U R S E A S

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydajki 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	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Lp									
2020	0,00	0,00	1 310 499,45	1 310 499,45	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
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

Województwo
Śląskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyrządzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	2 090 082,85	2 090 082,85	1 067 433,45	2 090 082,85	0,00	2 090 082,85	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
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
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
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
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

Województwo
Prof. Szułc
Piotr Szułc

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Wydatki 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 pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
10.7.1					10.7.2	10.7.2.1				10.7.2.1.1
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		
2020	629 860,00	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	x		
2022	578 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	572 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	477 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	269 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały 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 wydzieleniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Województwo
Pomorskie
Przewodniczący
Prof. Szułc

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)				5 237 261,31	2 090 082,85	0,00	0,00	0,00	2 090 082,85
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 237 261,31	2 090 082,85	0,00	0,00	0,00	2 090 082,85
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:				5 237 261,31	2 090 082,85	0,00	0,00	0,00	2 090 082,85
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 237 261,31	2 090 082,85	0,00	0,00	0,00	2 090 082,85
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	4 398 524,31	1 275 945,85	0,00	0,00	0,00	1 275 945,85
1.1.2.2	Elektronizacja usług publicznych Gminy Kolno -	Urząd Gminy Kolno	2019	2020	888 737,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
Piotr Szulc
 Piotr 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 16.750.321,00 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 2.364.572,85 zł, w tym inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich w kwocie 2.090.082,85 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 514.480,00 zł pokryty zostanie z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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 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 375.417,00 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).

Województwo
Kolno
rotmistrz
Szulc

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaplanowano kontynuację dwóch 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.

Wójt
Piotr Szulc