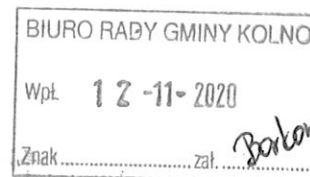


Zarządzenie Nr 81/2020
Wójta Gminy Kolno
z dnia 9 listopada 2020 r.



w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2035

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 2021-2035 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Sporządzony i przyjęty projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021-2035 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.

Handwritten signature: [Signature]

**Uchwała Nr /2020
Rady Gminy Kolno
z dnia 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)

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.



Piotr Szulc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	z tego:								w tym:	
		z tego:							z tego:	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	15 563 201,00	14 882 682,00	1 203 904,00	30 000,00	5 160 006,00	4 478 787,00	4 009 985,00	1 025 000,00	680 519,00	20 000,00	659 769,00
2022	15 899 788,55	15 329 788,55	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	15 329 788,55	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	15 474 788,55	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	15 474 788,55	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	15 474 788,55	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	15 674 788,55	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	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	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	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	15 764 788,00	1 341 110,00	30 000,00	5 589 704,00	4 664 734,00	4 119 240,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 814 788,00	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	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	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	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 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, 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, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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.



PIOTR SZUBIK

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
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	
2021	18 076 636,00	14 864 054,03	5 117 281,73	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	3 212 581,97	0,00	0,00	
2022	15 315 048,55	14 285 748,15	5 005 860,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 300,40	0,00	0,00	
2023	15 321 048,55	14 285 748,55	5 005 860,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 300,00	0,00	0,00	
2024	15 477 788,55	14 285 748,15	5 005 860,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 040,40	0,00	0,00	
2025	15 207 788,55	14 285 748,15	5 005 860,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	922 040,40	0,00	0,00	
2026	15 209 788,55	14 285 748,15	5 005 860,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	924 040,40	0,00	0,00	
2027	15 406 819,55	14 385 748,15	5 156 026,37	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	133 000,00	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	0,00	117 000,00	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	0,00	100 000,00	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	0,00	84 000,00	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	0,00	78 000,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	878 788,00	0,00	0,00	
2034	15 345 834,00	14 386 000,00	5 156 027,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	959 834,00	0,00	0,00	
2035	15 345 834,00	14 386 000,00	5 156 027,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	959 834,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)				na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-2 513 435,00	0,00	3 093 175,00	2 193 175,00	1 613 435,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	
2022	584 740,00	584 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	578 740,00	578 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	567 969,00	567 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	559 948,00	559 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	582 129,00	582 129,00	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.



Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	579 740,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	584 740,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	578 740,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	567 969,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	559 948,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	0,00	7 872 526,00	0,00	18 627,97	918 627,97		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 287 786,00	0,00	1 044 040,40	1 044 040,40		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 709 046,00	0,00	1 044 040,00	1 044 040,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 142 046,00	0,00	1 189 040,40	1 189 040,40		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 575 046,00	0,00	1 189 040,40	1 189 040,40		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 046,00	0,00	1 189 040,40	1 189 040,40		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 442 077,00	0,00	1 289 040,40	1 289 040,40		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 892 077,00	0,00	1 389 040,40	1 389 040,40		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 342 077,00	0,00	1 389 040,40	1 389 040,40		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 792 077,00	0,00	1 389 040,40	1 389 040,40		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 232 129,00	0,00	1 378 788,00	1 378 788,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 682 129,00	0,00	1 428 788,00	1 428 788,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 132 129,00	0,00	1 428 788,00	1 428 788,00		
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 541 963,00	1 541 963,00		

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone 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 wniezionej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie	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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	2021	7,17%	1,77%	1,97%	10,37%	12,27%	TAK
2022	6,82%	11,06%	11,71%	7,34%	9,25%	TAK	TAK
2023	6,69%	10,99%	11,63%	6,82%	8,72%	TAK	TAK
2024	6,72%	12,42%	13,06%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2025	6,60%	12,29%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2026	6,45%	12,16%	x	9,56%	10,38%	TAK	TAK
2027	6,46%	12,95%	x	9,54%	10,35%	TAK	TAK
2028	6,15%	13,70%	x	10,52%	10,52%	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



Robert Kozłowski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	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	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
2021	0,00	0,00	659 759,00	659 759,00	659 759,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Andrzej Szlachetka

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
2023	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
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wylączając wylączenie 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 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wylączona z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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
10.7.2.1						10.7.2.1.1					
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



Tomasz Szlachetka

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 zostają 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Andrzej Szlach

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 058 491,30	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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:				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	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:				3 058 491,30	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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 15.563.201,00 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 14.882.682,00 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 18.076.636,00 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 14.864.054,03 zł, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3.212.581,97 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 tylko 18.627,97 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 2.513.435,00 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 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.



Piotr Sule
Piotr Sule