



Zarządzenie Nr 84/2021

Wójta Gminy Kolno

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022-2036

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022-2036 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Sporządzony i przyjęty projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2022-2036 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.


WÓJTA
Piotr Szulc

Załącznik do Zarządzenia Nr 84/2021
Wójta Gminy Kolno z dnia 10.11.2021 r.

**Uchwała Nr /2021
Rady Gminy Kolno
z dnia 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2022 – 2036**

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 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022 – 2036, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2036, 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 XXX/148/2020 Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2020 roku ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021 – 2035.
- § 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.
- § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

WÓJTA
Kolno
Piotr Szulc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	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		
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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			
2022	15 883 094,42	13 343 282,42	1 098 435,00	33 461,00	5 291 848,00	2 936 795,00	3 982 743,42	1 030 000,00	2 539 812,00	80 000,00	2 459 049,00		
2023	16 307 092,50	14 277 092,50	1 050 000,00	33 461,00	5 891 848,00	3 232 542,95	4 069 240,55	1 050 000,00	2 030 000,00	80 000,00	1 950 000,00		
2024	14 861 572,90	14 281 572,90	1 050 000,00	33 461,00	5 891 848,00	3 237 023,35	4 069 240,55	1 050 000,00	560 000,00	80 000,00	500 000,00		
2025	14 711 572,90	14 331 572,90	1 050 000,00	33 461,00	5 891 848,00	3 287 023,35	4 069 240,55	1 050 000,00	380 000,00	80 000,00	300 000,00		
2026	14 681 572,90	14 381 572,90	1 100 000,00	33 461,00	5 891 848,00	3 287 023,35	4 069 240,55	1 050 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2027	14 692 572,90	14 392 572,90	1 100 000,00	33 461,00	5 891 848,00	3 287 023,35	4 080 240,55	1 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2028	14 415 309,00	14 415 309,00	1 100 000,00	33 461,00	5 891 848,00	3 300 000,00	4 090 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	14 465 309,00	14 465 309,00	1 150 000,00	33 461,00	5 891 848,00	3 300 000,00	4 090 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	14 465 309,00	14 465 309,00	1 150 000,00	33 461,00	5 891 848,00	3 300 000,00	4 090 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	14 465 309,00	14 465 309,00	1 150 000,00	33 461,00	5 891 848,00	3 300 000,00	4 090 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	14 615 309,00	14 615 309,00	1 200 000,00	33 461,00	5 991 848,00	3 300 000,00	4 090 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	14 615 309,00	14 615 309,00	1 200 000,00	33 461,00	5 991 848,00	3 300 000,00	4 090 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	14 615 309,00	14 615 309,00	1 200 000,00	33 461,00	5 991 848,00	3 300 000,00	4 090 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	14 675 309,00	14 675 309,00	1 250 000,00	33 461,00	5 991 848,00	3 300 000,00	4 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	14 675 309,00	14 675 309,00	1 250 000,00	33 461,00	5 991 848,00	3 300 000,00	4 100 000,00	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnymi 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.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										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	
		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	20 171 516,40	12 982 875,71	4 684 029,08	0,00	200 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 640,69	999 486,11	0,00	
2023	16 672 532,50	13 042 532,50	4 918 230,00	0,00	208 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	
2024	14 310 572,90	13 142 532,50	4 918 230,00	0,00	219 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 040,40	0,00	0,00	
2025	14 121 572,90	13 242 532,50	4 918 230,00	0,00	203 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 040,40	0,00	0,00	
2026	14 091 572,90	13 307 383,20	5 164 141,00	0,00	185 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 189,70	0,00	0,00	
2027	14 104 603,90	13 307 383,20	5 164 141,00	0,00	167 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 220,70	0,00	0,00	
2028	13 825 309,00	13 407 383,20	5 164 141,00	0,00	150 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 925,80	0,00	0,00	
2029	13 875 309,00	13 407 383,20	5 164 141,00	0,00	132 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 925,80	0,00	0,00	
2030	13 875 309,00	13 507 400,00	5 250 000,00	0,00	114 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 909,00	0,00	0,00	
2031	13 875 309,00	13 507 400,00	5 250 000,00	0,00	97 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 909,00	0,00	0,00	
2032	14 025 309,00	13 707 400,00	5 350 000,00	0,00	79 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 909,00	0,00	0,00	
2033	14 025 309,00	13 707 400,00	5 350 000,00	0,00	61 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 909,00	0,00	0,00	
2034	14 025 309,00	13 807 400,00	5 450 000,00	0,00	44 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 909,00	0,00	0,00	
2035	14 133 701,00	13 807 400,00	5 450 000,00	0,00	26 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 301,00	0,00	0,00	
2036	14 336 129,00	13 807 400,00	5 450 000,00	0,00	10 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 729,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	4.3.1
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
		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	
lp												
2022	-4 288 421,98	0,00	5 377 210,98	2 373 755,00	1 284 966,00	2 003 455,98	2 003 455,98	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2023	-365 440,00	0,00	940 180,00	940 180,00	365 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	587 969,00	587 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	541 608,00	541 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	339 180,00	339 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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.

Wójt
Piotr Szulc

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 789,00	509 049,00	509 049,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	574 740,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	587 969,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	541 608,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	339 180,00	0,00	0,00	0,00

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

Województwo
Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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			
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 406,71	2 363 862,69		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 234 560,00	1 234 560,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 139 040,40	1 139 040,40		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 089 040,40	1 089 040,40		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 074 189,70	1 074 189,70		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 085 189,70	1 085 189,70		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 007 925,80	1 007 925,80		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 057 925,80	1 057 925,80		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	957 909,00	957 909,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	957 909,00	957 909,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	907 909,00	907 909,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	907 909,00	907 909,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	807 909,00	807 909,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	867 909,00	867 909,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	867 909,00	867 909,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	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 związków współpracowanego 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 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 ustawowych 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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2022	7,49%	5,39%	10,66%	12,14%	TAK	TAK		
2023	7,10%	13,07%	8,30%	9,76%	TAK	TAK		
2024	6,98%	12,30%	7,41%	8,87%	TAK	TAK		
2025	7,18%	11,70%	x	10,99%	TAK	TAK		
2026	6,99%	11,36%	x	11,06%	TAK	TAK		
2027	6,81%	11,28%	x	10,92%	TAK	TAK		
2028	6,66%	10,42%	x	10,19%	TAK	TAK		
2029	6,47%	10,66%	x	10,79%	TAK	TAK		
2030	6,31%	9,61%	x	11,54%	TAK	TAK		
2031	6,15%	9,45%	x	11,05%	TAK	TAK		
2032	5,92%	8,73%	x	10,64%	TAK	TAK		
2033	5,76%	8,57%	x	10,22%	TAK	TAK		
2034	5,60%	7,53%	x	9,82%	TAK	TAK		
2035	4,99%	7,86%	x	9,28%	TAK	TAK		
2036	3,07%	7,72%	x	8,92%	TAK	TAK		

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Kierownik Wydziału
Kierownik Szulca

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	Dotychczasowe na 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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
2022	0,00	0,00	509 049,00	509 049,00	509 049,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
Piotr Szulc

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych 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 majątkowe finansowane środkami określonymi 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					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	1 049 486,11	1 049 486,11	509 049,00	6 549 486,11	0,00	6 549 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	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
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
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



Piotr Szulc

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplawy 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2022	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	0,00	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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.



Wójciński
Piotr Szulc

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 737 977,41	6 549 486,11	3 630 000,00	0,00	0,00	10 179 486,11
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 737 977,41	6 549 486,11	3 630 000,00	0,00	0,00	10 179 486,11
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:				1 049 486,11	1 049 486,11	0,00	0,00	0,00	1 049 486,11
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 049 486,11	1 049 486,11	0,00	0,00	0,00	1 049 486,11
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kolno - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Kolno	2021	2022	1 049 486,11	1 049 486,11	0,00	0,00	0,00	1 049 486,11
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:				10 688 491,30	5 500 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	9 130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 688 491,30	5 500 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	9 130 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie - zapewnienie dzieciom miejsc w przedszkolu samorządowym	Urząd Gminy Kolno	2019	2022	3 058 491,30	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sieci miejscowości Gorowo-Tejstymy - Sieć kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Kolno	2021	2023	5 630 000,00	3 000 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	5 630 000,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - punkt PSZOK	Urząd Gminy Kolno	2021	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2022 – 2036

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kolno zaplanowano na lata 2022 – 2036 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 2022 r. zaplanowano w kwocie 15.883.094,42 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 13.343.282,42 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 2.539.812,00 zł, w tym dotacja na przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 509.049,00 zł, środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 program Polski Ład na budowę PSZOK 950.000,00 zł, środki z KOWR na budowę kanalizacji sanitarnej 1.000.000,00 zł. Planując dochody gminy w latach 2023-2036 założono 14% wzrost dochodów z tytułu udziału w PIT w stosunku do roku 2022, 13% wzrost dochodów z subwencji ogólnej, 13% wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 3% wzrost dochodów pozostałych gminy, w tym z podatku od nieruchomości 6,7%. W latach 2022-2025 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 80.000,00 zł. W latach 2022-2027 zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem budżetu na 2022 r. zaplanowano w kwocie 20.171.516,40 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 12.982.875,71 zł, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.188.640,69 zł. Planując wydatki bieżące w latach 2023-2036 starano się utrzymać nieznaczny wzrost wydatków, tak by nie zaburzyć relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz spełnić wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z uwagi na dynamiczny wzrost wskaźników makroekonomicznych w kraju, należy gospodarować środkami publicznymi w sposób racjonalny i oszczędny, nieustannie poszukując optymalnych rozwiązań.

W 2022 r. i 2023 r. planowany wynik finansowy jest ujemny, finansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 1.650.406,00 zł oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.000.000,00 zł i w pkt 8 w kwocie 2.003.455,98 zł. W latach 2024-2036 zaplanowano nadwyżkę budżetową przeznaczoną w całości na spłatę kredytów. Planowana kwota długu na koniec 2022r. wynosi 6.964.317,00 zł. Spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów zaprezentowano w kolumnie 10.6 prognozy. Spłatę nowych kredytów w wysokości 2.804.886,00 zł rozłożono do 2036 roku. W prognozie uwzględniono wzrost stopy procentowej dla odsetek od kredytów.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaplanowano cztery przedsięwzięcia wieloletnie, tj.: „Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sieci miejscowości Górowo-Tejstymy”, „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kolno”, dla których określono nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań.

WÓJTA
Piotr Szulc

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową gmina spełnia warunki określone w art. 242, 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT
Piotr Szulc