



Zarządzenie Nr 70/2022

Wójta Gminy Kolno

z dnia 09 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2037 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Sporządzony i przyjęty projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2023-2037 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.

[Signature]
WÓJTA
Piotr Szulc

**Uchwała Nr /2022
Rady Gminy Kolno
z dnia 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 uchwała, 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.

WÓJTA
Michał
Przer Szaulc

§ 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.

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

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

WÓJT

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	16 411 893,00	13 599 793,00	1 077 266,00	48 509,00	5 392 090,00	2 569 164,00	4 512 764,00	1 175 000,00	2 812 100,00	60 000,00	2 751 000,00	
2024	22 507 886,79	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	6 509 000,00	60 000,00	6 449 000,00	
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	6 991 848,00	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	6 991 848,00	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	6 991 848,00	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	6 991 848,00	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	6 991 848,00	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	6 991 848,00	3 300 000,00	6 095 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	

Województwo
Piotr Szulc

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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	
2023	25 559 151,15	14 693 431,91	5 527 493,60	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	10 865 719,24	0,00	0,00	
2024	21 946 886,79	14 642 532,50	5 803 868,28	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 304 354,29	0,00	0,00	
2025	16 108 886,79	14 742 532,50	6 094 061,69	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 366 354,29	0,00	0,00	
2026	16 291 620,79	14 807 383,20	6 398 764,77	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 484 237,59	0,00	0,00	
2027	16 321 620,46	14 957 383,20	6 718 703,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 237,26	0,00	0,00	
2028	16 235 357,00	15 256 530,86	7 390 573,30	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	978 826,14	0,00	0,00	
2029	16 485 357,00	15 511 661,47	7 749 601,96	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	973 695,53	0,00	0,00	
2030	16 685 357,00	15 821 761,15	7 749 602,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	863 595,85	0,00	0,00	
2031	16 785 357,00	15 821 761,15	7 749 602,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	963 595,85	0,00	0,00	
2032	16 935 357,00	15 857 761,15	7 801 602,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 595,85	0,00	0,00	
2033	16 935 357,00	15 947 761,15	7 801 602,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	987 595,85	0,00	0,00	
2034	16 935 357,00	15 990 000,00	7 801 602,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	945 357,00	0,00	0,00	
2035	17 035 357,00	15 990 000,00	7 801 602,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 357,00	0,00	0,00	
2036	17 035 357,00	15 990 000,00	7 801 602,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 357,00	0,00	0,00	
2037	17 160 486,00	15 990 000,00	7 801 602,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 486,00	0,00	0,00	

Wójt
Piotr Szulc

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2023	-9 147 258,15	0,00	9 720 998,15	5 000 000,00	4 426 260,00	2 104 000,00	2 104 000,00	2 616 998,15	2 616 998,15	
2024	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	474 871,00	474 871,00	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 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.

WCS/ST
Piotr Szulc

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								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	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	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	474 871,00	474 871,00	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
Kuchnia Szulc

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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					
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525 871,00	0,00	-1 093 638,91	3 627 359,24	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 964 871,00	0,00	1 356 354,29	1 356 354,29	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 364 871,00	0,00	1 606 354,29	1 606 354,29	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 674 871,00	0,00	1 814 237,59	1 814 237,59	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 874 871,00	0,00	1 864 237,26	1 864 237,26	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 074 871,00	0,00	1 778 826,14	1 778 826,14	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 274 871,00	0,00	1 773 695,53	1 773 695,53	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 474 871,00	0,00	1 663 595,85	1 663 595,85	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 774 871,00	0,00	1 663 595,85	1 663 595,85	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 074 871,00	0,00	1 777 595,85	1 777 595,85	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 374 871,00	0,00	1 687 595,85	1 687 595,85	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 674 871,00	0,00	1 645 357,00	1 645 357,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 074 871,00	0,00	1 645 357,00	1 645 357,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	474 871,00	0,00	1 645 357,00	1 645 357,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 357,00	1 645 357,00	

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. 226 ust. 2a ustawy.

WÓJT
Piotr Szulc

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,55%	-4,66%	-4,11%	11,68%	15,43%	TAK	TAK
2024	9,88%	16,11%	16,58%	9,00%	12,75%	NIE	TAK
2025	9,72%	17,43%	x	9,57%	13,32%	NIE	TAK
2026	9,90%	18,33%	x	10,02%	13,87%	TAK	TAK
2027	10,12%	17,99%	x	10,88%	14,73%	TAK	TAK
2028	9,54%	16,66%	x	11,10%	14,96%	TAK	TAK
2029	8,87%	15,83%	x	12,10%	15,96%	TAK	TAK
2030	8,21%	14,30%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2031	6,98%	13,77%	x	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2032	6,56%	14,07%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2033	6,21%	13,10%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2034	5,79%	12,38%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2035	5,06%	12,35%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2036	4,74%	12,04%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2037	3,58%	11,74%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK

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

W. S. J. T.
Michał
Piotr Szulc

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	środki określone 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	środki określone 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 ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2036	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

W O J 7
Piotr Szulc

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	0,00	0,00	0,00	10 421 200,00	107 200,00	10 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 129 000,00	0,00	6 129 000,00	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
Piotr Szulc

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypląty 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2023	573 740,00	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	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
2036	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	x	0,00	0,00

Województwo
Piotr Szulc

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

WPS 07
1001/2016

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)				16 710 000,00	10 421 200,00	6 129 000,00	0,00	0,00	16 550 200,00
1.a	- wydatki bieżące				120 000,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 590 000,00	10 314 000,00	6 129 000,00	0,00	0,00	16 443 000,00
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:				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				16 610 000,00	10 321 200,00	6 129 000,00	0,00	0,00	16 450 200,00
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				16 590 000,00	10 314 000,00	6 129 000,00	0,00	0,00	16 443 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sieci miejscowości Górowo-Tejstymy - Sieć kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Kolno	2022	2023	6 504 000,00	6 404 000,00	0,00	0,00	0,00	6 404 000,00
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	55 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 055 000,00
1.3.2.4	Przdbudowa 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-pożarowa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Kolno	2022	2023	385 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

WPS JST
104/16
Piotr Szlach

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 16.411.893,00 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 13.599.793,00 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 2.812.100,00 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 w kwocie 2.751.000,00 zł. W związku z otrzymaną promesą na dofinansowanie przebudowy wraz z rozbudową oraz modernizacją stacji uzdatniania wody przyjęto do prognozy w 2024 r. dochody majątkowe w kwocie 4.750.000,00 zł oraz pozostałe środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.129.000,00 zł na budowę PSZOK. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w latach 2023-2026 w kwocie 60.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2023 r. zaplanowano w kwocie 25.559.151,15 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.693.431,91 zł, wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.865.719,24 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

Wójt
Kolno
Piotr Szulc

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.

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

Łączna suma przychodów wynosi 9.720.998,15 zł, z tego na sfinansowanie deficytu gminy przypada kwota 9.147.258,15 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4.426.260,00 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 9.525.871,00 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 2024 i 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.

W OJT
Piotr Szulc