

**Projekt**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KOLNO**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r poz. 609 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienie wprowadzonych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Anastazy Jan Kalinowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia ..... 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
Wykonanie 2017	38 090 734,17	37 324 643,57	2 252 987,00	756,78	14 615 476,00	15 818 545,15	4 636 878,64	1 081 576,49	766 090,60	18 258,00	747 832,60	
Wykonanie 2018	42 420 744,99	40 096 527,49	3 424 660,00	958,92	16 803 369,00	15 200 576,79	4 666 962,78	1 116 318,89	2 324 217,50	46 450,00	2 277 767,50	
Wykonanie 2019	47 377 018,71	42 521 046,20	3 253 197,00	1 214,88	17 702 949,00	16 073 724,80	5 489 960,52	1 205 191,16	4 855 972,51	43 500,01	4 812 472,50	
Wykonanie 2020	47 515 294,77	43 129 466,41	3 691 980,00	803,08	17 362 250,00	16 666 853,92	5 407 579,41	1 131 150,59	4 385 828,36	93 347,40	4 292 480,96	
Wykonanie 2021	55 138 930,56	45 430 739,87	3 445 164,00	1 474,51	19 243 408,00	16 197 827,03	6 542 866,33	1 244 256,84	9 708 190,69	72 165,00	9 636 025,69	
Wykonanie 2022	51 022 120,08	49 234 286,28	6 454 024,57	1 347,00	18 510 750,00	17 108 670,41	7 159 494,30	1 330 307,56	1 787 833,80	0,00	1 787 833,80	
Plan 3 kw. 2023	52 012 180,16	40 232 735,46	3 529 299,00	0,00	22 275 883,00	7 123 483,15	7 304 070,31	1 532 327,00	11 779 444,70	110 000,00	11 669 444,70	
Wykonanie 2023	52 456 600,12	42 969 404,22	3 529 299,00	0,00	22 536 504,75	8 904 456,23	7 999 144,24	1 601 186,68	9 487 195,90	42 000,00	9 445 195,90	
2024	62 744 147,29	45 072 648,69	5 893 929,00	9 041,00	23 853 965,00	7 802 691,69	7 513 022,00	1 731 678,00	17 671 498,60	85 000,00	17 586 498,60	
2025	56 784 527,92	40 377 990,86	6 074 853,00	9 303,00	22 759 751,00	3 733 492,00	7 800 591,86	1 774 104,00	16 406 537,06	50 000,00	16 356 537,06	
2026	41 725 862,80	41 464 398,00	6 258 874,00	9 554,00	23 454 264,00	3 834 983,00	7 906 723,00	1 814 908,00	261 464,80	0,00	261 464,80	
2027	42 542 472,00	42 542 472,00	6 461 085,00	9 802,00	24 157 874,00	3 913 988,00	7 999 723,00	1 856 650,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 478 406,00	43 478 406,00	0,00	0,00	0,00	4 000 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 130 582,00	44 130 582,00	0,00	0,00	0,00	4 060 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 792 540,00	44 792 540,00	0,00	0,00	0,00	4 120 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	45 464 429,00	45 464 429,00	0,00	0,00	0,00	4 182 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 919 073,00	45 919 073,00	0,00	0,00	0,00	4 224 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 378 264,00	46 378 264,00	0,00	0,00	0,00	4 266 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 842 046,00	46 842 046,00	0,00	0,00	0,00	4 309 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 310 466,00	47 310 466,00	0,00	0,00	0,00	4 352 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
Wykonanie 2017	38 892 671,78	34 525 581,90	12 334 047,96	0,00	0,00	170 374,12	2 509,69	0,00	0,00	4 367 089,88	4 367 089,88	33 000,00	
Wykonanie 2018	40 822 717,14	35 187 592,15	12 997 957,04	0,00	0,00	150 098,51	4 936,47	0,00	0,00	5 635 124,99	5 635 124,99	369 628,97	
Wykonanie 2019	46 477 392,60	38 017 705,72	13 978 266,58	0,00	0,00	155 169,57	1 084,18	0,00	0,00	8 459 686,88	8 459 686,88	774 885,50	
Wykonanie 2020	44 151 340,98	38 270 207,25	14 379 723,12	0,00	0,00	92 728,11	0,00	0,00	0,00	5 881 133,73	5 881 133,73	18 941,00	
Wykonanie 2021	49 023 422,31	40 436 807,09	16 011 521,43	0,00	0,00	53 667,40	0,00	0,00	0,00	8 586 615,22	8 586 615,22	442 201,57	
Wykonanie 2022	50 804 779,00	44 054 261,56	17 382 828,00	0,00	0,00	175 633,05	0,00	0,00	0,00	6 750 517,44	6 750 517,44	1 256 375,58	
Plan 3 kw. 2023	57 296 009,55	40 194 364,65	20 400 901,62	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	17 101 644,90	17 101 644,90	32 048,00	
Wykonanie 2023	54 584 439,68	40 028 469,30	20 042 949,43	0,00	0,00	192 788,46	0,00	0,00	0,00	14 555 970,38	14 555 970,38	13 748,00	
2024	71 763 431,49	45 585 926,63	25 261 988,75	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 177 504,86	26 177 504,86	0,00	
2025	57 858 727,92	39 538 077,00	23 866 134,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	18 320 650,92	18 320 650,92	0,00	
2026	40 844 062,80	39 934 700,00	23 985 464,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	909 362,80	909 362,80	0,00	
2027	41 657 072,00	40 334 047,00	24 105 392,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 025,00	1 323 025,00	0,00	
2028	42 587 606,00	40 737 387,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 219,00	1 850 219,00	0,00	
2029	43 253 382,00	41 144 761,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	2 108 621,00	2 108 621,00	0,00	
2030	43 925 740,00	41 556 209,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 369 531,00	2 369 531,00	0,00	
2031	44 593 829,00	42 179 552,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 414 277,00	2 414 277,00	0,00	
2032	45 039 073,00	42 812 245,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 226 828,00	2 226 828,00	0,00	
2033	45 506 464,00	43 454 429,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 052 035,00	2 052 035,00	0,00	
2034	45 975 246,00	44 106 246,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	
2035	46 443 666,00	44 767 839,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 827,00	1 675 827,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-801 937,61	0,00	5 120 959,36	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00	0,00	3 826 324,19	801 937,61
Wykonanie 2018	1 598 027,85	1 598 027,85	4 974 901,52	2 059 821,14	2 059 821,14	0,00	0,00	2 915 080,38	0,00
Wykonanie 2019	899 626,11	899 626,11	4 477 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 894,20	0,00
Wykonanie 2020	3 363 953,79	901 200,00	3 776 499,17	0,00	0,00	50 578,06	0,00	3 725 921,11	0,00
Wykonanie 2021	6 115 508,25	901 200,00	6 739 252,96	500 000,00	0,00	2 165 252,96	0,00	4 074 000,00	0,00
Wykonanie 2022	217 341,08	0,00	12 553 561,21	600 000,00	0,00	8 280 761,21	0,00	3 672 800,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 283 829,39	0,00	6 204 229,39	2 200 000,00	2 200 000,00	1 309 551,96	1 309 551,96	2 694 677,43	1 774 277,43
Wykonanie 2023	-2 127 839,56	0,00	13 557 702,29	1 700 000,00	1 700 000,00	8 498 102,29	420 529,54	3 359 600,00	7 310,02
2024	-9 019 284,20	0,00	9 974 684,20	4 500 000,00	4 500 000,00	1 335 484,20	1 335 484,20	4 139 200,00	3 183 800,00
2025	-1 074 200,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	881 800,00	881 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	885 400,00	885 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 800,00	890 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	877 200,00	877 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	866 800,00	866 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	870 600,00	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	871 800,00	871 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	866 800,00	866 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	866 800,00	866 800,00	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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 941,37	1 403 941,37	603 541,37	603 541,37	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 035,17	2 095 035,17	1 294 635,17	1 294 635,17	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 021,14	1 601 021,14	759 821,14	759 821,14	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	913 200,00	913 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	920 400,00	920 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	920 400,00	920 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	955 400,00	955 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	715 800,00	715 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	881 800,00	881 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	885 400,00	885 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	890 800,00	890 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	877 200,00	877 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	866 800,00	866 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	870 600,00	870 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	871 800,00	871 800,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	866 800,00	866 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	866 800,00	866 800,00	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 611 435,17	0,00	2 799 061,67	6 625 385,86
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 576 221,14	0,00	4 908 935,34	7 824 015,72
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 975 200,00	0,00	4 503 340,48	8 981 234,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 074 000,00	0,00	4 859 259,16	8 635 758,33
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 672 800,00	0,00	4 993 932,78	11 233 185,74
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 359 600,00	0,00	5 180 024,72	17 133 585,93
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 639 200,00	0,00	38 370,81	4 042 600,20
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 139 200,00	0,00	2 940 934,92	14 798 637,21
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 800,00	0,00	-513 277,94	4 961 406,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 758 000,00	0,00	839 913,86	839 913,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 876 200,00	0,00	1 529 698,00	1 529 698,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 990 800,00	0,00	2 208 425,00	2 208 425,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	2 741 019,00	2 741 019,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 222 800,00	0,00	2 985 821,00	2 985 821,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 356 000,00	0,00	3 236 331,00	3 236 331,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 485 400,00	0,00	3 284 877,00	3 284 877,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 605 400,00	0,00	3 106 828,00	3 106 828,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 733 600,00	0,00	2 923 835,00	2 923 835,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	866 800,00	0,00	2 735 800,00	2 735 800,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 627,00	2 542 627,00

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.

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,27%	1,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,39%	9,52%	x	x	x	x
2024	3,91%	-1,78%	-1,55%	15,42%	16,55%	TAK	TAK
2025	3,51%	3,85%	x	13,15%	14,28%	TAK	TAK
2026	3,75%	5,47%	x	10,65%	11,81%	TAK	TAK
2027	3,53%	6,96%	x	8,77%	9,93%	TAK	TAK
2028	3,32%	8,01%	x	7,12%	8,28%	TAK	TAK
2029	3,10%	8,36%	x	5,86%	7,02%	TAK	TAK
2030	2,92%	8,74%	x	4,59%	5,75%	TAK	TAK
2031	2,74%	8,59%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2032	2,61%	7,96%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2033	2,43%	7,30%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2034	2,27%	6,67%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2035	2,13%	6,04%	x	7,95%	7,95%	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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2017	891 970,22	891 970,22	825 399,61	626 766,00	626 766,00	625 871,26	991 545,76	991 545,76	836 375,05
Wykonanie 2018	745 741,90	745 741,90	734 175,63	1 833 183,39	1 833 183,39	1 831 344,15	622 847,37	622 847,37	556 623,84
Wykonanie 2019	598 227,90	598 227,90	574 312,26	4 067 459,85	4 067 459,85	3 987 459,86	861 974,02	861 974,02	785 124,63
Wykonanie 2020	662 486,84	662 486,84	612 296,74	233 430,76	233 430,76	233 430,76	597 943,65	597 943,65	526 332,23
Wykonanie 2021	477 241,25	477 241,25	477 241,25	348 862,80	348 862,80	348 862,80	365 326,38	365 326,38	331 549,14
Wykonanie 2022	534 063,98	534 063,98	534 063,98	1 256 426,73	1 256 426,73	1 256 426,73	711 700,55	711 700,55	661 460,55
Plan 3 kw. 2023	21 250,00	21 250,00	21 250,00	1 095 908,74	1 095 908,74	1 095 908,74	74 624,64	74 624,64	39 931,81
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	55 558,94	55 558,94	55 558,94	66 327,46	66 327,46	39 927,11
2024	649 000,00	649 000,00	649 000,00	196 098,60	196 098,60	196 098,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 356 537,06	11 356 537,06	11 356 537,06	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	261 464,80	261 464,80	261 464,80	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



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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2017	2 068 933,37	2 068 933,37	1 302 240,43	3 091 954,52	786 691,40	2 305 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 952 214,10	2 952 214,10	1 780 052,55	3 547 134,71	499 920,95	3 047 213,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 599 057,64	5 599 057,64	2 739 941,54	5 154 832,95	239 881,00	4 914 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	339 501,76	339 501,76	166 862,80	3 014 965,88	112 751,61	2 902 214,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	592 322,57	592 322,57	358 005,99	2 241 332,62	9 181,51	2 232 151,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 306 464,18	1 306 464,18	1 293 979,68	3 182 048,47	163 921,84	3 018 126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 492 147,00	1 492 147,00	1 040 350,74	11 641 021,64	34 534,64	11 606 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 494 967,68	1 494 967,68	1 038 489,45	10 156 430,61	33 781,95	10 122 648,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	613 298,60	613 298,60	196 098,60	21 880 996,60	382 532,00	21 498 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 983 650,92	12 983 650,92	11 356 537,06	18 283 650,92	0,00	18 283 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	261 464,80	261 464,80	261 464,80	261 464,80	0,00	261 464,80	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2017	1 403 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 095 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 601 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	913 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	955 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	453 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	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	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

kwoty w zł

Rady Gminy Kolno

z dnia ..... 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 894 782,95	21 880 996,60	18 283 650,92	261 464,80	0,00	22 800 684,89
1.a	- wydatki bieżące				382 532,00	382 532,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 512 250,95	21 498 464,60	18 283 650,92	261 464,80	0,00	22 800 682,89
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:				13 900 064,32	613 298,60	12 983 650,92	261 464,80	0,00	10 130 725,32
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 900 064,32	613 298,60	12 983 650,92	261 464,80	0,00	10 130 725,32
1.1.2.1	Pisa-Narew - Szlak aktywnej turystyki wodnej - Utworzenie szlaku aktywnej turystyki wodnej	Urząd Gminy Kolno	2022	2025	7 680 919,32	170 000,00	7 489 419,32	0,00	0,00	7 566 919,32
1.1.2.2	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej - Powstanie oznakowanego szlaku fortyfikacji w ramach, którego będzie można poznać obiekty architektury militarnej	Urząd Gminy Kolno	2023	2025	1 765 000,00	50 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Janowie - Przebudowa i rozbudowa SUW w Janowie	Urząd Gminy Kolno	2022	2025	3 799 253,00	197 200,00	3 591 903,00	0,00	0,00	153 914,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kolno	2024	2026	654 892,00	196 098,60	197 328,60	261 464,80	0,00	654 892,00
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				40 994 718,63	21 267 698,00	5 300 000,00	0,00	0,00	12 669 959,57
1.3.1	- wydatki bieżące				382 532,00	382 532,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.3.1.1	Działamy z misją przeciw emisjom - Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie Programu "Czyste powietrze"- przeciwdziałanie emisjom	Urząd Gminy Kolno	2023	2024	79 982,00	79 982,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Kolno do roku 2030 Pn. Gmina Kolno 2030 -	Urząd Gminy Kolno	2023	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kruszenie gruzu budowlanego i kamienia polnego - Uzyskanie materiału do polepszenia warunków drogowych	Urząd Gminy Kolno	2023	2024	284 100,00	284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 612 186,63	20 885 166,00	5 300 000,00	0,00	0,00	12 669 957,57
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno w ramach Polskiego Ładu - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kolno	Urząd Gminy Kolno	2020	2024	11 675 518,73	5 804 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kolno w ramach Polskiego Ładu - Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii oraz poprawę bezpieczeństwa korzystających z dróg na terenie Gminy Kolno	Urząd Gminy Kolno	2022	2024	3 342 260,38	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	52 438,36
1.3.2.3	Termomodernizacja 5 budynków szkolnych Gminy Kolno - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków tj. zmniejszenie kosztów ogrzewania, zużycia prądu oraz poprawa wizualna budynków	Urząd Gminy Kolno	2022	2024	7 552 513,24	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 519,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Poprawa efektywności energetycznej budynku po byłej szkole oraz utworzenie COM, zmniejszenie kosztów utrzymania oraz poprawa wizualna budynku	Urząd Gminy Kolno	2021	2024	6 423 686,65	3 243 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie placu PSZOK w Koźle - Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Gminy Kolno	2022	2024	118 207,63	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kolno w ramach Polskiego Ładu - Rozwój infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa korzystających z dróg	Urząd Gminy Kolno	2024	2025	11 500 000,00	6 200 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Kolno

z dnia.....2024 r.

## **Objaśnienie dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2024-2035**

### **Objaśnienie do załącznika Nr 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolno dokonano poniższych zmian. W wierszu 2024 r dochody bieżące zmniejszono o kwotę 65 808,00 zł, z tego: dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 88 050,00 zł oraz pozostałe dochody zwiększono o kwotę 22 242,00 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 485 901,40 zł. W 2025 r zwiększono dochody majątkowe o 196 098,60 zł, natomiast w 2026 r dochody majątkowe zwiększono o kwotę 261 464,80 zł.

Wydatki ogółem 2024 r zmniejszono o kwotę 551 709,40 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 204 608,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 159 828,78 zł. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 347 101,40 zł. W 2025 r zwiększono wydatki ogółem o kwotę 196 098,60 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1 230,00 zł zaś wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 197 328,60 zł. W 2026 r zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 261 464,80 zł.

Wynik budżetu 2024 r pozostaje bez zmian i wynosi (-) 9 019 284,20 zł.

Przychody i rozchody budżetu 2024 r pozostają bez zmian.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2024 r nie uległa zmianie wynosi 7 683 800,00 zł. Wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostają zachowane.

Zwiększono dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych w kol. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1 o kwotę 110 000,00 zł. Dochody majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych zmniejszono o kwotę 485 901,40 zł. W 2025 r zwiększono dochody majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych o kwotę 196 098,60 zł, zaś w 2026 r dochody majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych zwiększono o kwotę 261 464,80 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 448 901,40 zł kol. 9.4, 9.4.1 natomiast w kol. 9.4.1.1 zmniejszono wydatki majątkowe na programy z udziałem środków unijnych w wysokości 485 901,40 zł. W roku 2025 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 160 238,60 zł (kol. 9.4, 9.4.1) natomiast z w kol. 9.4.1.1 zwiększono o kwotę 196 098,60 zł, w 2026 r kol. 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1 zwiększono o kwotę 261 464,80 zł.

Wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia na przedsięwzięcia majątkowe zwiększono o kwotę 343 098,60 zł, w 2025 r zwiększono o kwotę 160 328,60 zł, a w 2026 r zwiększono o kwotę 261 464,80 zł.

### **Objaśnienie do załącznika Nr 2**

**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:**

#### **wydatki majątkowe**

W przedsięwzięciu "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Janowie" zwiększono również limit 2024 r o kwotę 37 000,00 zł, Natomiast limit 2025 r zmniejszono o kwotę 37 000,00 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Cyberbezpieczny samorząd". Celem projektu jest wsparcie Gminy Kolno w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności Gminy oraz zwiększenie zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.

Projekt wpłynie na dostosowanie struktury informatycznej Gminy Kolno w zakresie cyberbezpieczeństwa poprzez przeprowadzenie audytu SZBI, audytu zgodności KRI/KSC, podniesienie kompetencji pracowników poprzez szkolenia, zakup, wdrożenie i utrzymanie urządzeń i oprogramowania.

Okres realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" to lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe to kwota 654 892,00 zł. Limit 2024 r wynosi 196 098,60 zł, limit 2025 r wynosi 197 328,60 zaś limit 2026 r to kwota 261 464,80 zł. Limit zobowiązań wynosi 654 892,00 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 653 662,00 zł przy wkładzie własnym 1 230,00 zł.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

**wydatki majątkowych**

W przedsięwzięciu " Przebudowa budynku po byłej szkole w Glinkach wraz z utworzeniem ośrodka wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" zwiększono limit 2024 r o kwotę 110 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe o tą samą kwotę.

Przedsięwzięcia pozostają bez zmian.