

Uchwała Nr XV/138/2015
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Kołbaskowo na lata 2016-2022.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołbaskowo w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Kołbaskowo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 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 Gminy Kołbaskowo do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016.

Przewodniczący Rady Gminy
Szczuplak
Zbigniew Szczuplak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOLBASKOWO na lata 2016-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	56 717 145,00	61 116 986,00	59 596 024,00	55 705 357,00	51 946 623,00	52 818 665,00	55 253 544,00
1.1	Dochody bieżące	47 951 805,00	48 766 986,00	49 596 024,00	50 439 157,00	51 296 623,00	52 168 665,00	54 603 544,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 807 534,00	14 042 262,00	14 280 981,00	14 523 757,00	14 770 661,00	15 021 762,00	15 277 132,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	233 910,00	237 886,00	241 931,00	246 043,00	250 226,00	254 480,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 600 300,00	16 882 505,00	17 169 507,00	17 461 388,00	17 758 231,00	18 060 120,00	18 367 142,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 358 000,00	11 551 086,00	11 747 454,00	11 947 161,00	12 150 263,00	12 356 817,00	12 566 883,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 377 053,00	9 536 463,00	9 698 583,00	9 863 459,00	10 031 137,00	10 201 667,00	10 375 095,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 936 918,00	8 071 846,00	8 209 067,00	8 348 622,00	8 490 551,00	8 634 890,00	10 329 695,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 765 340,00	12 350 000,00	10 000 000,00	5 266 200,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 500 000,00	4 500 000,00	2 150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 265 340,00	7 850 000,00	7 850 000,00	5 116 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki ogółem	58 859 545,00	60 759 386,00	59 238 424,00	55 347 757,00	51 589 023,00	52 461 065,00	54 897 144,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 554 749,00	42 342 540,00	43 062 363,00	43 794 423,00	44 538 929,00	45 296 090,00	46 066 124,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	93 600,00	79 300,00	65 000,00	50 700,00	36 400,00	22 000,00	7 700,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	93 600,00	79 300,00	65 000,00	50 700,00	36 400,00	22 000,00	7 700,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 304 796,00	18 416 846,00	16 176 061,00	11 553 334,00	7 050 094,00	7 164 975,00	8 831 020,00
3	Wynik budżetu	-2 142 400,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00
4	Przychody budżetu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 970 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 970 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	529 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	171 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 144 400,00	1 786 800,00	1 429 200,00	1 071 600,00	714 000,00	356 400,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 397 056,00	6 424 446,00	6 533 661,00	6 644 734,00	6 757 694,00	6 872 575,00	8 537 420,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 897 056,00	6 424 446,00	6 533 661,00	6 644 734,00	6 757 694,00	6 872 575,00	8 537 420,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOLBASKOWO na lata 2016-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,80%	0,71%	0,71%	0,73%	0,76%	0,72%	0,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,80%	0,71%	0,71%	0,73%	0,76%	0,72%	0,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,80%	0,71%	0,71%	0,73%	0,76%	0,72%	0,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,21%	17,87%	14,57%	12,20%	13,30%	13,30%	15,72%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	17,63%	16,33%	16,32%	17,22%	14,88%	13,36%	12,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	13,67%	12,37%	12,36%	17,22%	14,88%	13,36%	12,93%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 498 348,00	17 795 820,00	18 098 349,00	18 406 021,00	18 718 923,00	19 037 923,00	19 360 776,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 469 660,00	4 545 644,00	4 622 920,00	4 701 510,00	4 781 435,00	4 862 720,00	4 945 386,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 982 400,00	18 288 642,00	12 062 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 982 400,00	18 288 642,00	12 062 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 874 796,00	17 755 042,00	15 120 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 430 000,00	661 804,00	1 056 061,00	8 762 334,00	7 050 094,00	7 164 975,00	8 831 020,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 250 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 250 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 250 000,00	8 789 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 250 000,00	8 789 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOLBASKOWO na lata 2016-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	750 000,00	1 551 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2016 – 2022.

1. Dochody wykazane w poz. 1:

Dla każdego roku objętego prognozą określono dochody bieżące i majątkowe. Przeprowadzone kalkulacje opierają się głównie na wykonaniu dochodów za lata 2013-2014, przewidywanym wykonaniu roku 2015, planowanych stawkach podatków lokalnych, prognozowanym wskaźniku inflacji na rok 2016 oraz informacji Ministerstwa Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego. Dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

Dochody bieżące

Dokonując prognozy planu wielkości dochodów dla roku 2016 oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2015, eliminując jednorazowe płatności z lat poprzednich uwzględniając jednak dochody z odzyskiwanego podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w latach ubiegłych.

Prognozując dochody ustalano dla każdego roku wzrost o 1,7 % . Plan w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla roku 2016 został ustalony w wysokości wskazanej w piśmie Ministra Finansów tj. na kwotę 13.807.534 zł. W kolejnych latach zaproponowany jest coroczny wzrost o 1,7 %. Od osób prawnych oszacowano na poziomie 230.000 zł. Przewidywane wykonanie tego dochodu na rok 2015 wynosi 201.000 zł i jest niższe niż zakładano.

Plan w zakresie subwencji dla roku 2016 został ustalony w wysokości 9.377.053 zł tj. wskazanej w piśmie Ministra Finansów. Począwszy od 2017 r. zaplanowano ich wzrost w wysokości 1,7 %.

Dochody z budżetu państwa z tytułu dotacji na zadania zlecone i zadania własne zostały ustalone w wysokości wskazanej w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na poziomie niższym o 12,4 % niż planowane wpływy w 2015 r. ponieważ zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta zmniejszyła się w porównaniu do stawki obowiązującej w 2015 r. Dochody bieżące zaplanowane w poszczególnych latach z tyt. pozostałych podatków i opłat lokalnych wskazują tendencję zwykłą o 1,7 %. Wpływy z podatku od nieruchomości w 2016 roku zaplanowano na poziomie wyższym o 15 % w latach następnych wzrost o 1,7 %.

Dochody majątkowe

W dochodach majątkowych w roku 2016 oprócz wpływów ze sprzedaży majątku i środków na inwestycje w kwocie 4.515.340 zł, zaplanowano dotację ze środków UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu”.

W 2015 roku nie udało się zbyć wszystkich zaplanowanych do sprzedaży terenów, więc zostaną przeniesione do sprzedaży na rok 2016 i lata następne.

Gmina na rok 2016 i lata następne przeznacza do sprzedaży nieruchomości, których łączna wartość jest dużo wyższa niż zaplanowana do realizacji. Prognozowane wartości wynikają z zasobów nieruchomości będących w posiadaniu Gminy, możliwych do sprzedaży w drodze przetargu. Tereny te obejmują zarówno działki o charakterze użytkowym jak i przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Tak ustalona wartość daje realną podstawę do wykonania tego dochodu.

2. Wydatki wykazane w poz. 2 :

Przy planowaniu wartości wydatków w całym okresie objętym WPF brano pod uwagę dane źródłowe z lat poprzednich tj. wykonanie w latach 2013-2014 i przewidywane wykonanie za rok 2015.

Przy planowaniu wydatków dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu a dla lat 2017-2022 przyjęto wartości prognozowane, gdzie wzięto pod uwagę wartości wynikające z umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki , a także kontynuacje realizowanych inwestycji wykazanych w załączniku Nr 3 przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące:

Przy planowaniu wydatków bieżących dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast od 2017 roku kalkulacja wydatków bieżących przeprowadzono w oparciu o niewielki wzrost tj. 1,7 %.

Wydatki majątkowe

W 2016 roku łączna kwota zaplanowanych wydatków na inwestycje tj. 17.224.798 zł która daje możliwość kontynuacji działań podjętych w latach poprzednich, obejmuje również opracowanie dokumentacji mających na celu przygotowanie inwestycji planowanych do realizacji w latach kolejnych do pozyskiwania dofinansowania ze środków europejskich w ramach perspektywy 2014-2020. Wieloletnie zadania inwestycyjne zostały zapisane w wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2019.

Założono, że źródłem finansowania wydatków majątkowych w latach 2016-2019 obok środków własnych, będzie dotacja ze środków z funduszy UE.

3. Wyniki budżetu wykazane w poz. 3:

Ze względu na niższy w stosunku do potrzeb poziom dochodów na realizację zadań gminy, w roku 2016 budżet zamknie się deficytem w łącznej kwocie 2.142.400 zł.

W latach 2017-2022 planuje się uzyskać nadwyżkę budżetową, na finansowanie spłaty zaciągniętej przez gminę pożyczki.

4. Przychody 2015 r. wykazane w poz. 4:

W prognozowanym roku planuje się przychody w łącznej kwocie 2.500.000 zł pochodzące z wolnych środków na rachunku bankowym oraz nadwyżki z lat ubiegłych. Natomiast w latach 2017-2022 nie przewiduje się przychodów.

5. Rozchody w latach 2016-2022 wykazane w poz. 5:

Spłata długu obejmuje lata 2016-2022. W poszczególnych latach określono kwoty rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętej przez Gminę pożyczki. Spłatę pożyczki planuje się zgodnie z podpisaną umową.

Założono, że ostatnia spłata raty pożyczki przypadnie na 2022 rok. Planowana w 2016 r. łączna kwota spłat pożyczki wraz z odsetkami (451.200,00 zł) nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

6. Kwota długu na koniec lat 2016-2022 wykazana w poz. 6:

Prognoza kwoty długu sporządzona została do roku 2022 tj. na okres na który zaciągnięto zobowiązanie.

W poszczególnych latach określono kwotę długu zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat. Planowany stan zadłużenia Gminy Kołbaskowo na koniec 2016 r. wyniesie 2.144.400,00 zł.

W roku 2016 i kolejnych latach dopuszczalny poziom spłat zadłużenia wraz z odsetkami wyznacza relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźniki Gminy Kołbaskowo we wszystkich latach mieszczą się w ustawowych limitach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 554 167,00	5 982 400,00	18 288 642,00	12 062 000,00	2 791 000,00	39 124 042,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 554 167,00	5 982 400,00	18 288 642,00	12 062 000,00	2 791 000,00	39 124 042,00
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:				23 233 176,00	5 000 000,00	10 340 000,00	7 660 000,00	0,00	23 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 233 176,00	5 000 000,00	10 340 000,00	7 660 000,00	0,00	23 000 000,00
1.1.2.1	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	Urząd Gminy	2014	2018	23 233 176,00	5 000 000,00	10 340 000,00	7 660 000,00	0,00	23 000 000,00
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				16 320 991,00	982 400,00	7 948 642,00	4 402 000,00	2 791 000,00	16 124 042,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 320 991,00	982 400,00	7 948 642,00	4 402 000,00	2 791 000,00	16 124 042,00
1.3.2.1	Budowa drogi w m.Przecław do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przecław	Urząd Gminy	2018	2019	1 050 000,00	0,00	0,00	479 000,00	571 000,00	1 050 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice-II etap	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław	Urząd Gminy	2016	2018	1 143 000,00	60 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00	1 143 000,00

1.3.2.5	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowów miejscowości Stobno	Urząd Gminy	2013	2019	733 530,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00
1.3.2.6	Odwodnienie drogi gminnej w m.Pargowo	Urząd Gminy	2015	2018	470 100,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2016	2018	3 450 000,00	60 000,00	3 000 000,00	390 000,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej w m.Barnisław	Urząd Gminy	2016	2017	1 526 000,00	60 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	1 526 000,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej w m.Moczyły	Urząd Gminy	2015	2017	1 478 425,00	802 400,00	617 600,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.10	Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	ZEAS	2014	2017	2 739 951,00	0,00	2 700 042,00	0,00	0,00	2 700 042,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	Urząd Gminy	2015	2019	3 562 985,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.12	Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal przy ZPO Kołbaskowo	ZEAS	2014	2017	167 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00