

UCHWAŁA NR XXXII/322/2017
RADY GMINY KOŁBASKOWO
z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/264/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2017-2033.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/264/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2017-2033 wprowadza się zmiany:

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołbaskowo na lata 2017-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 do uchwały – pn. „*Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołbaskowo w latach 2017-2029*” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczuplak
Zbigniew Szczuplak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOLBASKOWO na lata 2017-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	69 679 488,32	64 582 085,00	62 442 190,00	61 419 113,00	61 912 644,00	61 573 066,00	62 600 664,00	63 645 732,00
1.1	Dochody bieżące	55 342 752,32	58 065 766,00	58 425 594,00	59 402 235,00	60 395 479,00	61 405 609,00	62 432 910,00	63 477 676,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 971 424,00	15 232 306,00	15 491 255,00	15 754 606,00	16 022 434,00	16 294 816,00	16 571 828,00	16 853 549,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	244 080,00	248 229,00	252 449,00	256 741,00	261 105,00	265 544,00	270 059,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 253 800,00	20 481 592,00	21 162 320,00	21 512 219,00	21 868 067,00	22 229 964,00	22 598 013,00	22 972 320,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 240 000,00	14 470 000,00	15 073 590,00	15 329 841,00	15 590 448,00	15 855 486,00	16 125 029,00	16 399 155,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 675 855,00	9 769 507,00	9 935 589,00	10 104 494,00	10 276 270,00	10 450 967,00	10 628 633,00	10 809 320,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 953 075,74	11 119 297,00	10 456 585,00	10 634 347,00	10 815 131,00	10 998 988,00	11 185 971,00	11 376 132,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 336 736,00	6 516 319,00	4 016 596,00	2 016 878,00	1 517 165,00	167 457,00	167 754,00	168 056,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 502 732,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 820 690,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	78 134 276,32	76 053 894,58	69 612 979,48	59 561 513,00	60 055 044,00	59 716 666,00	61 100 664,00	62 145 732,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 781 004,32	51 270 772,58	51 805 162,00	53 026 450,00	53 904 820,00	54 798 123,00	55 706 612,00	56 630 547,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	79 300,00	222 500,00	478 200,00	469 530,00	410 130,00	350 830,00	298 130,00	253 130,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	79 300,00	222 500,00	478 200,00	469 530,00	410 130,00	350 830,00	298 130,00	253 130,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	27 353 272,00	24 783 122,00	17 807 817,48	6 535 063,00	6 150 224,00	4 918 543,00	5 394 052,00	5 515 185,00
3	Wynik budżetu	-8 454 788,00	-11 471 809,58	-7 170 789,48	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	8 812 388,00	11 829 409,58	7 528 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 812 388,00	2 668 446,61	1 528 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 454 788,00	2 310 846,61	1 170 789,48	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	0,00	160 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	160 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	9 000 000,00	6 000 000,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	357 600,00	357 600,00	357 600,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	357 600,00	357 600,00	357 600,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 786 800,00	10 429 200,00	16 071 600,00	14 214 000,00	12 356 400,00	10 500 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00
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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 561 748,00	6 794 993,42	6 620 432,00	6 375 785,00	6 490 659,00	6 607 486,00	6 726 298,00	6 847 129,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 374 136,00	9 624 403,00	8 148 821,48	6 375 785,00	6 490 659,00	6 607 486,00	6 726 298,00	6 847 129,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOŁBASKOWO na lata 2017-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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	0,63%	0,90%	1,34%	3,79%	3,66%	3,58%	2,87%	2,75%
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	0,63%	0,90%	1,34%	3,79%	3,66%	3,58%	2,87%	2,75%
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	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	0,63%	0,90%	1,34%	3,79%	3,66%	3,58%	2,87%	2,75%
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)	21,62%	19,81%	17,01%	13,64%	12,91%	10,97%	10,98%	10,99%
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)	18,26%	19,50%	20,08%	19,48%	16,82%	14,52%	12,51%	11,62%
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)	20,83%	22,07%	22,64%	19,48%	16,82%	14,52%	12,51%	11,62%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 639 059,67	18 495 576,08	18 607 208,00	18 923 531,00	19 245 231,00	19 572 400,00	19 905 131,00	20 243 518,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 490 260,00	4 559 470,00	4 636 980,00	4 715 815,00	4 795 984,00	4 877 515,00	4 960 433,00	5 044 761,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 541 907,92	24 432 954,78	13 962 825,00	1 608 000,00	0,00	720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00
11.3.1	bieżące	1 042 631,92	936 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 499 276,00	23 496 859,00	13 962 825,00	1 608 000,00	0,00	720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 585 672,00	23 496 859,00	13 962 825,00	1 608 000,00	0,00	720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 837 000,00	1 286 263,00	3 844 992,48	4 927 063,00	6 150 224,00	4 198 543,00	3 894 052,00	2 465 185,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 930 600,00	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	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	973 062,74	832 648,08	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	906 265,23	832 648,08	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	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	190 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 400,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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	1 042 631,92	936 095,78	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	906 265,49	832 648,08	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	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	2 073 376,00	1 867 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 400,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOLBASKOWO na lata 2017-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	103 169,18	103 447,70	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	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	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	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	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	x

WIEOLETNI PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOŁBASKOWO na lata 2017-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	64 708 566,00	65 799 982,00	66 909 953,00	68 038 792,00	69 667 179,00
1.1	Dochody bieżące	64 540 203,00	65 631 307,00	66 740 960,00	67 869 477,00	69 017 179,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 140 059,00	17 431 440,00	17 727 775,00	18 029 147,00	18 335 642,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	274 650,00	279 319,00	284 067,00	288 896,00	293 807,00
1.1.3	podatki i opłaty	23 352 989,00	23 749 990,00	24 153 740,00	24 564 353,00	24 981 947,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 677 940,00	16 961 465,00	17 249 810,00	17 543 057,00	17 841 289,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 993 078,00	11 179 961,00	11 370 020,00	11 563 310,00	11 759 887,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 569 527,00	11 766 209,00	11 966 234,00	12 169 660,00	12 376 544,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	168 363,00	168 675,00	168 993,00	169 315,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	63 208 566,00	64 299 982,00	65 409 953,00	66 538 792,00	68 167 179,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 570 186,00	58 525 799,00	59 497 659,00	60 486 040,00	61 491 223,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	208 130,00	163 130,00	118 130,00	73 130,00	28 130,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	208 130,00	163 130,00	118 130,00	73 130,00	28 130,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 638 380,00	5 774 183,00	5 912 294,00	6 052 752,00	6 675 956,00
3	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 970 017,00	7 105 508,00	7 243 301,00	7 383 437,00	7 525 956,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 970 017,00	7 105 508,00	7 243 301,00	7 383 437,00	7 525 956,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOŁBASKOWO na lata 2017-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	2,64%	2,53%	2,42%	2,31%	2,19%
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	2,64%	2,53%	2,42%	2,31%	2,19%
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
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	2,64%	2,53%	2,42%	2,31%	2,19%
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)	11,00%	11,03%	11,05%	11,07%	11,02%
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)	10,98%	10,99%	11,01%	11,03%	11,05%
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)	10,98%	10,99%	11,01%	11,03%	11,05%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 587 658,00	20 937 648,00	21 293 588,00	21 655 579,00	22 023 724,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 130 521,00	5 217 740,00	5 306 442,00	5 396 652,00	5 488 395,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 038 380,00	2 074 183,00	2 117 294,00	6 052 752,00	6 675 956,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOŁBASKOWO na lata 2017-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
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	0,00	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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2017-2029.

Zmiany dotyczą załącznika Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo” oraz zmian w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2017-2029”.

Zmianie ulega okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo poprzez skrócenie jej do roku 2029 w związku z:

- Zmianą sposobu finansowania zadania pn. „*Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu*”.
- Zmianą prognozy długu na okres planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji gminnych.

I. W załączniku Nr 1

Przyjęte wartości w WPF dotyczące roku 2017 są zgodne w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst, wydatków objętych limitem art. 226, wydatków na inwestycje kontynuowane i wydatków na inwestycje nowe, związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz kwoty długu gminy na rok 2017.

Dochody

W 2018 r. i 2019 przyjęto wzrost dochodów o 7,3 % i 7,2 % w stosunku do wcześniej planowanych gdzie uwzględniono wyższe wpływy z podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych obiektów powstałych na terenie gminy i wpływy ze sprzedaży majątku gminy.

Wzrost dla każdego kolejnego roku przyjęto tak jak w założeniach do projektu budżetu o 1,7 %.

Wydatki

W 2018 r. zwiększają się wydatki ogółem o 27,2% z tego bieżące o 2,0% , majątkowe 60,2%, w 2019 r. o 20,3 % z tego bieżące o 2,% , majątkowe o 51,%, w 2020 r. i 2021 r. o 1,2 % w celu realizacji zadania *Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu*.

Wzrost dla każdego kolejnego roku przyjęto tak jak w założeniach do projektu budżetu o 1,7%.

Wynik finansowy

Dotyczący roku 2017 roku bez zmian. Natomiast wprowadzone do WPF zmiany powodują, że powstaje deficyt budżetu w latach 2018-2019. Deficyt będzie finansowany przychodami z wyemitowanych obligacji gminnych w kwocie 15.000.000,00 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wolnych środków w kwocie 3.642.599,06 zł.

W 2018 r. deficyt wyniesie kwotę 11.471.809,58 zł z czego:

- 9.000.000,00 zł pokryją przychody z emisji obligacji gminnych,
- 2.310.846,61 zł nadwyżka budżetowa z l. ub.,
- 160.962,97 zł wolne środki.

W 2019 roku deficyt wyniesie kwotę 7.170.789,48 zł, z czego:

- 6.000.000,00 zł pokryją przychody z obligacji gminnych,
- 1.170.789,48 zł nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W kolejnych latach wyniki budżetu będą dodatnie (nadwyżka budżetowa) która sfinansuje spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i emisji obligacji.

Przychody

Dotyczące 2017 roku pozostają bez zmian. W 2018 przychody wyniosą kwotę 11.829.409,58 zł i będą to przychody:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2.668.446,61 zł,
- wolnych środków 160.962,97 zł,
- z emisji obligacji gminnych 9.000.000,00 zł,

przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 11.471.809,58 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczka) w kwocie 357.600,00 zł.

W 2019 r przychody wyniosą kwotę 7.528.389,48 zł i będą to przychody:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1.528.389,48 zł,
- z emisji obligacji gminnych 6.000.000,00 zł,

przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 7.170.789,48 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczka) w kwocie 357.600,00 zł.

Natomiast na kolejne lata nie przewiduje się przychodów.

Rozchody

Obejmują spłatę (długu) wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczka) oraz planowanego do zaciągnięcia długu dot. wykupu obligacji wyemitowanych w latach 2018-2019 i tak:

- Spłata pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych – do 2022 r.
- Wykup obligacji wyemitowanych w latach 2018-2019 nastąpi od roku 2020 do 2029 r.

Kwota długu

W planowanej kwocie długu Gminy Kołbaskowo dokonano zmian poprzez zwiększenie kwoty długu w latach 2020-2029 o wartość 15.000.000,00 zł.

Kwoty zobowiązań określono na koniec każdego roku budżetowego, po spłacie w danym roku przewidzianych do spłaty zobowiązań rat pożyczki i wykupu obligacji.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zachowana zostaje relacja o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźniki spełniają wymogi ustawowe.

W okresie całej prognozy wskaźniki rocznych spłat zobowiązań są na niskim poziomie i wynoszą poniżej 4 %.

Dopuszczalne wskaźniki począwszy od 2018 r. wynoszą 2018-22,07 %, 2019-22,64 %, 2020-19,48 %, 2021-16,82 %, 2022-14,52 %, 2023-12,51 %, 2024-11,62 %, 2025-10,98 %, 2026-10,99 %, 2027-11,01 %, 2028-11,03 %, 2029-11,05 %.

II. W załączniku Nr 3 -Wykaz przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1. W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, skreśla się przedsięwzięcie „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 36.762.135,00 zł, z limitem wydatków w latach 2019-2033 w kwocie 36.525.500,00 zł. Realizacja projektu w formule PPP zostaje zaniechana i ostatecznie zostanie zrealizowana ze

środków budżetu Gminy Kołbaskowo. Przygotowano i przeprowadzono procedurę wyboru partnera prywatnego, w wyniku której wpłynęła jedna oferta. W toku procesu negocjacyjnego nie osiągnięto porozumienia, mającego na celu wspólną realizację przedsięwzięcia.

2. W poz. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Wydatki majątkowe dopisuje się przedsięwzięcia:

- *Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu* o łącznych nakładach finansowych 23 236 635,00 zł oraz limitem wydatków w latach 2017-2019 w łącznej kwocie 23.000.000,00 zł.
- *Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej* o łącznych nakładach finansowych 1.456.875,00 zł oraz limitem wydatków w latach 2017-2019 w łącznej kwocie 1.445.500,00 zł.
- *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep* o łącznych nakładach finansowych 1.668.000,00 zł oraz limitem wydatków w latach 2017-2020 w łącznej kwocie 1.668.000,00 zł.
- *Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej* o łącznych nakładach finansowych 2.367.696,00 zł oraz limitem wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie 2.351.071,00 zł
- *Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolecin-Kołbaskowo z drogą krajową nr 13* o łącznych nakładach finansowych 4.712.825,00 zł oraz limitem wydatków w latach 2017-2019 w łącznej kwocie 4.712.825,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/322/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dn. 29.05.2017 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 675 334,70	3 541 907,92	24 432 954,78	13 962 825,00	1 608 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 978 727,70	1 042 631,92	936 095,78	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 696 607,00	2 499 276,00	23 496 859,00	13 962 825,00	1 608 000,00	0,00
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:				6 039 857,70	3 116 007,92	2 803 923,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 978 727,70	1 042 631,92	936 095,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo	Urząd Gminy	2017	2018	1 016 612,80	395 377,60	621 235,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja warta zachodu	Urząd Gminy	2017	2018	962 114,90	647 254,32	314 860,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 061 130,00	2 073 376,00	1 867 828,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo	Urząd Gminy	2017	2018	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne -	Urząd Gminy	2016	2018	3 837 130,00	1 849 376,00	1 867 828,00	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
1.2.2.1	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	Urząd Gminy	2014	2033	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				54 635 477,00	425 900,00	21 629 031,00	13 962 825,00	1 608 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 635 477,00	425 900,00	21 629 031,00	13 962 825,00	1 608 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul.Turkusową,Wrzosową,Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy	2015	2027	11 200 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlelnia ulicznego w m.Będargowo	Urząd Gminy	2016	2018	133 000,00	500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwowo	Urząd Gminy	2016	2018	297 252,00	900,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Moczyły	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kamieniec na ul. Chabrowa	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa	Urząd Gminy	2016	2018	272 699,00	2 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a	Urząd Gminy	2016	2018	116 770,00	500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów Przecław	Urząd Gminy	2015	2024	1 096 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączmi	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	59 910 687,70
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 727,70
1.b	720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	57 931 960,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 931,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 727,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 612,80
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 114,90
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 204,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 204,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	53 990 756,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	53 990 756,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	11 095 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 900,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowów miejscowości Stobno	Urząd Gminy	2013	2022	733 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2015	2018	3 736 415,00	0,00	3 664 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	Urząd Gminy	2015	2024	3 606 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu -	Urząd Gminy	2016	2019	23 236 635,00	100 000,00	12 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep -	Urząd Gminy	2017	2020	1 668 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 608 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2016	2018	2 367 696,00	66 500,00	2 284 571,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolęcín-Kołbaskowo z drogą krajową nr 13 -	Urząd Gminy	2017	2019	4 712 825,00	150 000,00	2 900 000,00	1 662 825,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2016	2019	1 456 875,00	45 500,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 460,00
1.3.2.12	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 071,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 825,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 500,00