



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbaskowo na lata 2018-2029

I. Uchwała

- Załącznik Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbaskowo na lata 2018-2029*
- Załącznik Nr 2 *objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej*
- Załącznik Nr 3 *Wykaz przedsięwzięć Gminy Kolbaskowo w latach 2018-2028.*

Uchwała Nr
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia r.

Projekt

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo
na lata 2018-2029.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2029 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 2018-2028 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 2018.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Szczuplak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbaskowo na lata 2018-2029

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr..... Rady Gminy Kolbaskowo z dnia.....

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	74 519 341,32	71 143 317,00	70 957 096,00	69 595 129,00	70 752 508,00	70 579 562,00	71 776 627,00	72 994 042,00	74 232 152,00
1.1	Dochody bieżące	62 339 141,32	65 129 317,00	66 943 096,00	68 081 129,00	69 238 508,00	70 415 562,00	71 612 627,00	72 830 042,00	74 068 152,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 244 347,00	16 520 501,00	16 801 349,00	17 086 972,00	17 377 451,00	17 672 868,00	17 973 306,00	18 278 853,00	18 589 593,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	305 100,00	310 287,00	315 562,00	320 926,00	326 382,00	331 930,00	337 573,00	343 312,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 887 452,00	23 989 563,00	25 103 965,00	25 530 732,00	25 964 755,00	26 406 156,00	26 855 000,00	27 311 596,00	27 775 893,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 250 000,00	17 250 000,00	18 250 000,00	18 560 250,00	18 875 774,00	19 196 662,00	19 523 006,00	19 854 897,00	20 192 430,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 738 063,00	10 920 610,00	11 106 260,00	11 295 067,00	11 487 083,00	11 682 363,00	11 880 964,00	12 082 940,00	12 288 350,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 810 665,32	12 011 447,00	12 215 641,00	12 423 307,00	12 634 503,00	12 849 290,00	13 067 728,00	13 289 879,00	13 515 807,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 180 200,00	6 014 000,00	4 000 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 002 500,00	6 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	87 868 427,87	78 126 462,00	69 099 496,00	67 737 529,00	68 896 108,00	69 079 562,00	70 276 627,00	71 494 042,00	72 732 152,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 061 029,74	60 065 067,00	61 086 173,00	62 124 638,00	63 180 757,00	64 254 830,00	65 347 162,00	66 458 064,00	67 587 851,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	263 000,00	478 200,00	469 530,00	420 000,00	372 000,00	324 000,00	276 000,00	228 000,00	180 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	263 000,00	478 200,00	469 530,00	420 000,00	372 000,00	324 000,00	276 000,00	228 000,00	180 000,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	28 807 398,13	18 061 395,00	8 013 323,00	5 612 891,00	5 715 351,00	4 824 732,00	4 929 465,00	5 035 978,00	5 144 301,00
3	Wynik budżetu	-13 349 086,55	-6 983 145,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	13 706 686,55	7 340 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 545 723,58	1 340 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 188 123,58	983 145,00	0,00	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	160 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	160 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	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	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	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	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	6 000 000,00	4 500 000,00
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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 278 111,58	5 054 250,00	5 856 923,00	5 956 491,00	6 057 751,00	6 160 732,00	6 265 465,00	6 371 978,00	6 480 301,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 984 798,13	6 404 995,00	5 856 923,00	5 956 491,00	6 057 751,00	6 160 732,00	6 265 465,00	6 371 978,00	6 480 301,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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.	0,83%	1,17%	3,28%	2,73%	3,15%	2,58%	2,47%	2,37%	2,26%
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.	0,83%	1,17%	3,28%	2,73%	3,15%	2,58%	2,47%	2,37%	2,26%
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	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.	0,83%	1,17%	3,28%	2,73%	3,15%	2,58%	2,47%	2,37%	2,26%
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)	17,82%	15,55%	13,89%	10,71%	10,68%	8,73%	8,73%	8,73%	8,73%
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)	21,71%	21,62%	17,97%	15,75%	13,38%	11,76%	10,04%	9,38%	8,73%
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)	22,16%	22,07%	18,42%	15,75%	13,38%	11,76%	10,04%	9,38%	8,73%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	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	0,00	0,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	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	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 157 332,00	18 607 208,00	18 923 531,00	19 245 231,00	19 572 400,00	19 905 131,00	20 243 518,00	20 587 658,00	20 937 648,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 318 171,00	4 636 980,00	4 715 815,00	4 795 984,00	4 877 515,00	4 960 433,00	5 044 761,00	5 130 521,00	5 217 740,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 958 560,28	17 577 787,16	7 637 000,00	3 370 000,00	720 000,00	3 400 000,00	4 834 571,00	3 600 000,00	3 700 000,00
11.3.1	bieżące	58 560,28	14 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 900 000,00	17 562 825,00	7 637 000,00	3 370 000,00	720 000,00	3 400 000,00	4 834 571,00	3 600 000,00	3 700 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	26 144 398,13	17 562 825,00	7 637 000,00	3 370 224,00	720 000,00	3 400 000,00	4 834 571,00	3 600 000,00	3 700 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 731 000,00	498 570,00	376 323,00	2 242 667,00	4 995 351,00	1 424 732,00	94 894,00	1 435 978,00	1 444 301,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	932 000,00	0,00	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	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	874 085,32	9 162,16	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	841 623,69	9 162,16	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	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	2 164 400,00	0,00	0,00	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	2 164 400,00	0,00	0,00	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	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	994 656,06	14 962,16	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	846 463,78	9 162,16	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	994 656,06	14 962,16	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	4 220 000,00	0,00	0,00	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	2 164 000,00	0,00	0,00	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	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2 204 192,28	5 800,00	0,00	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	2 204 192,28	5 800,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	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	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	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	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	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	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	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	0,00
14.4	Wynik operacji nieskasowych 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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	75 491 311,00	76 771 875,00	78 074 209,00
1.1	Dochody bieżące	75 327 311,00	76 607 875,00	77 910 209,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 905 616,00	19 227 012,00	19 553 871,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	349 148,00	355 084,00	361 120,00
1.1.3	podatki i opłaty	28 248 084,00	28 728 301,00	29 216 682,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 535 701,00	20 884 808,00	21 239 850,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 497 252,00	12 709 705,00	12 923 770,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 745 576,00	13 979 251,00	14 216 898,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	164 000,00	164 000,00	164 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	73 991 311,00	75 271 875,00	76 874 209,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 736 844,00	69 905 371,00	71 093 762,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	132 000,00	84 000,00	36 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	132 000,00	84 000,00	36 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 254 467,00	5 366 504,00	5 480 447,00
3	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 590 467,00	6 702 504,00	6 816 447,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 590 467,00	6 702 504,00	6 816 447,00

I.p.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,16%	2,06%	1,97%
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.	2,16%	2,06%	1,97%
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
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	2,16%	2,06%	1,97%
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)	8,73%	8,73%	8,73%
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)	8,73%	8,73%	8,73%
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)	8,73%	8,73%	8,73%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 293 588,00	21 655 579,00	22 023 724,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	3 795 000,00	1 608 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 795 000,00	1 608 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 795 000,00	1 608 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 459 467,00	3 758 504,00	5 480 447,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

I.p.	Wyszczególnienie	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2018– 2029.

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 2015-2016, przewidywanym wykonaniu roku 2017, planowanych stawkach podatków lokalnych, prognozowanym wskaźniku inflacji na rok 2018 oraz informacji Ministerstwa Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego. Dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

Dochody bieżące

Dokonując prognozy planu wielkości dochodów dla roku 2018 głównie oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2017, eliminując jednorazowe płatności z lat poprzednich.

Plan w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla roku 2018 został ustalony w wysokości wskazanej w piśmie Ministra Finansów tj. na kwotę 16.244.347,00 zł. W kolejnych latach zaproponowany jest coroczny wzrost o 1,7 %. Od osób prawnych oszacowano na poziomie 300.000 zł. Przewidywane wykonanie tego dochodu na rok 2017 będzie wyższe niż zakładano.

Plan w zakresie subwencji dla roku 2018 został ustalony w wysokości 10.738.063,00 zł tj. wskazanej w piśmie Ministra Finansów. Począwszy od 2019 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 przewidywanych wpływów w 2017 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 2018 roku zaplanowano ich wzrost o 4.010.000,00 zł , a w roku 2019 założono wzrost o 2.000.000,00 zł od budynków i budowli których budowę rozpoczęto w latach 2016-2017, w pozostałych latach na poziomie 1,7 %.

Dochody majątkowe

W dochodach majątkowych w roku 2018 oprócz wpływów z majątku 10.015.800,00 zł , zaplanowano dotację i w kwocie 2 164 400,00 zł pochodzącą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania „ Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne gmina Kołbaskowo”.

W 2017 roku nie udało się zbyć wszystkich zaplanowanych do sprzedaży terenów.

Prognozowane na 2018 r. wartości wynikają z zasobów nieruchomości będących w posiadaniu Gminy, możliwych do sprzedaży w drodze przetargu, dających realną podstawę do wykonania tego dochodu.

Powstały nowe tereny inwestycyjne z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego. Tereny te są przeznaczone pod budowę obiektów z wykorzystaniem na cele usługowo-produkcyjno-handlowe, transportowe i logistyczne dogodnie zlokalizowane.

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 2015-2016 i przewidywane wykonanie za rok 2017.

Przy planowaniu wydatków dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, a dla lat 2019-2029 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 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast od 2019 roku kalkulacja wydatków bieżących przeprowadzono w oparciu o niewielki wzrost tj. 1,7 %.

Wydatki majątkowe

W 2018 roku łączna kwota zaplanowanych wydatków na inwestycje to 28.807.398,13 zł, która daje możliwość kontynuacji działań podjętych w latach poprzednich. Obejmują 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 2018-2028.

Założono, że źródłem finansowania wydatków majątkowych w roku 2018 obok środków własnych, środków z emisji papierów wartościowych będzie dotacja ze z funduszy UE, a w latach 2019-2029 środki własne.

3. Wyniki budżetu wykazane w poz. 3:

Ze względu na niższy w stosunku do potrzeb poziom dochodów na realizację zadań gminy, w roku 2018 budżet zamknie się deficytem w łącznej kwocie 13.349.086,55 zł.

4. Przychody 2018 r. wykazane w poz. 4:

W latach 2018-2019 planuje się przychody w łącznej kwocie 21 047 431,55 zł z tego w prognozowanym 2018 roku 13.706.686,55 zł, w 2019 r. 7.340.745,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych., wolnych środków, emisji obligacji komunalnych. W latach 2020-2029 nie przewiduje się przychodów.

5. Rozchody w latach 2018-2029 wykazane w poz. 5:

Splata długu obejmuje lata 2018-2029. W poszczególnych latach określono kwoty rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętej przez Gminę pożyczki i wykupu wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych. Spłatę pożyczki planuje się zgodnie z podpisaną umową.

Założono, że:

- ostatnia spłata raty pożyczki przypada na 2022 rok,
- wykupu obligacji komunalnych w 2029 r.

Planowana w 2018 r. łączna kwota spłat pożyczki wraz z odsetkami i koszty emisji obligacji komunalnych nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

6. Kwota długu na koniec lat 2018-2029 wykazana w poz. 6:

Prognoza kwoty długu sporządzona została do roku 2029 tj. na okres na który planuje się zaciągnięcie zobowiązania.

W poszczególnych latach określono kwotę długu zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat. Planowany stan zadłużenia Gminy Kołbaskowo na koniec 2018 r. wyniesie 10.429.200,00 zł.

W roku 2018 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.

WÓJT

 Małgorzata Schwarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 410 129,25	14 958 560,28	17 577 787,16	7 637 000,00	3 370 000,00	720 000,00
1.a	- wydatki bieżące				115 817,25	58 560,28	14 962,16	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 294 311,00	14 900 000,00	17 562 825,00	7 637 000,00	3 370 000,00	720 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				115 817,25	58 560,28	14 962,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 817,25	58 560,28	14 962,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LOKOMOTYWA-cja -	GOPS	2017	2019	115 817,25	58 560,28	14 962,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				66 294 311,00	14 900 000,00	17 562 825,00	7 637 000,00	3 370 000,00	720 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 294 311,00	14 900 000,00	17 562 825,00	7 637 000,00	3 370 000,00	720 000,00
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 rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw	Urząd Gminy	2015	2024	1 096 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskow miejscowości Stobno	Urząd Gminy	2013	2022	733 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kolbaskowo	Urząd Gminy	2015	2024	3 606 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu -	Urząd Gminy	2016	2019	23 236 635,00	12 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep -	Urząd Gminy	2017	2028	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2017	2024	2 367 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolecin-Kolbaskowo z drogą krajową nr 13 -	Urząd Gminy	2017	2019	4 712 825,00	2 900 000,00	1 662 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2017	2023	1 456 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo-Warnik -	Urząd Gminy	2017	2020	6 697 000,00	0,00	5 000 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni) -	Urząd Gminy	2016	2020	9 517 970,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 370 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	3 400 000,00	4 834 571,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	1 608 000,00	65 200 918,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 522,44
1.b	3 400 000,00	4 834 571,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	1 608 000,00	65 127 396,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 522,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 522,44
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 400 000,00	4 834 571,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	1 608 000,00	65 127 396,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 400 000,00	4 834 571,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	1 608 000,00	65 127 396,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	11 095 000,00
1.3.2.2	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.4	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00
1.3.2.7	500 000,00	1 784 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 571,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 825,00
1.3.2.9	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00