

**Zarządzenie Nr 131/2020**  
**Wójta Gminy Kołbaskowo**  
**z dnia 30 grudnia 2020 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t.j. z późn. zm.)


zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo przyjętej uchwałą Nr XIV/164/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. objaśnienia przyjętych wartości zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
  
Małgorzata Schwarz

**PIĘCIOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOLBASKOWO  
NA LATA 2020-2029**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>101 588 440,09</b>	<b>88 486 110,00</b>	<b>86 560 512,00</b>	<b>82 176 227,00</b>	<b>83 815 775,00</b>	<b>85 492 047,00</b>	<b>87 201 841,00</b>	<b>88 945 832,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	82 932 722,09	78 979 335,00	80 538 921,00	82 170 101,00	83 813 502,00	85 489 774,00	87 199 568,00	88 943 559,00	90 722 431,00	92 536 879,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 432 117,00	20 847 890,00	21 264 848,00	21 690 145,00	22 123 948,00	22 566 427,00	23 017 755,00	23 478 110,00	23 947 673,00	24 426 626,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	780 000,00	795 600,00	811 512,00	827 742,00	844 297,00	861 193,00	878 407,00	895 975,00	913 894,00	932 172,00
1.1.3	z nabwienj ogólnej	10 893 786,00	10 843 548,00	11 060 418,00	11 281 627,00	11 507 259,00	11 737 405,00	11 972 153,00	12 211 596,00	12 455 828,00	12 704 945,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 756 326,04	19 748 467,00	20 143 436,00	20 546 305,00	20 957 231,00	21 376 376,00	21 803 903,00	22 239 981,00	22 684 781,00	23 138 476,00
1.1.5	pozostałe dochoody bieżące, w tym:	27 070 493,05	26 743 830,00	27 278 707,00	27 824 282,00	28 380 767,00	28 948 383,00	29 527 350,00	30 117 897,00	30 720 255,00	31 334 660,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	17 513 400,00	17 863 668,00	18 220 941,00	18 585 360,00	18 957 067,00	19 336 206,00	19 722 953,00	20 117 592,00	20 519 739,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 655 718,00	9 506 775,00	6 001 591,00	6 126,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 094 257,00	6 001 591,00	6 001 591,00	6 126,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 561 461,00	3 505 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>114 015 632,09</b>	<b>85 995 611,00</b>	<b>83 671 213,00</b>	<b>79 643 328,00</b>	<b>81 282 876,00</b>	<b>82 959 148,00</b>	<b>84 668 942,00</b>	<b>86 412 933,00</b>	<b>88 189 532,00</b>	<b>90 003 980,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 061 080,57	71 807 589,00	73 242 118,00	74 706 960,00	76 201 000,00	77 725 121,00	79 279 624,00	80 865 216,00	82 482 520,00	84 132 171,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 799 450,84	25 765 912,00	26 281 230,00	26 806 855,00	27 342 992,00	27 889 852,00	28 447 750,00	29 016 602,00	29 596 934,00	30 188 872,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	509 820,00	447 601,00	435 300,00	413 660,00	417 950,00	425 220,00	427 500,00	429 790,00	436 000,00	450 300,00
2.1.3.1	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	0,00
2.1.3.2	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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 954 551,52	13 788 022,00	10 429 095,00	4 936 368,00	5 081 776,00	5 234 027,00	5 389 318,00	5 547 717,00	5 707 012,00	5 871 809,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 954 551,52	13 788 022,00	10 429 095,00	4 936 368,00	5 081 776,00	5 234 027,00	5 389 318,00	5 547 717,00	5 707 012,00	5 871 809,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 792 064,16	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-12 427 192,00</b>	<b>2 890 499,00</b>	<b>2 889 299,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 890 499,00	2 889 299,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
4	Przychody budżetu	15 317 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	15 317 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 427 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 890 504,00	2 890 499,00	2 889 299,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 890 504,00</b>	<b>2 890 499,00</b>	<b>2 889 299,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>	<b>2 532 899,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 890 504,00	2 890 499,00	2 889 299,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	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 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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020-2029											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
6	Kwota długu, w tym:	23 510 091,00	20 619 592,00	17 730 295,00	15 197 394,00	12 664 495,00	10 131 596,00	7 598 697,00	5 065 798,00	2 532 899,00	0,00	0,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	5 871 641,52	7 171 746,00	7 316 803,00	7 463 141,00	7 612 402,00	7 764 653,00	7 919 944,00	8 078 343,00	8 239 911,00	8 404 708,00	8 404 708,00	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 189 337,52	7 171 746,00	7 316 803,00	7 463 141,00	7 612 402,00	7 764 653,00	7 919 944,00	8 078 343,00	8 239 911,00	8 404 708,00	8 404 708,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy	5,75%	5,64%	5,50%	5,50%	4,69%	4,61%	4,53%	4,44%	4,36%	4,30%	4,30%	
8.1	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy	11,44%	12,87%	12,77%	12,78%	12,78%	12,77%	12,76%	12,76%	12,75%	12,76%	12,76%	
8.2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy	30,19%	23,00%	22,71%	22,71%	19,50%	16,09%	13,57%	12,60%	12,78%	12,77%	12,77%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy	11,44%	12,87%	12,77%	12,78%	12,78%	12,77%	12,76%	12,76%	12,75%	12,76%	12,76%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	31,87%	31,44%	27,79%	25,30%	19,50%	16,09%	13,57%	12,60%	12,78%	12,77%	12,77%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	36,60%	36,17%	32,52%	25,30%	19,50%	16,09%	15,33%	12,60%	12,78%	12,78%	12,77%	
8.4	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	23,14%	22,30%	20,48%	18,69%	15,11%	11,85%	8,71%	5,70%	2,79%	0,00%	0,00%	
art15zoc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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	5,75%	5,64%	5,50%	4,78%	4,69%	4,61%	4,53%	4,44%	4,36%	4,30%	4,30%	
art15zoc	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	Spełniona	Spełniona	
art15zoc	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	Spełniona	Spełniona	
9	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	x	x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	538 339,21	36 121,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	538 339,21	36 121,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	512 738,03	36 121,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 842 170,00	3 505 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 842 170,00	3 505 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 729 564,00	3 505 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	835 186,55	39 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	835 186,55	39 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	724 373,66	39 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 812 143,00	4 124 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 812 143,00	4 124 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 925 615,00	4 124 195,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 605 997,00	13 222 954,00	10 429 095,00	4 936 368,00	4 320 000,00	3 700 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	50 977,00	39 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 555 020,00	13 183 195,00	10 429 095,00	4 936 368,00	4 320 000,00	3 700 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	2 890 504,00	2 890 499,00	2 889 299,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nikaasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające uszeregowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	93 842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspołecznie rozszereżone obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## **Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029 wprowadzone zmiany mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2020 według stanu na koniec 2020 roku

### **Dokonano korekty w następujących pozycjach:**

1. zwiększono dochody bieżąco,
2. zmniejszono dochody majątkowe,
3. zwiększono wydatki bieżąco,
4. zwiększono wydatki majątkowe,
5. zmniejszono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy,
6. zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy,
7. zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy,
8. zmniejszono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki na 2020 roku kształtują się następująco:

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 101.588.440,09 zł, w tym:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| – dochody bieżące   | 82.932.722,09 zł |
| – dochody majątkowe | 18.655.718,00 zł |

Wydatki ogółem, po zmianie wynoszą 114.015.632,09 zł, w tym:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| – wydatki bieżące   | 77.061.080,57 zł |
| – wydatki majątkowe | 36.954.551,52 zł |