



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY KOŁBASKOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

**I. Część tabelaryczna**

*Tabela. Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbaskowo na lata 2021-2029*

*Tabela Nr 2 - Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kolbaskowo w latach 2021-2027.*

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOŁBASKOWO NA LATA 2021-2029  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021                  | Wykonanie za I półrocze 2021 r. | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>97 008 597,97</b>  | <b>51 441 151,15</b>            | <b>90 427 429,00</b> | <b>88 879 471,00</b> | <b>88 406 033,00</b> | <b>89 986 541,00</b> | <b>90 997 771,00</b> | <b>92 635 690,00</b> | <b>94 300 819,00</b> | <b>95 998 233,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 85 001 344,97         | 47 687 983,64                   | 85 535 591,00        | 86 253 471,00        | 87 806 033,00        | 89 386 541,00        | 90 995 498,00        | 92 633 417,00        | 94 300 819,00        | 95 998 233,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 21 690 096,00         | 10 588 694,00                   | 22 080 518,00        | 22 477 967,00        | 22 882 570,00        | 23 294 456,00        | 23 713 756,00        | 24 140 604,00        | 24 575 135,00        | 25 017 487,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 800 000,00            | 665 508,12                      | 814 400,00           | 829 059,00           | 843 982,00           | 859 174,00           | 874 639,00           | 890 383,00           | 906 410,00           | 922 725,00           |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 825 211,00         | 7 263 812,00                    | 12 130 539,00        | 12 348 889,00        | 12 571 169,00        | 12 797 450,00        | 13 027 804,00        | 13 262 304,00        | 13 501 025,00        | 13 744 043,00        |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 23 428 232,62         | 12 273 339,59                   | 21 979 843,00        | 22 375 480,00        | 22 778 239,00        | 23 188 247,00        | 23 605 635,00        | 24 030 536,00        | 24 463 086,00        | 24 903 422,00        |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 257 805,35         | 16 896 629,93                   | 28 530 291,00        | 28 222 076,00        | 28 730 073,00        | 29 247 214,00        | 29 773 664,00        | 30 309 590,00        | 30 855 163,00        | 31 410 556,00        |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 267 000,00         | 10 527 728,09                   | 17 577 806,00        | 17 894 207,00        | 18 216 303,00        | 18 544 196,00        | 18 877 992,00        | 19 217 796,00        | 19 563 716,00        | 19 915 863,00        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 007 253,00         | 3 753 167,51                    | 4 891 838,00         | 2 626 000,00         | 600 000,00           | 600 000,00           | 2 273,00             | 2 273,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 868 842,00          | 3 562 993,21                    | 4 891 838,00         | 2 626 000,00         | 600 000,00           | 600 000,00           | 2 273,00             | 2 273,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 7 113 111,00          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>106 776 303,99</b> | <b>39 033 336,40</b>            | <b>87 538 130,00</b> | <b>86 346 572,00</b> | <b>85 873 134,00</b> | <b>87 453 642,00</b> | <b>88 464 872,00</b> | <b>90 102 791,00</b> | <b>91 767 920,00</b> | <b>93 465 334,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 994 735,34         | 38 413 690,20                   | 77 143 376,00        | 78 531 957,00        | 79 945 532,00        | 81 384 552,00        | 82 849 474,00        | 84 340 765,00        | 85 858 899,00        | 87 404 359,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 28 413 042,83         | 13 809 065,49                   | 28 933 158,00        | 29 453 955,00        | 29 984 126,00        | 30 523 840,00        | 31 073 269,00        | 31 632 588,00        | 32 201 975,00        | 32 781 611,00        |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 685 501,00            | 129 626,73                      | 525 753,00           | 436 246,00           | 372 849,00           | 307 317,00           | 242 672,00           | 180 015,00           | 113 265,00           | 48 881,00            |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 781 568,65         | 619 646,20                      | 10 394 754,00        | 7 814 615,00         | 5 927 602,00         | 6 069 090,00         | 5 615 398,00         | 5 762 026,00         | 5 909 021,00         | 6 060 975,00         |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 25 781 568,65         | 570 946,20                      | 10 394 754,00        | 7 814 615,00         | 5 927 602,00         | 6 069 090,00         | 5 615 398,00         | 5 762 026,00         | 5 909 021,00         | 6 060 975,00         |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 1 141 700,00          | 48 700,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-9 767 706,02</b>  | <b>12 407 814,75</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                  |                                 | 2 889 299,00         | 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>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>12 658 205,02</b>  | <b>20 096 542,52</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                             | 3 014 300,52          | 3 014 300,52                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 014 300,52          | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 9 643 904,50          | 17 082 242,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 753 405,50          | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 890 499,00</b>   | <b>695 249,52</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:                                                                                                                                                                                                  | 2 890 499,00          | 695 249,52                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021                 | Wykonanie za I półrocze 2021 r. | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                | 2027                | 2028                | 2029         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6          | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 619 592,00</b> | <b>22 814 841,48</b>            | <b>17 730 293,00</b> | <b>15 197 394,00</b> | <b>12 664 495,00</b> | <b>10 131 596,00</b> | <b>7 598 697,00</b> | <b>5 065 798,00</b> | <b>2 532 899,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 7          | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>             | <b>x</b>                        | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 006 609,63         | 9 274 293,44                    | 8 392 215,00         | 7 721 514,00         | 7 860 501,00         | 8 001 989,00         | 8 146 024,00        | 8 292 652,00        | 8 441 920,00        | 8 593 874,00 |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 664 814,65        | 26 356 534,44                   | 8 392 215,00         | 7 721 514,00         | 7 860 501,00         | 8 001 989,00         | 8 146 024,00        | 8 292 652,00        | 8 441 920,00        | 8 593 874,00 |
| 8          | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>             | <b>x</b>                        | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 8.1        | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                                 | 5,81%                |                                 | 5,37%                | 4,65%                | 4,47%                | 4,29%                | 4,12%               | 3,95%               | 3,79%               | 3,63%        |
| 8.1 vROD   | 8.1 vROD 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,81%                |                                 | 5,37%                | 4,65%                | 4,47%                | 4,29%                | 4,12%               | 3,95%               | 3,79%               | 3,63%        |
| 8.1 vROD   | 8.1 vROD 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,81%                |                                 | 5,37%                | 4,65%                | 4,47%                | 4,29%                | 4,12%               | 3,95%               | 3,79%               | 3,63%        |
| 8.2        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                                   | 7,67%                |                                 | 14,03%               | 12,77%               | 12,66%               | 12,55%               | 12,45%              | 12,35%              | 12,25%              | 12,16%       |
| 8.2 v2020  | 8.2 v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,58%               |                                 | 21,73%               | 16,88%               | 13,58%               | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%        |
| 8.2 v2026  | 8.2 v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,67%                |                                 | 14,03%               | 12,77%               | 12,66%               | 12,55%               | 12,45%              | 12,35%              | 12,25%              | 12,16%       |
| 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)               | 35,75%               |                                 | 29,63%               | 22,15%               | 18,06%               | 17,40%               | 14,48%              | 11,74%              | 12,07%              | 12,72%       |
| 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)                     | 39,30%               |                                 | 33,18%               | 25,70%               | 18,06%               | 17,40%               | 16,17%              | 13,42%              | 12,07%              | 12,72%       |
| 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                               | 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    |
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,26%               |                                 | 19,61%               | 17,10%               | 14,33%               | 11,26%               | 8,35%               | 5,47%               | 2,69%               | 0,00%        |
| art15zoc_8 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)                                    | 5,81%                |                                 | 5,37%                | 4,65%                | 4,47%                | 4,29%                | 4,12%               | 3,95%               | 3,79%               | 3,63%        |
| art15zoc_8 | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona            |                                 | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona    |
| art15zoc_8 | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            |                                 | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona    |
| 9          | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>             |                                 | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 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                                                                                                                                                                                                    | 944 388,00           | 394 993,38                      | 10 426,04            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 9.1.1      | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                           | 944 388,00           | 394 993,38                      | 10 426,04            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 944 388,00           | 368 309,75                      | 10 426,04            | 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                                                                                                                                                                                                  | 7 113 111,00         | 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 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 7 113 111,00         | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 494 602,00         | 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                                                                                                                                                                                                    | 974 223,64           | 264 590,17                      | 10 426,04            | 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 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 974 223,64           | 264 590,17                      | 10 426,04            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 827 375,40           | 224 901,91                      | 8 862,13             | 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                                                                                                                                                                                                  | 4 603 812,00         | 22 306,21                       | 1 851 700,00         | 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 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 4 603 812,00         | 22 306,21                       | 1 851 700,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 798 786,00         | 18 960,27                       | 1 851 700,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021          | Wykonanie za I półrocze 2021 r. | 2022          | 2023          | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>      |                                 | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 12 829 843,65 | 95 610,87                       | 15 261 795,21 | 12 671 230,17 | 7 153 025,52 | 5 500 524,00 | 4 820 000,00 | 4 810 022,00 | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 566 997,00  | 7 714,19                        | 4 867 041,21  | 4 856 615,17  | 2 833 025,52 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 262 846,65  | 87 896,68                       | 10 394 754,00 | 7 814 615,00  | 4 320 000,00 | 5 500 524,00 | 4 820 000,00 | 4 810 022,00 | 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 przejmowanych 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                                                                                                              | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.6       | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 2 890 499,00  | 695 249,52                      | 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 zaciągniętych 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     | wyплаты 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 niekasowych (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       | Wcześniejsza 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      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>      |                                 | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</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 zaspokojenie roszczeń 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, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b>      |                                 | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</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%        |





## **II. Część opisowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo sporządzona została na lata 2021-2029 i przyjęta uchwałą Nr XXIV/303/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 r.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 uofp określającego, że okres prognozy winien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie programy, projekty, zadania. Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo sporządzono do roku 2029, to jest na okres spłaty rat kapitałowych pożyczki oraz wykupu papierów wartościowych.

W myśl art.226 ustawy o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć, który zawiera listę zadań przewidzianych do realizacji.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2021 roku składa się z:

1. części tabelarycznej (Tabela Nr 1) przedstawiającej dane ze sprawozdań Rb-28S, Rb-27S i Rb-NDS o wykonanych w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. dochodach i wydatkach budżetowych, a także o nadwyżce i deficycie,
2. realizacji przedsięwzięć zawartych w części tabelarycznej (Tabela Nr 2).

Budżet Gminy Kołbaskowo na 2021 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości 95.237.470,00 zł, a po stronie wydatków w wysokości 104.696.495,00 zł. Powstały niedobór w wysokości 9.459.025,00 zł planowano pokryć wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian wielkości zaplanowanych dochodów, wydatków i deficytu. Zmiany spowodowane były koniecznością wprowadzenia do budżetu:

- dotacji na zadania zlecone
- dotacji na zadania własne
- subwencji ogólnej
- zmian wielkości środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych

Natomiast po stronie wydatków oprócz wydatków finansowych z pozyskanych w/w źródeł zwiększono deficyt budżetowy angażując posiadane środki finansowe na rachunku bankowym. Dokonano również korekt wewnętrznych w zakresie zaplanowanych wydatków poprzez przemieszczanie środków finansowych między poszczególnymi zadaniami.

### **Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 r, wynosi:**

Plan dochodów – 97.008.597,97 zł

Plan wydatków – 106.776.303,99 zł

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

#### **Dochody**

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo zostały zrealizowane w wysokości 51.441.151,15 zł, co stanowi 53,03 % planu z tego:

- Dochody bieżące 47.687.983,64 zł (56,10 % realizacji planu)
- Dochody majątkowe 3.753.167,51 zł (31,26 % realizacji planu).

#### *Dochody bieżące*

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wpływy można stwierdzić, że przyjęte prognozowane dochody bieżące są realne do wykonania. Do najważniejszych źródeł dochodów bieżących zaliczyć należy:

- podatek od nieruchomości w wysokości 10.527.728,09 zł (co stanowi 60,97 % realizacji planu i 27,45 % wpływów dochodów bieżących)
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10.588.694,00 zł (co stanowi 48,82 % realizacja planu i 22,20 % wpływów dochodów bieżących)
- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 7.206.440,00 zł (co stanowi 61,54 % realizacji planu i 15,11 % wpływów dochodów bieżących).

Kolejnym istotnym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w kwocie 11.766.433,78 zł (co stanowi 53,98 % realizacji planu i 24,67 % wpływy dochodów bieżących).

#### *Dochody majątkowe*

Zostały zrealizowane w wysokości 3.753.167,51 zł i są to wpływy z:

1. majątku gminy w wysokości 3.580.660,69 zł (co stanowi 73,16 % realizacja planu i 95,40 % wpływów dochodów majątkowych), w tym:
  - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.198.070,91 zł
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 17.667,48 zł,
  - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości w kwocie 364.922,30 zł
2. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w wysokości 172.506,82 zł.

W celu osiągnięcia dochodów z majątku gminy na poziomie zaplanowanym w budżecie, sukcesywnie prowadzi się postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości gminnych.

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2021 r.

#### **Wydatki**

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo zrealizowano w kwocie 39.033.336,40 zł, co stanowi 36,56 % wielkości planowanej.

#### *Wydatki bieżące*

Zostały zrealizowane w wysokości 38.413.690,20 zł, co stanowi 47,43 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.809.065,49 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8.249.558,69 zł
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.128.139,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.832.709,71 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w wysokości 264.590,17 zł

Na obsługę długu, tj. na spłatę odsetek od udzielonych Gminie w latach 2013-2014 pożyczek i wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych oraz zaciągniętego kredytu w 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 129.626,73 zł.

#### *Wydatki majątkowe*

Zostały zrealizowane w kwocie 619.646,20 zł, co stanowi 2,40 % wielkości planowanej. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że do realizacji części zadań inwestycyjnych przystąpiono pod koniec I półrocza 2021 r., a pozostała część zadań przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2021 roku. W związku z czym płatności nastąpią w II połowie 2021 roku.

## **Wynik**

W związku z zaplanowaniem wydatków wyższych od prognozowanych dochodów założono na 2021 rok deficyt w wysokości 9.459.025,00 zł, który w trakcie I półrocza zwiększono do poziomu 9.767.706,02 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i są to:
  - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 2.705.619,50 zł,
  - Środki niewykorzystane w 2021 r. z programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 308.681,02 zł
2. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.753.405,50 zł

W I półroczu 2021 r. osiągnięcie dochodów na poziomie 51.441.151,15 zł i realizacja wydatków w kwocie 39.033.336,40 zł spowodowała, że budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 12.407.814,75 zł.

## **Przychody**

Na przychody w łącznej kwocie 20.096.542,52 zł składają się:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i są to:
  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 2.705.619,50 zł,
  - środki niewykorzystane w 2021 r. z programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 308.681,02 zł
2. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 17.082.242,00 zł

## **Rozchody**

Zaplanowano w wysokości 2.890.499,00 zł, zgodnie z terminem zapadalności:

1. pożyczki udzielonej Gminie Kołbaskowo w latach 2013-2014 z WFOŚiGW stanowiącej wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”,
2. wyemitowanych obligacji w latach 2018-2019 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury”,
3. zaciągniętego kredytu w 2019 roku na sfinansowanie zakupu nieruchomości w Przylepie

Na dzień 30.06.2021 r. rozchody zrealizowano w wysokości 695.249,52 zł, co stanowi 24,05 % wielkości planowanej.

## **Kwota długu**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zadłużenie gminy wynosi 22.814.841,48 zł i dotyczy spłaty rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki, wykupu papierów wartościowych (obligacje komunalne) oraz spłaty rat kredytu wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

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

Gmina spełnia wymogi, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. Na dzień 30 czerwca 2021 r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 9.274.293,44 zł.

*Wskaźnik spłaty zobowiązań*

Obowiązujące wskaźniki zadłużenia, wynikające z ustawy o finansach publicznych zostały zachowane. W całym okresie prognozowania ocena wskaźników określona jest na TAK.

### **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Wykaz przedsięwzięć (Tabela Nr 2) stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na zaplanowane wydatki bieżące przedsięwzięć w 2021 r. wydatkowano w I półroczu 2021 r. kwotę 7.714,19 zł. Na wydatki majątkowe wydano kwotę 87.896,68 zł.

## **I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE, z tego:**

### **1. Wydatki bieżące**

#### **1.1 Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.**

Projekt realizowany w latach 2019-2022, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska (EFRR) INTERREG VA. Łączne nakłady finansowe wynoszą 158.659,00 zł., a w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 7.714,19 zł.

### **2. Wydatki majątkowe**

2.1. Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo. Planowana realizacja w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.170.119,00 zł. Projekt wybrany przez Komitet Monitorujący do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska (EFRR) INTERREG VA. Projekt w trakcie procedury przetargowej.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

### **1. Wydatki bieżące**

- 1.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Planowana realizacja w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.831.519,45 zł. Zadanie w trakcie procedury przetargowej.
- 1.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Planowana realizacja w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.230.736,41 zł. Zadanie w trakcie procedury przetargowej.

### **1. wydatki majątkowe**

- 1.1 Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żłotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.  
Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Łączne nakłady finansowe 11.259.282,95 zł. Do realizacji w latach 2024-2026.
- 1.2 Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw”.  
Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Łączne nakłady finansowe 1.096.740,00 zł. Do realizacji w 2026 roku.
- 1.3 Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Stobno.  
Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Łączne nakłady finansowe 733.530,00 zł. Do realizacji w 2024 roku.
- 1.4 Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej.  
Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Łączne nakłady finansowe 2.341.744,78 zł. Do realizacji w 2022 roku.
- 1.5 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo.  
Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Planowane łączne nakłady finansowe 3.706.756,47 zł. Do realizacji w 2027 roku.
- 1.6 Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie etap I i II.  
Łączne nakłady finansowe 676.703,00 zł. Do realizacji w 2022 roku.
- 1.7 Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach.  
Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Łączne nakłady finansowe 1.288.990,06 zł. Do realizacji w roku 2027.
- 1.8 Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín.  
Opracowano dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe 2.448.620,80 zł. Do realizacji w 2022 roku.
- 1.9 Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo.  
Opracowano dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe 9.722.589,00 zł. Do realizacji w latach 2023-2025.
- 1.10 Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo.  
Zadanie w trakcie realizacji. Łączne nakłady finansowe 2.529.414,65 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
- 1.11 Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic.  
Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Łączne nakłady finansowe 5.708.240,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

Każde przedsięwzięcie zawiera następujące dane: nazwę i cel zadania, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji , łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.

Kołbaskowo 23.08.2021 r.

WÓJT  
*Malgorzata Schwarz*