

**UCHWAŁA NR III/21/2014  
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata  
2015-2022**

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

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołbaskowo w latach 2015-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Kołbaskowo do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

*Szczuplak.*  
Zbigniew Szczuplak

Wieloletnia Prognoza Gminy Kolbaskowo na lata 2015-2022

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/21/2014  
Rady Gminy Kolbaskowo  
z dnia 29.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
1	Dochody ogółem	51 622 812,00	48 410 089,00	47 905 071,90	47 922 938,00	46 964 215,00	48 029 442,00	49 119 169,00	50 233 960,00			
1.1	Dochody bieżące	42 287 477,00	43 260 089,00	44 255 071,00	45 272 938,00	46 314 215,00	47 379 442,00	48 469 169,00	49 583 960,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 186 742,00	13 490 037,00	13 800 308,00	14 117 715,00	14 442 422,00	14 774 592,00	15 114 414,00	15 462 045,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	235 290,00	240 702,00	246 238,00	251 901,00	257 695,00	263 622,00	269 685,00			
1.1.3	podatki i opłaty	15 216 880,00	15 566 868,00	15 924 906,00	16 291 179,00	16 665 876,00	17 049 191,00	17 441 323,00	17 842 473,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 040 000,00	10 462 920,00	10 745 410,00	11 035 540,00	11 333 500,00	11 639 800,00	11 953 800,00	12 276 520,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 319 603,00	8 510 954,00	8 706 706,00	8 906 960,00	9 111 820,00	9 321 392,00	9 535 784,00	9 755 107,00			
1.1.5	z subwencji ogólnej	5 334 252,00	5 456 940,00	5 582 449,00	5 710 846,00	5 842 195,00	5 976 566,00	6 114 026,00	6 254 649,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 335 335,00	5 150 000,00	3 650 000,00	2 650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 983 460,00	2 650 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 351 875,00	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
2	Wydatki ogółem	55 786 629,00	48 952 469,00	47 547 471,00	47 565 338,00	46 606 615,00	47 671 842,00	48 761 569,00	49 877 564,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 894 713,00	42 014 316,00	42 980 646,00	43 969 201,00	44 980 492,00	46 015 043,00	47 073 389,00	48 156 077,00			
2.1.1	z tytułu potrzeb i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesiadkowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	108 000,00	93 600,00	79 300,00	65 000,00	50 700,00	36 400,00	22 000,00	7 700,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	108 000,00	93 600,00	79 300,00	65 000,00	50 700,00	36 400,00	22 000,00	7 700,00			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	14 891 916,00	6 038 173,00	4 566 825,00	3 596 137,00	1 626 123,00	1 656 799,00	1 688 180,00	1 721 483,00			
3	Wynik budżetu	-4 163 817,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00			
4	Przebieg budżetu	4 521 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 521 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 163 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	2 502 000,00	2 144 400,00	1 786 800,00	1 429 200,00	1 071 600,00	714 000,00	356 400,00	0,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań pu biłdotowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 392 764,00	1 245 773,00	1 274 425,00	1 303 757,00	1 333 723,00	1 364 399,00	1 395 780,00	1 427 883,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 914 181,00	1 245 773,00	1 274 425,00	1 303 757,00	1 333 723,00	1 364 399,00	1 395 780,00	1 427 883,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,90%	0,93%	0,91%	0,88%	0,87%	0,82%	0,77%	0,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,90%	0,93%	0,91%	0,88%	0,87%	0,82%	0,77%	0,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,90%	0,93%	0,91%	0,88%	0,87%	0,82%	0,77%	0,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	12,35%	8,05%	7,15%	7,21%	3,16%	3,15%	3,15%	3,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	20,18%	16,78%	11,76%	9,18%	7,47%	5,84%	4,51%	3,15%
9.6.1	Wypłać, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	21,68%	18,28%	13,26%	9,18%	7,47%	5,84%	4,51%	3,15%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy; po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej natychmiast spłaty zobowiązań	0,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 633 300,00	16 055 400,00	16 488 900,00	16 934 100,00	17 391 300,00	17 860 900,00	18 343 150,00	18 838 400,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 213 700,00	4 326 500,00	4 443 270,00	4 563 250,00	4 686 450,00	4 812 880,00	4 942 950,00	5 076 300,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	856 000,00	3 463 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	856 000,00	3 463 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 655 500,00	2 778 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 236 416,00	3 259 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 415 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 415 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 415 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	35 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przedsiębiorstw	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Stopień uruchomienia relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Kołbaskowo na lata 2015 – 2022.**

**1. Dochody wykazane w poz. 1:**

Dla każdego roku objętego prognozą określono dochody bieżące i majątkowe. Przeprowadzone kalkulacje opierają się głównie na wykonaniu dochodów za lata 2012-2013, przewidywanym wykonaniu roku bieżącego, ustalonych stawkach podatków lokalnych, prognozowanym wskaźniku inflacji na rok 2015 oraz informacji Ministerstwa Finansów. Dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

*Dochody bieżące*

Prognoza poszczególnych rodzajów dochodów na lata 2016-2022 oparta jest na analizie wykonania dochodów za lata 2012-2013 oraz przewidywanym wykonaniu za 2014 rok.

Założono ich wzrost o wskaźnik inflacji na poziomie 2,3 % z tym, że dotacje na zadania zlecone w wysokości planowanych na 2015 rok.

Wzrost w podatku od nieruchomości i podatku dochodowym od osób prawnych uwarunkowany będzie od aktywności gospodarczej na terenie gminy i stanowić będzie dodatkowe źródło finansowania inwestycji gminnych.

*Dochody majątkowe*

W dochodach majątkowych w roku 2015 wykazano:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy,
- dotację pochodzącą z UE z tyt. refundacji poniesionych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przeclaw-Kołbaskowo-Rosówek” realizowanym w latach 2014-2015.

W latach 2016-2022 dochody opracowano na podstawie planowanych do pozyskania :

- dochodów ze sprzedaży majątku gminy (*wpływy ze sprzedaży działek pod budownictwo*).
- dotacji pochodzących z UE (*w latach 2016-2017 przewidziane na inwestycje dla których zostały złożone wnioski o dofinansowanie*).

**2. Wydatki wykazane w poz. 2 :**

Przy planowaniu wydatków dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, dla lat 2016-2022 przyjęto wartości prognozowane.

*Wydatki bieżące:*

Wydatki bieżące wzrastają w każdym roku o wskaźnik inflacji 2,3 %.

*Wydatki majątkowe*

W ramach wydatków majątkowych planuje się zadania inwestycyjne kontynuowane rozpoczęte w latach 2013-2014 oraz inwestycje zaplanowane do realizacji w roku 2015-2016.

Założono, że źródłem finansowania wydatków majątkowych w latach 2015-2016 obok środków własnych, będą środki z funduszy UE, środki z innych źródeł.

Od 2017 roku wydatki majątkowe w poszczególnych latach oszacowano w wielkościach możliwych do sfinansowania ze środków własnych.

**3. Wyniki budżetu wykazane w poz. 3:**

Ze względu na niższy w stosunku do potrzeb poziom dochodów na realizację zadań gminy, w roku 2015 budżet zamknie się deficytem w łącznej kwocie 4.163.817,00 zł.

W latach 2016-2022 planuje się uzyskać nadwyżkę budżetową, na finansowanie spłaty zaciągniętej przez gminę pożyczki.

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

W prognozowanym roku planuje się przychody w łącznej kwocie 4.521.417,00 zł pochodzące z wolnych środków.

Natomiast w latach 2016-2022 nie przewiduje się przychodów.

**5. Rozchody w latach 2015-2022 wykazane w poz. 5:**

Spłata długu obejmuje lata 2015-2022. W poszczególnych latach określono kwoty rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki. Założono, że ostatnia spłata raty pożyczki przypadnie na 2022 rok, więc wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem tego okresu. Planowana w 2015 r. łączna kwota spłat pożyczki wraz z odsetkami (465.600,00 zł) nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W 2015 r. dopuszczalny wskaźnik wynosi 20,18 % a gmina planuje spłaty na poziomie 0,90 %.

**6. Dług publiczny na koniec lat 2015-2022 wykazany w poz. 6:**

Zobowiązania gminy z tytułu pożyczki sięgają do roku 2022. W poszczególnych latach określono kwotę długu zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat pożyczki. Planowany stan zadłużenia Gminy Kołbaskowo na koniec 2015 r. wyniesie 2.502.000,00 zł. Wskaźniki zadłużenia i obsługi długu na koniec każdego roku nie przekraczają dopuszczalnych wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2015 rok

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/21/2014  
 Rady Gminy Kolbuszowo  
 z dnia 29.12.2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 334 370,00	856 000,00	3 463 870,00	0	0	4 334 370,00
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				4 334 370,00	856 000,00	3 463 870,00	0	0	4 334 370,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 334 370,00	856 000,00	3 463 870,00	0	0	4 334 370,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 334 370,00	856 000,00	3 463 870,00	0	0	4 334 370,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Duzych Pleków w Pargowie	Urząd Gminy	2014	2016	408 350,00	10 000,00	398 350,00	0	0	408 350,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Kolbuszowo-Neu Rosov, etap I, Rosówek granica państwa	Urząd Gminy	2013	2016	354 500,00	0	350 000,00	0	0	354 500,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbuszowow miejscowości Slobno	Urząd Gminy	2013	2016	730 000,00	0	720 000,00	0	0	730 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbuszowo, na odcinku od miejscowości Kurów domiejscowości Przecław	Urząd Gminy	2013	2016	2 841 520,00	846 000,00	1 995 520,00	0	0	2 841 520,00