

UCHWAŁA NR XVI/151/2016
RADY GMINY KOŁBASKOWO
z dnia 15 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/138/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/138/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2022 wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały – pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 do uchwały – pn. „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołbaskowo w latach 2016-2019” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczuplak
Zbigniew Szczuplak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	56 717 307,12	61 116 986,00	59 596 024,00	55 705 357,00	51 946 623,00	52 818 665,00	55 253 544,00
1.1	Dochody bieżące	47 951 967,12	48 766 986,00	49 596 024,00	50 439 157,00	51 296 623,00	52 168 665,00	54 603 544,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 807 534,00	14 042 262,00	14 280 981,00	14 523 757,00	14 770 661,00	15 021 762,00	15 277 132,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	233 910,00	237 886,00	241 931,00	246 043,00	250 226,00	254 480,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 600 300,00	16 882 505,00	17 169 507,00	17 461 388,00	17 758 231,00	18 060 120,00	18 367 142,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 358 000,00	11 551 086,00	11 747 454,00	11 947 161,00	12 150 263,00	12 356 817,00	12 566 883,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 377 053,00	9 536 463,00	9 698 583,00	9 863 459,00	10 031 137,00	10 201 667,00	10 375 095,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 937 080,12	8 071 846,00	8 209 067,00	8 348 622,00	8 490 551,00	8 634 890,00	10 329 695,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 765 340,00	12 350 000,00	10 000 000,00	5 266 200,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 500 000,00	4 500 000,00	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	4 265 340,00	7 850 000,00	7 850 000,00	5 116 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki ogółem	61 815 527,12	60 759 386,00	59 238 424,00	55 347 757,00	51 589 023,00	52 461 065,00	54 897 144,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 545 431,12	42 342 540,00	43 062 363,00	43 794 423,00	44 538 929,00	45 296 090,00	46 066 124,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	20 270 096,00	18 416 846,00	16 176 061,00	11 553 334,00	7 050 094,00	7 164 975,00	8 831 020,00
3	Wynik budżetu	-5 098 220,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00
4	Przychody budżetu	5 455 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 455 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 098 220,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	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	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 406 536,00	6 424 446,00	6 533 661,00	6 644 734,00	6 757 694,00	6 872 575,00	8 537 420,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 862 356,00	6 424 446,00	6 533 661,00	6 644 734,00	6 757 694,00	6 872 575,00	8 537 420,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,80%	0,71%	0,71%	0,73%	0,76%	0,72%	0,66%
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.	0,80%	0,71%	0,71%	0,73%	0,76%	0,72%	0,66%
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
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	0,80%	0,71%	0,71%	0,73%	0,76%	0,72%	0,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,23%	17,87%	14,57%	12,20%	13,30%	13,30%	15,72%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,63%	16,34%	16,33%	17,22%	14,88%	13,36%	12,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,67%	12,38%	12,37%	17,22%	14,88%	13,36%	12,93%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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	356 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 498 348,00	17 795 820,00	18 098 349,00	18 406 021,00	18 718 923,00	19 037 923,00	19 360 776,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 447 427,00	4 545 644,00	4 622 920,00	4 701 510,00	4 781 435,00	4 862 720,00	4 945 386,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 982 400,00	18 288 642,00	11 612 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 982 400,00	18 288 642,00	11 612 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 097 636,00	17 755 042,00	15 120 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 172 460,00	661 804,00	1 056 061,00	8 762 334,00	7 050 094,00	7 164 975,00	8 831 020,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 250 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 250 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 250 000,00	8 789 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 250 000,00	8 789 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2022

Lp.	Wyszczególnienie	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	750 000,00	1 551 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	356 400,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2022.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Kołbaskowo, które wynikają ze zmian wprowadzonych w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz zarządzeń Wójta Gminy Kołbaskowo istnieje konieczność dostosowania danych finansowych WPF zał. Nr 1 i zał. Nr 3 do budżetu roku 2016. Dokonuje się zmiany kwot dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów budżetu, limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 3.

Zmianie ulegają wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. wydatki objęte limitem art. 226, wydatki na inwestycje kontynuowane i wydatki na inwestycje nowe.

Dochody - 2016 r.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 56.717.307,12 zł, w tym:

- dochody bieżące – 47.951.967,12 zł
- dochody majątkowe – 8.765.340,00 zł

Wydatki - 2016 r.

Wydatki ogółem, po zmianie wynoszą 61.815.527,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 41.545.431,12 zł
- wydatki majątkowe – 20.270.096,00 zł

Wynik budżetu - 2016 r.

Zmianie ulega wynik budżetu. Planuje się deficyt w kwocie 5.098.220,00 zł, który będzie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Przychody - 2016 r.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 5.455.820,00 zł i jest to nadwyżka z lat ubiegłych.

Dokonano aktualizacji załącznika Nr 3

Z wykazu przedsięwzięć wykreślono zadanie:

- *Odwodnienie drogi gminnej w m. Pargowo.*
Zadanie ujęto w budżecie na 2016 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw	Urząd Gminy	2018	2019	1 050 000,00	0,00	0,00	479 000,00	571 000,00	1 050 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice-II etap	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław	Urząd Gminy	2016	2018	1 143 000,00	60 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00	1 143 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowow miejscowości Stobno	Urząd Gminy	2013	2019	733 530,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00
1.3.2.6	Odwodnienie drogi gminnej w m.Pargowo	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2016	2018	3 450 000,00	60 000,00	3 000 000,00	390 000,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej w m.Barnisław	Urząd Gminy	2016	2017	1 526 000,00	60 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	1 526 000,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej w m.Moczyły	Urząd Gminy	2015	2017	1 478 425,00	802 400,00	617 600,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.10	Remont obiektów sportowych przy SP w Przeclawiu	ZEAS	2014	2017	2 739 951,00	0,00	2 700 042,00	0,00	0,00	2 700 042,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	Urząd Gminy	2015	2019	3 562 985,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.12	Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal przy ZPO Kołbaskowo	ZEAS	2014	2017	167 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00