



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOŁBASKOWO
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

I. Część tabelaryczna

Tab. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbaskowo na lata 2016-2022

Tab. Nr 2 Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kolbaskowo w latach 2016-2019.

II. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo sporządzona została na lata 2016- 2022 i przyjęta uchwałą Nr XV/138/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 roku

W I połowie 2016 r. WPF została zmieniona przez Radę Gminy poprzez podjęcie czterech uchwał wprowadzających zmiany w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcia które wynikały ze zmian dokonanych w budżecie gminy, kwot przychodów, rozchodów, wyniku finansowego.

Wójt Gminy, w celu zachowania zgodności WPF i budżetu gminy Kołbaskowo, wydał dwa zarządzenia wprowadzające zmiany w wielkościach dochodów , wydatków, wydatków na wynagrodzenia i pochodnych. Dokonane zmiany nie miały wpływu na wartości prognozowane w latach 2017-2022.

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 2022, wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata zaciągniętej pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu*”.

W myśl art.226 ustawy o finansach publicznych, załącznikiem do uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć który zawiera listę zadań przewidzianych do realizacji na okres do 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2016 rok zaplanowano w wysokości 56.717.145,00 zł w tym: dochody bieżące 47.951.805,00 zł, dochody majątkowe 8.765.340,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 4.500.000,00 zł. W wyniku podejmowanych uchwał i zarządzeń zmieniających dochody ogółem, bieżące i majątkowe zwiększono o kwotę 5.601.636,17 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 62.318.781,17 zł , w tym: dochody bieżące 52.963.002,17 zł, dochody majątkowe 9.335.779,00 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 4.500.000,00 zł.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości 29.232.362,98 zł co stanowi 46,9 % planu z tego:

- Dochody bieżące 26.683.822,94zł (50,4 % realizacji planu)
- Dochody majątkowe 2.548.540,04 zł (27,3 % 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 5.388.196,85 zł,
- Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.393.346,00 zł,
- Wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej 5.403.560,00 zł.

Kolejnym istotnym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w kwocie 4.052.600,05 zł.

Dochody majątkowe

Zostały zrealizowane w wysokości 2.548.540,04 zł 27,2% i są to wpływy:

1. Z majątku gminy w wys. 2.106.721,99 zł 46,7% w tym:
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.042.738,15 zł
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.957,09 zł,
 - ze sprzedaży składników majątku 52.026,75 zł.
2. Dotacji 441.818,05 zł 9,13%.

W celu osiągnięcia dochodów z majątku gminy na poziomie zaplanowanych 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 2016 r.

Wydatki

Wydatki bieżące

Wydatki budżetu na 2016 rok zaplanowano w łącznej kwocie 58.859.545,00 zł z tego wydatki bieżące 41.554.749,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 17.304.796,00 zł. W wyniku podejmowanych uchwał i zarządzeń zmieniających budżet, dokonano ogólnego zwiększenia wydatków o kwotę 9.098.056,17 zł z tego wydatki bieżące o 4.919.090,17 zł, wydatki majątkowe o 4.178.966,00 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 67.957.601,17 zł z tego wydatki bieżące 46.473.839,17 zł, wydatki majątkowe 21.483.762,00 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 25.355.906,92 zł, co stanowi 37,3% wielkości planowanej.

Wydatki bieżące

Zostały zrealizowane w wysokości 20.654.495,62 zł co stanowi 44,4% realizacji planu. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących 8.489.125,56 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, 2.196.027,13 zł dotacje na zadania bieżące, 3.735.614,39 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 6.188.592,53 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek organizacyjnych gminy.

Na obsługę długu, tj. na spłatę odsetek od udzielonych Gminie w latach 2013-2014 pożyczek wydatkowano kwotę 178.800,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zostały zrealizowane w kwocie 4.701.411,30 zł co stanowi 21,9 % wielkości planowanej. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że część zadań inwestycyjnych to zadania do realizacji których przystąpiono w I półroczu br. poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, dokonanie wyboru wykonawców w drodze przetargów oraz podpisanie umów po których przystąpi się do realizacji, jak też są na etapie rozstrzygnięć przetargowych. W związku z czym płatności nastąpią w II połowie 2016 roku.

Wynik

W związku z zaplanowaniem wydatków wyższych od prognozowanych dochodów założono na 2016 rok deficyt w wysokości 2.142.400,00 zł, który w trakcie I półrocza zwiększono do poziomu 5.638.820,00 zł. Źródłem sfinansowania jest nadwyżka z lat ubiegłych.

W I półroczu 2016 r. osiągnięcie dochodów na poziomie 29.232.362,98 zł i realizacja wydatków w kwocie 25.355.906,92 zł spowodowała, że budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **3.876.456,06 zł**.

Przychody

W I półroczu br. nastąpiła zmiana wysokości przychodów. Pierwotny plan przychodów wynosił 2.500.000,00 zł i stanowił źródło pokrycia planowanego deficytu 2.142.400,00 zł oraz spłatę raty pożyczki udzielonej Gminie w latach 2013-2014, kwota 357.600,00 zł. Po zmianach plan przychodów wynosi 5.996.420,00 zł.

Wartość zrealizowanych przychodów w kwocie 7.409.526,79 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych 7.248.563,82 i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 160.962,97 zł.

Rozchody

Rozchody zaplanowano w wysokości 357.600,00 zł.

Na 30.06.2016 r. rozchody zrealizowano w wysokości 178.800,00 zł co stanowi 50,00 % wielkości planowanej. Na rozchody składa się spłata rat pożyczki udzielonej Gminie w latach 2013-2014 przez WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.

Kwota długu

Na koniec roku prognozuje się wielkość długu na kwotę 2.144.400,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2016 r. zadłużenie gminy wynosi 2.323.200,00 zł

co wynika z pożyczki udzielonej Gminie w latach 2013-2014 przez WFOŚiGW na finansowanie wkładu własnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu”.

Na chwilę obecną w latach 2016-2022 nie przewiduje się zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów.

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 2015 r.:

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 6.029.327,32 zł
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 13 438 854,11 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Obowiązujące wskaźniki zadłużenia, wynikające z ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach 2016-2019.

Zestawienie wszystkich przedsięwzięć wraz z planowanymi na ich wykonanie nakładami finansowymi oraz limitami wydatków w poszczególnych latach, odpowiednio do potrzeb i możliwości finansowych gminy, a także dotychczasowe poniesione na nie do końca I półrocza nakłady finansowe, zawiera tab. Nr 2 będąca załącznikiem do niniejszej informacji.

Zmiany w planie przedsięwzięć następowały w okresie I półrocza br. trzykrotnie. Dokonano zmian poprzez przyjęcie do realizacji nowych zadań, lub wykreślenie w związku z przeniesieniem ich do zadań jednorocznych.

Pierwotna uchwała zakładała realizację 12 przedsięwzięć w wyniku zmian zmieniła się ilość zadań do 11.

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 .

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zakłada, że łączne nakłady finansowe na programy, projekty, zadania w nim zaplanowane wyniosą 41.622.828,00 zł.

W sumie limitów wydatków przyjętych w WPF w 2016 r. na wydatki majątkowe przypada kwota 5.183.920,00 zł, a zrealizowano 66.378,85 zł.

W ramach przedsięwzięć przewidziane są do realizacji zadania :

1. *Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie.*
Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy.

- Lata realizacji 2014-2017. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
2. *Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw*
Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy.
Lata realizacji 2018-2019. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
 3. *Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław*
Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy.
Lata realizacji 2016-2018. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
 4. *Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo w miejscowości Stobno*
Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy.
Lata realizacji 2013-2019. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
 5. *Przebudowa drogi gminnej nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową*
Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy.
Lata realizacji 2016-2018. W I półroczu br. wydano 59.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
 6. *Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową*
Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy.
Lata realizacji 2016-2018. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej
 7. *Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław*
 8. Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy.
Lata realizacji 2016-2017.
 9. *Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kolbaskowo*
Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy.
Lata realizacji 2015-2016. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W I półroczu br. wydano 3.919,50 zł na wykonanie przyłącza energetycznego.
 10. *Remont obiektów sportowych przy SP w Przeclawiu*

Jednostka realizująca projekt : ZEAS. Lata realizacji 2014-2017.
Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
Zadanie zgłoszone do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Uzyskana pozycja na liście złożonych wniosków zapewnia dofinansowanie zadania.

11. *Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznia w dal przy ZPO Kołbaskowo.*

Jednostka realizująca projekt : ZEAS.

Lata realizacji 2014-2017.

Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.

12. *Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu.*

Jednostka realizująca projekt : Urząd Gminy.

Lata realizacji 2014-2018. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W I półroczu br. wydano 3.459,35 zł na wykonanie przyłącza energetycznego. Trwają prace proceduralne związane z przygotowaniem przetargu.

Kołbaskowo 29.08.2016 r.

WÓJT

Małgorzata Schwarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2022 - za I półrocze 2106 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Plan	Wykonanie						
1	Dochody ogółem	62 318 781,17	29 232 362,98	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	52 963 002,17	26 683 822,94	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	6 393 346,00	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	155 705,42	233 910,00	237 886,00	241 931,00	246 043,00	250 226,00	254 480,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 815 800,00	8 852 404,65	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	5 388 196,85	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	9 254 074,00	5 640 206,00	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	8 521 103,17	4 462 349,98	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	9 355 779,00	2 548 540,04	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	2 106 721,99	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	4 840 439,00	441 818,05	7 850 000,00	7 850 000,00	5 116 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki ogółem	67 957 601,17	25 355 906,92	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:	46 473 839,17	20 654 495,62	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	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	93 600,00	45 136,01	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	45 136,01	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	21 483 762,00	4 701 411,30	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	-5 638 820,00	3 876 456,96	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00
4	Przychody budżetu	5 996 420,00	7 409 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 996 420,00	7 248 563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 638 820,00	5 996 420,00	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	160 962,97	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	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 zaciągnięciem 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	178 800,00	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	178 800,00	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	2 144 400,00	2 323 200,00	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	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	6 489 163,00	6 029 327,32	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	12 485 583,00	13 438 854,11	6 424 446,00	6 533 661,00	6 644 734,00	6 757 694,00	6 872 575,00	8 537 420,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Plan	Wykonanie						
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	0,72%	0	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	0,72%	0	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	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	0,72%	0	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)	17,63%	0	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%	0	15,80%	15,79%	16,69%	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)	19,70%	0	17,87%	17,86%	16,69%	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	0	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	0	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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	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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 041 149,92	8 489 125,56	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	4 408 476,00	2 178 062,21	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	5 183 920,00	66 378,85	17 930 443,00	15 276 460,00	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	0,00
11.3.2	majątkowe	5 183 920,00	66 378,85	17 930 443,00	15 276 460,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 082 496,00	3 660 859,05	17 755 042,00	15 120 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 171 266,00	1 040 552,25	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	230 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 250 000,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Plan	Wykonanie						
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	746 500,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	0,00	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	178 800,00	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	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	x

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołbaskowo w latach 2016-2019 za I półrocze 2016

r.

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		Plan	Wykonanie				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 622 828,00	5 183 920,00	66 378,85	17 930 443,00	15 276 460,00	2 791 000,00	41 181 823,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 622 828,00	5 183 920,00	66 378,85	17 930 443,00	15 276 460,00	2 791 000,00	41 181 823,00
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:				23 233 176,00	5 000 000,00	3 459,35	10 340 000,00	7 660 000,00	0,00	23 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 233 176,00	5 000 000,00	3 459,35	10 340 000,00	7 660 000,00	0,00	23 000 000,00
1.1.2.1	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	Urząd Gminy	2014	2018	23 233 176,00	5 000 000,00	3 459,35	10 340 000,00	7 660 000,00	0,00	23 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 389 652,00	183 920,00	62 919,50	7 590 443,00	7 616 460,00	2 791 000,00	18 181 823,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 389 652,00	183 920,00	62 919,50	7 590 443,00	7 616 460,00	2 791 000,00	18 181 823,00
1.3.2.1	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przecław	Urząd Gminy	2018	2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	571 000,00	1 050 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław	Urząd Gminy	2016	2018	1 143 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	1 143 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie etap II	Urząd Gminy	2014	2017	276 851,00	0,00	0,00	259 401,00	0,00	0,00	259 401,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowow miejscowości Stobno	Urząd Gminy	2013	2019	733 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2016	2018	3 450 000,00	60 000,00	59 000,00	3 000 000,00	390 000,00	0,00	3 450 000,00

1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	016	2018	3 736 415,00	0,00	0,00	0,00	3 664 460,00	0,00	3 664 460,00
1.3.2.7	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław	Urząd Gminy	2016	2017	1 526 000,00	60 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	1 526 000,00
1.3.2.9	Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	ZEAS	2014	2017	2 739 951,00	0,00	0,00	2 700 042,00	0,00	0,00	2 700 042,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	Urząd Gminy	2015	2019	3 566 905,00	3 920,00	3 919,50	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 503 920,00
1.3.2.11	Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal przy ZPO Kołbaskowo	ZEAS	2014	2017	167 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00