

**UCHWAŁA NR XXIII/223/2016  
RADY GMINY KOŁBASKOWO  
z dnia 26 września 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2033 zgodnie z załącznikiem 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 2016-2033*” 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 Kolbaskowo na lata 2016-2033**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	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.	0,78%	0,76%	0,77%	0,76%	0,72%	0,69%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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.	0,78%	0,76%	0,77%	0,76%	0,72%	0,69%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	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.	0,78%	0,76%	0,77%	0,76%	0,72%	0,69%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	18,88%	19,16%	15,89%	12,70%	12,69%	12,69%	12,69%	12,69%	13,01%	12,68%	12,68%
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%	16,22%	16,64%	17,98%	15,92%	13,76%	12,69%	12,69%	12,69%	12,80%	12,79%
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%	18,29%	18,71%	17,98%	15,92%	13,76%	12,69%	12,69%	12,69%	12,80%	12,79%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 052 986,55	18 323 274,00	18 634 770,00	18 951 561,00	19 273 738,00	19 601 390,00	19 934 615,00	20 273 504,00	20 618 153,00	20 968 662,00	21 325 130,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 425 776,00	4 545 644,00	4 622 920,00	4 701 510,00	4 781 435,00	4 862 720,00	4 945 386,00	5 029 458,00	5 114 960,00	5 201 913,00	5 290 346,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 294 420,00	11 993 483,00	8 231 738,00	3 899 460,00	2 435 000,00	2 435 000,00	4 205 000,00	4 435 000,00	6 935 000,00	6 435 000,00	6 530 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 294 420,00	11 993 483,00	8 231 738,00	3 899 460,00	2 435 000,00	2 435 000,00	4 205 000,00	4 435 000,00	6 935 000,00	6 435 000,00	6 530 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 493 875,00	4 396 040,00	4 565 738,00	1 464 460,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	3 935 000,00	6 435 000,00	6 530 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 292 767,81	9 512 306,00	4 260 323,00	5 472 674,00	4 615 094,00	4 729 975,00	4 848 600,00	5 323 895,00	4 158 685,00	1 567 590,00	1 597 600,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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	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	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	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe 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	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2033**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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. 654, z późn. zm.)	0,00	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	0,00	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 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	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	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	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	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</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>	<b>x</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
15	<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>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</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>	<b>x</b>

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbaskowo na lata 2016-2033**

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>61 154 500,00</b>	<b>62 183 100,00</b>	<b>63 229 100,00</b>	<b>64 292 950,00</b>	<b>65 374 900,00</b>	<b>66 475 190,00</b>	<b>67 594 250,00</b>
1.1	Dochody bieżące	60 504 500,00	61 533 100,00	62 579 100,00	63 642 950,00	64 724 900,00	65 825 190,00	66 944 250,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 620 600,00	16 903 200,00	17 190 500,00	17 482 750,00	17 779 950,00	18 082 210,00	18 389 610,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	276 860,00	281 600,00	286 360,00	291 220,00	296 200,00	301 206,00	306 330,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 982 345,00	20 322 045,00	20 667 520,00	21 018 870,00	21 376 185,00	21 739 581,00	22 109 160,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 672 010,00	13 904 440,00	14 140 810,00	14 381 203,00	14 625 683,00	14 874 320,00	15 127 185,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 287 480,00	11 479 370,00	11 674 515,00	11 872 980,00	12 074 821,00	12 280 095,00	12 488 854,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 444 270,00	10 621 825,00	10 802 400,00	10 986 035,00	11 172 800,00	11 362 740,00	11 555 901,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 154 500,00</b>	<b>62 183 100,00</b>	<b>63 229 100,00</b>	<b>64 292 950,00</b>	<b>65 374 900,00</b>	<b>66 475 190,00</b>	<b>67 594 250,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 899 760,00	53 799 051,00	54 713 635,00	55 643 767,00	56 589 711,00	57 551 736,00	58 530 116,00
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 dotacja 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 254 740,00	8 384 049,00	8 515 465,00	8 649 183,00	8 785 189,00	8 923 454,00	9 064 134,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</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>4</b>	<b>Przychody budżetu</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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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 zaciąganiem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</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>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</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>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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>8</b>	<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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 604 740,00	7 734 049,00	7 865 465,00	7 999 183,00	8 135 189,00	8 273 454,00	8 414 134,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 604 740,00	7 734 049,00	7 865 465,00	7 999 183,00	8 135 189,00	8 273 454,00	8 414 134,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2033**

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,67%	12,67%	12,67%
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)	12,79%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,67%
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)	12,79%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,67%
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 687 657,00	22 056 347,00	22 431 305,00	22 812 637,00	23 200 451,00	23 594 860,00	23 995 972,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 380 282,00	5 471 746,00	5 564 766,00	5 659 367,00	5 755 576,00	5 853 421,00	5 952 927,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 397 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 397 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 397 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 819 740,00	5 949 049,00	6 080 465,00	6 214 183,00	6 350 189,00	6 488 454,00	6 667 134,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2033**

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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	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 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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	Dochoły 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>15</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>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### **Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2033.**

W związku z planowaną realizacją budowy Gminnego Ośrodka Kultury w trybie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego konieczne jest wydłużenie okresu obowiązywania WPF do roku 2033 tj. na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięcia.

Ponadto aktualizacja prognozy wynika z konieczności dostosowania jej do budżetu Gminy Kołbaskowo na 2016 r. Podstawowe zmiany dotyczą dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, które obejmują zmiany w budżecie wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami Rady Gminy.

Zmiana wydatków majątkowych związana jest w głównej mierze z aktualizacją kwot i terminów wydatkowania środków na nowe przedsięwzięcia oraz zmianami na już istniejących planowanych do realizacji w okresie 2016-2033.

Przyjęte wartości w WPF dotyczące roku 2016 są zgodne w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu gminy na rok 2016.

W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania WPF wprowadza się dochody bieżące i wydatki bieżące w latach 2023-2033 wskaźnikiem wzrostu przyjętym w założeniach do WPF tj. dla każdego roku o 1,7 %. Z kolei dla dochodów majątkowych podstawą są wielkości przyjęte z roku 2022.

#### **Rok 2016**

W wyniku wprowadzonych zmian:

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 4.115.733,31 zł w tym:

- Dochody bieżące zwiększono o 106.469,65 zł
- Dochody majątkowe zmniejszono o 4.222.202,96 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 4.115.733,31 zł w tym:

- Wydatki bieżące zwiększono o 36,764,88 zł
- Wydatki majątkowe zmniejszono o 4.152.498,19 zł.

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

#### **Rok 2017**

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 6.020.500,00 zł w tym:

- Dochody majątkowe zmniejszono o 6.020.500,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 4.608.500,00 zł w tym:

- Wydatki majątkowe zmniejszono o 4.608.500,00 zł

#### Wynik budżetu

Wprowadza się przychody w kwocie 1.412.000,00 pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.252.000,00 zł i wolne środki w kwocie 160.000,00 zł które finansować



będą deficyt budżetu w wysokości 1.054.400,00 zł i spłatę raty pożyczki w wys. 357.600,00 zł.

### **Rok 2018**

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 7.350.000,00 zł w tym:

- Dochody majątkowe zmniejszono o 7.350.000,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 7.350.000,00 zł w tym:

- Wydatki majątkowe zmniejszono o 7.350.000,00 zł

### **Rok 2019**

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 4.616.200,00 zł w tym:

- Dochody majątkowe zmniejszono o 4.616.200,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 4.616.200,00 zł w tym:

- Wydatki majątkowe zmniejszono o 4.616.200,00 zł.

### **Lata 2020-2022**

Przyjęte wartości nie ulegają zmianie.

### **Lata 2023-2033**

Wprowadza się dochody bieżące i wydatki bieżące wskaźnikiem wzrostu przyjętym w założeniach do WPF tj. dla każdego roku o 1,7 %. Z kolei dla dochodów majątkowych podstawą są wielkości przyjęte z roku 2022.

### **W załączniku Nr 3 -Wykaz przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian :**

1. Wykazuje się przedsięwzięcia majątkowe , planowane do realizacji w podziale na:
  - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego,
  - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.
2. Dokonuje się następujących zmian :
  - 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
    - a) Wprowadza się nowe zadania:
      - „Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym” o łącznej wartości 11.200.358,00 zł do realizacji w roku 2026.
      - „Budowa Przedszkola Publicznego na terenie działki nr 2/183 w Przeclawiu” o łącznej wartości 9.628.575,00 zł do realizacji w latach 2016-2018.
    - b) Dokonuje korekt na zadaniach:
      - „Budowa Domu Kota w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 12.915,00 zł.
      - „Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 46.740,00 zł oraz lata realizacji zadania z 2018-2019 na rok 2022.
      - „Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000,00 zł oraz rok realizacji zadania z 2018 na 2017.
      - „Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Stobno” zmieniono rok realizacji zadania z 2019 na 2022.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7.400,00 zł
  - „Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową” zmieniono rok realizacji zadania z 2018 na 2019 .
  - „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 49.000,00 zł i rok realizacji zadania z 2017 na 2018.
  - „Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.573,00 zł.
  - „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 39.852,00 zł i lata realizacji zadania z 2018-2019 na lata 2023-2024.
- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:
- a) Wprowadza się zadanie:
    - „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu”. Gmina zamierza realizować budowę GOK w formule PPP. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na 15 lat w okresie 2019-2033 i obejmuje wydatki w kwocie 36.487.000,00 zł, 14 rat po 2.435.000,00 zł i 1 rata 2.397.000,00 zł. Samodzielna realizacja bez wsparcia zewnętrznego jest zbyt dużym obciążeniem dla budżetu gminy. Zaangażowanie prywatnego kapitału pozwoli na jej podjęcie.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/223/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dn. 26.09.2016

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 474 240,00	1 294 420,00	11 993 483,00	8 231 738,00	3 899 460,00	2 435 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 474 240,00	1 294 420,00	11 993 483,00	8 231 738,00	3 899 460,00	2 435 000,00
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
1.1.2.1	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	Urząd Gminy	2014	2018	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				36 762 135,00	38 500,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				36 762 135,00	38 500,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00
1.2.2.1	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	Urząd Gminy	2014	2033	36 762 135,00	38 500,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 712 105,00	1 255 920,00	11 993 483,00	8 231 738,00	1 464 460,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 712 105,00	1 255 920,00	11 993 483,00	8 231 738,00	1 464 460,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Domu Kota w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej	Urząd Gminy	2015	2017	308 955,00	100 000,00	196 040,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
2 435 000,00	4 205 000,00	4 435 000,00	6 935 000,00	6 435 000,00	6 530 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 435 000,00	4 205 000,00	4 435 000,00	6 935 000,00	6 435 000,00	6 530 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00
2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00
0	1 770 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 095 000,00	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 770 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 095 000,00	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
2 435 000,00	2 397 000,00	75 836 101,00
0	0	0
2 435 000,00	2 397 000,00	75 836 101,00
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 435 000,00	2 397 000,00	36 525 500,00
0	0	0
2 435 000,00	2 397 000,00	36 525 500,00
2 435 000,00	2 397 000,00	36 525 500,00
0	0	39 310 601,00
0	0	0
0	0	39 310 601,00
0	0	296 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i	Urząd Gminy	2015	2026	11 200 358,00	104 100,00	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Publicznego na terenie działki nr 2/183 w Przecławiu	Urząd Gminy	2015	2018	9 628 575,00	860 500,00	4 200 000,00	4 565 738,00	0	0
1.3.2.4	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przecław	Urząd Gminy	2015	2022	1 096 740,00	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław	Urząd Gminy	2015	2017	1 183 000,00	60 000,00	1 083 000,00	0	0	0
1.3.2.6	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Duzych Ptaków w Pargowie etap II	Urząd Gminy	2014	2017	276 851,00	0	259 401,00	0	0	0
1.3.2.7	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowow miejscowości Stobno	Urząd Gminy	2013	2022	733 530,00	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2016	2017	3 457 400,00	67 400,00	3 390 000,00	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2015	2019	3 736 415,00	0	0	2 200 000,00	1 464 460,00	0
1.3.2.10	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław	Urząd Gminy	2015	2017	1 575 000,00	60 000,00	0	1 466 000,00	0	0
1.3.2.11	Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	Urząd Gminy	2014	2017	2 741 524,00	0	2 700 042,00	0	0	0
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	Urząd Gminy	2015	2024	3 606 757,00	3920	0	0	0	0
1.3.2.13	Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznia w dal przy ZPO Kołbaskowo	Urząd Gminy	2014	2017	167 000,00	0	165 000,00	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0	0	0	3 000 000,00	4 000 000,00	4 095 000,00	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 050 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	720 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2 000 000,00	1 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0	0	11 199 100,00
0	0	9 626 238,00
0	0	1 050 000,00
0	0	1 143 000,00
0	0	259 401,00
0	0	720 000,00
0	0	3 457 400,00
0	0	3 664 460,00
0	0	1 526 000,00
0	0	2 700 042,00
0	0	3 503 920,00
0	0	165 000,00