

**UCHWAŁA NR XXIV/238/2016  
RADY GMINY KOŁBASKOWO  
z dnia 24 października 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 2016-2033.**

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 zmienionej uchwałą Nr XXIII/223/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 października 2016 r. wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały – pn. „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2033*” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objaśnienia 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 Gminy Kolbaskowo na lata 2016-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>58 557 596,58</b>	<b>58 074 428,00</b>	<b>55 165 520,00</b>	<b>53 521 260,00</b>	<b>54 420 070,00</b>	<b>55 334 160,00</b>	<b>56 263 800,00</b>	<b>57 209 300,00</b>	<b>58 384 750,00</b>
1.1	Dochody bieżące	53 572 641,54	51 554 528,00	52 515 520,00	52 871 260,00	53 770 070,00	54 684 160,00	55 613 800,00	56 559 300,00	57 734 750,00
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	15 536 850,00	15 800 970,00
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	258 810,00	263 210,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 815 800,00	16 882 505,00	17 169 507,00	17 461 388,00	17 758 231,00	18 060 120,00	18 367 142,00	18 679 400,00	18 996 940,00
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	12 780 521,00	12 997 800,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 254 074,00	9 536 463,00	9 698 583,00	9 863 459,00	10 031 137,00	10 201 667,00	10 375 095,00	10 551 475,00	10 730 850,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 030 742,54	9 160 131,00	9 502 120,00	9 126 630,00	9 281 780,00	9 439 570,00	9 600 040,00	9 763 250,00	9 929 225,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 984 955,04	6 519 900,00	2 650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 500 000,00	4 500 000,00	2 150 000,00	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	469 615,04	2 019 900,00	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>64 196 416,58</b>	<b>59 128 828,00</b>	<b>54 807 920,00</b>	<b>53 163 660,00</b>	<b>54 062 470,00</b>	<b>54 976 560,00</b>	<b>55 907 400,00</b>	<b>57 209 300,00</b>	<b>58 384 750,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 262 773,77	45 030 082,00	45 981 859,00	46 226 526,00	47 012 376,00	47 811 585,00	48 623 800,00	49 450 405,00	50 291 065,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 933 642,81	14 098 746,00	8 826 061,00	6 937 134,00	7 050 094,00	7 164 975,00	7 283 600,00	7 758 895,00	8 093 685,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 638 820,00</b>	<b>-1 054 400,00</b>	<b>357 600,00</b>	<b>357 600,00</b>	<b>357 600,00</b>	<b>357 600,00</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 996 420,00</b>	<b>1 412 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 996 420,00	1 252 000,00	0,00	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	894 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	160 000,00	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	160 000,00	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	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	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	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	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>357 600,00</b>	<b>357 600,00</b>	<b>357 600,00</b>	<b>357 600,00</b>	<b>357 600,00</b>	<b>357 600,00</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 144 400,00</b>	<b>1 786 800,00</b>	<b>1 429 200,00</b>	<b>1 071 600,00</b>	<b>714 000,00</b>	<b>356 400,00</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>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>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 309 867,77	6 524 446,00	6 533 661,00	6 644 734,00	6 757 694,00	6 872 575,00	6 990 000,00	7 108 895,00	7 443 685,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 306 287,77	7 936 446,00	6 533 661,00	6 644 734,00	6 757 694,00	6 872 575,00	6 990 000,00	7 108 895,00	7 443 685,00



Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,77%	0,75%	0,77%	0,76%	0,72%	0,69%	0,65%	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.	0,77%	0,75%	0,77%	0,76%	0,72%	0,69%	0,65%	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
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	0,77%	0,75%	0,77%	0,76%	0,72%	0,69%	0,65%	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)	18,46%	18,98%	15,74%	12,70%	12,69%	12,69%	12,69%	12,69%	13,01%
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%	16,08%	16,44%	17,73%	15,81%	13,71%	12,69%	12,69%	12,69%
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%	18,15%	18,51%	17,73%	15,81%	13,71%	12,69%	12,69%	12,69%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 600,00</b>	<b>357 600,00</b>	<b>357 600,00</b>	<b>357 600,00</b>	<b>356 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Splaty 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
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 051 737,55	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 426 776,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 294 420,00	14 062 860,60	7 205 173,20	3 899 460,00	2 435 000,00	2 435 000,00	4 205 000,00	4 435 000,00	6 935 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	395 377,60	621 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 294 420,00	13 667 483,00	6 583 938,00	3 899 460,00	2 435 000,00	2 435 000,00	4 205 000,00	4 435 000,00	6 935 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 208 373,19	4 362 440,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 395 269,62	9 736 306,00	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
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
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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	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	336 071,00	528 050,00	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	336 071,00	528 050,00	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
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	190 400,00	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	190 400,00	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
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	395 377,60	621 235,20	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	336 071,00	528 050,00	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
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	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	190 400,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	92 906,60	93 185,20	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
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
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
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
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
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
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
<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>	<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	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
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
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
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
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
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
<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>	<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
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	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
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
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
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
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
<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>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>	<b>x</b>	<b>x</b>



## Wieloletnia Prognoza Gminy Kolbaskowo na lata 2016-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>59 148 600,00</b>	<b>60 143 100,00</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	58 498 600,00	59 493 100,00	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	16 069 600,00	16 342 800,00	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	267 685,00	272 235,00	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	19 319 890,00	19 648 320,00	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	13 218 760,00	13 443 470,00	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	10 913 272,00	11 098 800,00	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	10 098 020,00	10 269 690,00	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	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	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	500 000,00	500 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>59 148 600,00</b>	<b>60 143 100,00</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:	51 146 010,00	52 015 500,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 002 590,00	8 127 600,00	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>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>	<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	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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>	<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	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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>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>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>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 352 590,00	7 477 600,00	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	7 352 590,00	7 477 600,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
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%	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%	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
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%	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%	12,68%	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)	12,80%	12,79%	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)	12,80%	12,79%	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	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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 968 662,00	21 325 130,00	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	5 201 913,00	5 290 346,00	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	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	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	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	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	2 435 000,00	2 397 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	2 435 000,00	2 397 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 567 590,00	1 597 600,00	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	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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	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	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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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



Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	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	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
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
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
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
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
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
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
<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>	<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	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
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
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
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
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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi 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>
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	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	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
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
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
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
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
<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>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>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

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.

#### **Rok 2016**

W wyniku wprowadzonych zmian:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 100.000,00 zł w tym:

- Dochody bieżące zwiększono o 100.000,00 zł

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 100.000,00 zł w tym:

- Wydatki bieżące zwiększono o 283.000,00 zł
- Wydatki majątkowe zmniejszono o 183.000,00 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 zwiększono o kwotę 526.471,00 zł w tym:

- Dochody bieżące zwiększono o 336.071,00 zł.
- Dochody majątkowe zwiększono o 190.400,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 526.471,00 zł w tym:

- Wydatki bieżące zwiększono o 336.071,00 zł
- Wydatki majątkowe zwiększono o 190.400,00 zł.

#### **Rok 2018**

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 528.050,00 zł w tym:

- Dochody bieżące zwiększono o 528.050,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 528.050,00 zł w tym:

- Wydatki bieżące zwiększono o 528.050,00 zł.

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

1. Wykazuje się przedsięwzięcia:

- bieżące, planowane do realizacji w podziale na:



- 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.,

1.2 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 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.,
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

2. Dokonuje się następujących zmian :

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.,

a) Wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- „*Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu gmina Kolbaskowo*” projekt współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Wartość projektu 1.240.612,80 zł.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

b) Dokonuje korekty na zadaniu „*Budowa Przedszkola Publicznego na terenie działki nr 2/183 w Przecławiu*” poprzez:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych na zadaniu o kwotę 197.800,00 zł. Wydatki te dotyczą zakupu i montażu wyposażenia przedszkola oraz elementów zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu, których finansowanie planowane jest w ramach projektu „*Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu gmina Kolbaskowo*”. Realizacja projektu będzie współfinansowana przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Wartość projektu 1.240.612,80 zł.

- w zakresie limitów wydatków w latach 2017-2018.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>77 517 052,80</b>	<b>1 294 420,00</b>	<b>14 062 860,60</b>	<b>7 205 173,20</b>	<b>3 899 460,00</b>	<b>2 435 000,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 016 612,80	0,00	395 377,60	621 235,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 500 440,00	1 294 420,00	13 667 483,00	6 583 938,00	3 899 460,00	2 435 000,00
1.1	<b>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:</b>				<b>1 240 612,80</b>	<b>0,00</b>	<b>619 377,60</b>	<b>621 235,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				1 016 612,80	0,00	395 377,60	621 235,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo	Urząd Gminy	2017	2018	1 016 612,80	0,00	395 377,60	621 235,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo	Urząd Gminy	2017	2018	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>36 762 135,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 435 000,00</b>	<b>2 435 000,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>39 514 305,00</b>	<b>1 255 920,00</b>	<b>13 443 483,00</b>	<b>6 583 938,00</b>	<b>1 464 460,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 435 000,00	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
0,00	1 770 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
<b>2 435 000,00</b>	<b>2 397 000,00</b>	<b>78 317 327,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 613,00</b>
<b>2 435 000,00</b>	<b>2 397 000,00</b>	<b>77 076 714,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481 226,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 613,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 240 613,00</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 613,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 240 613,00</i>
<b>2 435 000,00</b>	<b>2 397 000,00</b>	<b>36 525 500,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 435 000,00</b>	<b>2 397 000,00</b>	<b>36 525 500,00</b>
<i>2 435 000,00</i>	<i>2 397 000,00</i>	<i>36 525 500,00</i>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 310 601,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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						
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>39 514 305,00</b>	<b>1 255 920,00</b>	<b>13 443 483,00</b>	<b>6 583 938,00</b>	<b>1 464 460,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy	2015	2026	11 200 358,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Publicznego na terenie działki nr 2/183 w Przecławiu	Urząd Gminy	2015	2018	9 430 775,00	860 500,00	5 650 000,00	2 917 938,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przecław	Urząd Gminy	2015	2022	1 096 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie etap II	Urząd Gminy	2014	2017	276 851,00	0,00	259 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowów miejscowości Stobno	Urząd Gminy	2013	2022	733 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2015	2019	3 736 415,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 464 460,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław	Urząd Gminy	2015	2018	1 575 000,00	60 000,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	Urząd Gminy	2014	2017	2 741 524,00	0,00	2 700 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	Urząd Gminy	2015	2024	3 606 757,00	3 920,00	0,00	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
0,00	1 770 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	39 310 601,00
0,00	0,00	296 040,00
0,00	0,00	11 199 100,00
0,00	0,00	9 626 238,00
0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	1 143 000,00
0,00	0,00	259 401,00
0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	3 457 400,00
0,00	0,00	3 664 460,00
0,00	0,00	1 526 000,00
0,00	0,00	2 700 042,00
0,00	0,00	3 503 920,00

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						
1.3.2.13	Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznia w dal przy ZPO Kolbaskowo	Urząd Gminy	2014	2017	167 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	165 000,00