

UCHWAŁA NR XXVI/264/2016
RADY GMINY KOŁBASKOWO
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2017-2033.

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

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2017-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołbaskowo w latach 2017-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczuplak
Zbigniew Szczuplak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOLBASKOWO na lata 2017-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	68 286 502,32	60 154 294,58	58 243 229,00	59 190 863,00	59 654 609,00	59 284 737,00	60 281 531,00	61 295 268,00	62 326 234,00
1.1	Dochody bieżące	54 449 766,32	55 654 294,58	55 743 229,00	56 690 863,00	57 654 609,00	58 634 737,00	59 631 531,00	60 645 268,00	61 676 234,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 977 685,00	15 232 306,00	15 491 255,00	15 754 606,00	16 022 434,00	16 294 816,00	16 571 828,00	16 853 549,00	17 140 059,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	244 080,00	248 229,00	252 449,00	256 741,00	261 105,00	265 544,00	270 059,00	274 650,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 253 800,00	19 236 191,00	19 563 205,00	19 895 780,00	20 234 010,00	20 577 987,00	20 927 816,00	21 283 589,00	21 645 408,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 240 000,00	13 000 000,00	13 221 000,00	13 445 757,00	13 674 335,00	13 906 799,00	14 143 214,00	14 383 649,00	14 628 171,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 606 202,00	9 769 507,00	9 935 589,00	10 104 494,00	10 276 270,00	10 450 967,00	10 628 633,00	10 809 320,00	10 993 078,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 129 742,74	11 161 948,08	10 504 950,00	10 683 534,00	10 865 154,00	11 049 862,00	11 237 710,00	11 428 751,00	11 623 039,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 836 736,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 502 732,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 320 690,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki ogółem	74 778 704,32	59 796 694,58	57 885 629,00	58 833 263,00	59 297 009,00	58 928 337,00	60 281 531,00	61 295 268,00	62 326 234,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 763 111,32	50 270 772,58	50 805 162,00	51 668 850,00	52 547 220,00	53 440 523,00	54 349 012,00	55 272 947,00	56 212 586,00
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:	79 300,00	65 000,00	50 700,00	36 400,00	22 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	79 300,00	65 000,00	50 700,00	36 400,00	22 000,00	7 700,00	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	25 015 593,00	9 525 922,00	7 080 467,00	7 164 413,00	6 749 789,00	5 487 814,00	5 932 519,00	6 022 321,00	6 113 648,00
3	Wynik budżetu	-6 492 202,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	6 849 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 849 802,00	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	6 492 202,00	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 zaciąganiem 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
5	Rozchody budżetu	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00	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
6	Kwota długu	1 786 800,00	1 429 200,00	1 071 600,00	714 000,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 686 655,00	5 383 522,00	4 938 067,00	5 022 013,00	5 107 389,00	5 194 214,00	5 282 519,00	5 372 321,00	5 463 648,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 536 457,00	5 383 522,00	4 938 067,00	5 022 013,00	5 107 389,00	5 194 214,00	5 282 519,00	5 372 321,00	5 463 648,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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.	0,64%	0,70%	0,70%	0,67%	0,64%	0,61%	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.	0,64%	0,70%	0,70%	0,67%	0,64%	0,61%	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	0,64%	0,70%	0,70%	0,67%	0,64%	0,61%	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)	22,24%	15,60%	11,91%	11,86%	11,08%	9,01%	9,01%	9,01%	9,01%
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)	18,26%	19,71%	18,88%	16,58%	13,12%	11,62%	10,65%	9,70%	9,01%
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)	12,00%	13,44%	12,61%	16,58%	13,12%	11,62%	10,65%	9,70%	9,01%
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 580 846,90	18 495 576,08	18 607 208,00	18 923 531,00	19 245 231,00	19 572 400,00	19 905 131,00	20 243 518,00	20 587 658,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 483 260,00	4 559 470,00	4 636 980,00	4 715 815,00	4 795 984,00	4 877 515,00	4 960 433,00	5 044 761,00	5 130 521,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 266 631,92	5 930 555,78	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	3 155 000,00	3 935 000,00	5 485 000,00	6 035 000,00
11.3.1	bieżące	1 042 631,92	936 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	224 000,00	4 994 460,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	3 155 000,00	3 935 000,00	5 485 000,00	6 035 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 489 293,00	5 514 460,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	3 155 000,00	3 935 000,00	5 485 000,00	6 035 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 837 000,00	4 011 462,00	4 645 467,00	4 729 413,00	4 314 789,00	2 332 814,00	1 997 519,00	537 321,00	78 648,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 689 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	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	973 062,74	832 648,08	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	973 062,74	832 648,08	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	190 400,00	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	190 400,00	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	1 042 631,92	936 095,78	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	973 062,74	832 648,08	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	224 000,00	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	190 400,00	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	103 169,18	103 447,70	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOLBASKOWO na lata 2017-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	63 374 732,00	64 441 053,00	65 525 504,00	66 628 383,00	67 750 013,00	68 890 714,00	70 050 808,00	71 230 620,00
1.1	Dochody bieżące	62 724 732,00	63 791 053,00	64 875 504,00	65 978 383,00	67 100 013,00	68 240 714,00	69 400 808,00	70 580 620,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 431 440,00	17 727 775,00	18 029 147,00	18 335 642,00	18 647 348,00	18 964 353,00	19 286 747,00	19 614 622,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	279 319,00	284 067,00	288 896,00	293 807,00	298 802,00	303 882,00	309 048,00	314 302,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 013 381,00	22 387 609,00	22 768 202,00	23 155 257,00	23 548 894,00	23 949 226,00	24 356 365,00	24 770 420,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 876 850,00	15 129 756,00	15 386 962,00	15 648 540,00	15 914 566,00	16 185 113,00	16 460 260,00	16 740 085,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 179 961,00	11 370 020,00	11 563 310,00	11 759 887,00	11 959 805,00	12 163 121,00	12 369 894,00	12 580 183,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 820 631,00	12 021 582,00	12 225 949,00	12 433 790,00	12 645 164,00	12 860 132,00	13 078 754,00	13 301 093,00
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
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
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
2	Wydatki ogółem	63 374 732,00	64 441 053,00	65 525 504,00	66 628 383,00	67 750 013,00	68 890 714,00	70 050 808,00	71 230 620,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 168 199,00	58 140 059,00	59 128 440,00	60 133 623,00	61 155 894,00	62 195 545,00	63 252 869,00	64 328 168,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę 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
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
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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 206 533,00	6 300 994,00	6 397 064,00	6 494 760,00	6 594 119,00	6 695 169,00	6 797 939,00	6 902 452,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 556 533,00	5 650 994,00	5 747 064,00	5 844 760,00	5 944 119,00	6 045 169,00	6 147 939,00	6 252 452,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 556 533,00	5 650 994,00	5 747 064,00	5 844 760,00	5 944 119,00	6 045 169,00	6 147 939,00	6 252 452,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	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%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	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)	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,99%	8,99%	8,99%
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)	9,01%	9,01%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,99%
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)	9,01%	9,01%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,99%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 937 648,00	21 293 588,00	21 655 579,00	22 023 724,00	22 398 127,00	22 778 895,00	23 166 136,00	23 559 961,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 217 740,00	5 306 442,00	5 396 652,00	5 488 395,00	5 581 697,00	5 676 586,00	5 773 088,00	5 871 231,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 135 000,00	6 230 000,00	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
11.3.2	majątkowe	6 135 000,00	6 230 000,00	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	6 135 000,00	6 230 000,00	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	71 533,00	70 994,00	3 962 064,00	4 059 760,00	4 159 119,00	4 260 169,00	4 362 939,00	4 505 452,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2017– 2033.

1. Dochody wykazane w poz. 1:

Dla każdego roku objętego prognozą określono dochody bieżące i majątkowe. Przeprowadzone kalkulacje opierają się głównie na wykonaniu dochodów za lata 2014-2015, przewidywanym wykonaniu roku 2016, planowanych stawkach podatków lokalnych, prognozowanym wskaźniku inflacji na rok 2017 oraz informacji Ministerstwa Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego. Dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

Dochody bieżące

Dokonując prognozy planu wielkości dochodów dla roku 2017 głównie oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2016, eliminując jednorazowe płatności z lat poprzednich.

Plan w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla roku 2017 został ustalony w wysokości wskazanej w piśmie Ministra Finansów tj. na kwotę 14.977.685 zł. W kolejnych latach zaproponowany jest coroczny wzrost o 1,7 %. Od osób prawnych oszacowano na poziomie 240.000 zł. Przewidywane wykonanie tego dochodu na rok 2016 będzie wyższe niż zakładano.

Plan w zakresie subwencji dla roku 2017 został ustalony w wysokości 9.606.202,00 zł tj. wskazanej w piśmie Ministra Finansów. Począwszy od 2018 r. zaplanowano ich wzrost w wysokości 1,7 %.

Dochody z budżetu państwa z tytułu dotacji na zadania zlecone i zadania własne zostały ustalone w wysokości wskazanej w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na poziomie niższym niż planowane wpływy w 2016 r. ponieważ zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta zmniejszyła się w porównaniu do stawki obowiązującej w 2016 r. Dochody bieżące zaplanowane w poszczególnych latach z tyt. pozostałych podatków i opłat lokalnych wskazują tendencję zwykłą o 1,7 %. Wpływy z podatku od nieruchomości w 2017 roku zaplanowano na poziomie roku 2016, a w roku 2018 założono wzrost o 1.760.000,00 zł od budynków i budowli których budowę rozpoczęto w latach 2016-2017.

Dochody majątkowe

W dochodach majątkowych w roku 2017 oprócz wpływów z majątku 10.516.046,00 zł, zaplanowano dotacje i środki na inwestycje w kwocie 3.320.690,00 zł pochodzące z dotacji ze środków UE, z funduszy celowych, środków z budżetu państwa i z tyt. pomocy finansowej dla gminy.

W 2016 roku nie udało się zbyć wszystkich zaplanowanych do sprzedaży terenów.

Prognozowane na 2017 r. wartości wynikają z zasobów nieruchomości będących w posiadaniu Gminy, możliwych do sprzedaży w drodze przetargu, dających realną podstawę do wykonania tego dochodu.

Powstały nowe tereny inwestycyjne z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego. Tereny te są przeznaczone pod budowę obiektów z wykorzystaniem na cele usługowo-produkcyjno-handlowe, transportowe i logistyczne dogodnie zlokalizowane.

2. Wydatki wykazane w poz. 2 :

Przy planowaniu wartości wydatków w całym okresie objętym WPF brano pod uwagę dane źródłowe z lat poprzednich tj. wykonanie w latach 2014-2015 i przewidywane wykonanie za rok 2016.

Przy planowaniu wydatków dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, a dla lat 2017-2033 przyjęto wartości prognozowane, gdzie wzięto pod uwagę wartości wynikające z umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a także kontynuacje realizowanych inwestycji wykazanych w załączniku Nr 3 przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące:

Przy planowaniu wydatków bieżących dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast od 2018 roku kalkulacja wydatków bieżących przeprowadzono w oparciu o niewielki wzrost tj. 1,7 %.

Wydatki majątkowe

W 2017 roku łączna kwota zaplanowanych wydatków na inwestycje to 23.160.593,00 zł, która daje możliwość kontynuacji działań podjętych w latach poprzednich. Obejmują również opracowanie dokumentacji mających na celu przygotowanie inwestycji planowanych do realizacji w latach kolejnych do pozyskiwania dofinansowania ze środków europejskich w ramach perspektywy 2014-2020. Wieloletnie zadania inwestycyjne zostały zapisane w wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2033.

Założono, że źródłem finansowania wydatków majątkowych w latach 2017-2033 obok środków własnych, będzie dotacja ze środków z funduszy UE.

3. Wyniki budżetu wykazane w poz. 3:

Ze względu na niższy w stosunku do potrzeb poziom dochodów na realizację zadań gminy, w roku 2017 budżet zamknie się deficytem w łącznej kwocie 4.642.202,00 zł.

W latach 2018-2022 planuje się uzyskać nadwyżkę budżetową, na finansowanie spłaty zaciągniętej przez gminę pożyczki. W pozostałych latach wydatki są równe dochodom.

4. Przychody 2017 r. wykazane w poz. 4:

W prognozowanym roku planuje się przychody w łącznej kwocie 4.999.802,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Natomiast w latach 2018-2022 nie przewiduje się przychodów.

5. Rozchody w latach 2017-2022 wykazane w poz. 5:

Spłata długu obejmuje lata 2017-2022. W poszczególnych latach określono kwoty rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętej przez Gminę pożyczki. Spłatę pożyczki planuje się zgodnie z podpisaną umową.

Założono, że ostatnia spłata raty pożyczki przypadnie na 2022 rok. Planowana w 2017r. łączna kwota spłat pożyczki wraz z odsetkami (436.900,00 zł) nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

6. Kwota długu na koniec lat 2017-2022 wykazana w poz. 6:

Prognoza kwoty długu sporządzona została do roku 2022 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie.

W poszczególnych latach określono kwotę długu zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat. Planowany stan zadłużenia Gminy Kołbaskowo na koniec 2017 r. wyniesie 1.786.800,00 zł.

W roku 2017 i kolejnych latach dopuszczalny poziom spłat zadłużenia wraz z odsetkami wyznacza relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźniki Gminy Kołbaskowo we wszystkich latach mieszczą się w ustawowych limitach.

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 725 092,70	1 266 631,92	5 930 555,78	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 978 727,70	1 042 631,92	936 095,78	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 746 365,00	224 000,00	4 994 460,00	2 435 000,00	2 435 000,00	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:				2 202 727,70	1 266 631,92	936 095,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 978 727,70	1 042 631,92	936 095,78	0,00	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	395 377,60	621 235,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja warta zachodu	Urząd Gminy	2017	2018	962 114,90	647 254,32	314 860,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				224 000,00	224 000,00	0,00	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	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				36 762 135,00	0,00	0,00	2 435 000,00	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	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00
1.2.2.1	Budowa Gminnego Osrodka Kultury w Przecławiu	Urząd Gminy	2014	2033	36 762 135,00	0,00	0,00	2 435 000,00	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				21 760 230,00	0,00	4 994 460,00	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	Limit 2032
3 155 000,00	3 935 000,00	5 485 000,00	6 035 000,00	6 135 000,00	6 230 000,00	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
3 155 000,00	3 935 000,00	5 485 000,00	6 035 000,00	6 135 000,00	6 230 000,00	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
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
720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
2 397 000,00	60 112 172,70
0,00	1 978 727,70
2 397 000,00	58 133 445,00
0,00	2 202 727,70

0,00	1 978 727,70
0,00	1 016 612,80
0,00	962 114,90
0,00	224 000,00
0,00	224 000,00
2 397 000,00	36 487 000,00
0,00	0,00
2 397 000,00	36 487 000,00
2 397 000,00	36 487 000,00
0,00	21 422 445,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 760 230,00	0,00	4 994 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy	2015	2027	11 200 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Będargowo	Urząd Gminy	2016	2018	132 500,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwowo	Urząd Gminy	2016	2018	296 352,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Moczyły	Urząd Gminy	2016	2018	412 285,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Chabrowa	Urząd Gminy	2016	2018	158 399,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa	Urząd Gminy	2016	2018	270 699,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a	Urząd Gminy	2016	2018	116 270,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw	Urząd Gminy	2015	2024	1 096 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Gminy	2015	2018	3 736 415,00	0,00	3 664 460,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	21 422 445,00
0,00	11 095 000,00

0,00	125 000,00
0,00	285 000,00
0,00	400 000,00
0,00	150 000,00
0,00	260 000,00
0,00	110 000,00
0,00	1 050 000,00
0,00	0,00
0,00	720 000,00
0,00	3 664 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kolbaskowo	Urząd Gminy	2015	2024	3 606 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	3 562 985,00