

Zarządzenie Nr 78/2017
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie *zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2017-2029.*

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 t.j. z późn. zm.), - Wójt Gminy Kołbaskowo zarządza co następuje;

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/264/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2017-2033 zmieniony:

- 1) Uchwałą Nr XXX/300/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 27.03.2017 r.,
 - 2) Uchwałą Nr XXI/309/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24.04.2017 r.
 - 3) Uchwałą Nr XXII/322/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.05.2017 r.
 - 4) Zarządzeniem Nr 57/2017 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29.06.2017 r.
 - 5) Uchwałą Nr XXXIV/348/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 14.07.2017 r.
 - 6) Uchwałą Nr XXXV/352/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25.09.2017 r.
- otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Objaśnienia przyjętych wartości zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Małgorzata Schwarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017-2029

Lp.		Wyszczególnienie										
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Dochoady ogółem	70 566 697,62	64 582 085,00	62 442 190,00	61 419 113,00	61 912 044,00	61 573 066,00	62 600 664,00	63 645 732,00			
1.1	Dochoady bieżące	56 229 961,62	58 065 766,00	58 425 594,00	59 402 235,00	60 394 479,00	61 405 609,00	62 432 910,00	63 477 676,00			
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 971 424,00	15 232 306,00	15 491 255,00	15 754 606,00	16 022 434,00	16 294 816,00	16 571 828,00	16 833 549,00			
1.1.2	dochoady 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			
1.1.3	podatki i opłaty	17 253 800,00	20 481 592,00	21 162 320,00	21 512 219,00	21 868 067,00	22 229 964,00	22 598 013,00	22 972 320,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 240 000,00	14 470 000,00	15 073 590,00	15 329 841,00	15 590 448,00	15 855 486,00	16 125 029,00	16 399 155,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 674 855,00	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			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 840 285,04	11 119 297,00	10 456 585,00	10 634 347,00	10 815 131,00	10 998 988,00	11 185 971,00	11 376 132,00			
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	14 336 736,00	6 516 319,00	4 016 596,00	2 016 878,00	1 517 165,00	1 67 457,00	1 67 754,00	1 68 056,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 502 732,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 832 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	79 021 485,62	76 053 894,58	69 612 979,48	59 561 513,00	60 055 044,00	59 716 666,00	61 100 664,00	62 145 732,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 230 614,62	51 270 774,58	51 805 162,00	53 026 450,00	53 904 820,00	54 798 123,00	55 706 612,00	56 630 547,00			
2.1.1	z tytułu porzezeń 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 porzeżenia 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:	79 300,00	222 500,00	478 200,00	469 530,00	410 130,00	350 830,00	298 130,00	253 130,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	79 300,00	222 500,00	478 200,00	469 530,00	410 130,00	350 830,00	298 130,00	253 130,00			
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	26 790 871,00	24 783 122,00	17 807 817,48	6 535 063,00	6 150 224,00	4 918 543,00	5 394 052,00	5 515 185,00			
3	Wynik budżetu	-8 454 788,00	-11 471 809,58	-7 170 789,48	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
4	Przychody budżetu	8 812 388,00	11 829 409,58	7 528 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 812 388,00	2 668 446,61	1 528 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 454 788,00	2 310 846,61	1 170 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	160 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	160 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	357 600,00	357 600,00	357 600,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	357 600,00	357 600,00	357 600,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	1 786 800,00	10 429 200,00	16 071 600,00	14 214 000,00	12 356 400,00	10 500 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	3 999 347,00	6 794 993,42	6 620 432,00	6 375 785,00	6 490 659,00	6 607 486,00	6 726 298,00	6 847 129,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 811 735,00	9 624 403,00	8 148 821,48	6 375 785,00	6 490 659,00	6 607 486,00	6 726 298,00	6 847 129,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,62%	0,90%	1,34%	3,79%	3,66%	3,58%	2,87%	2,75%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,62%	0,90%	1,34%	3,79%	3,66%	3,58%	2,87%	2,75%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,62%	0,90%	1,34%	3,79%	3,66%	3,58%	2,87%	2,75%
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)	20,55%	19,81%	17,01%	13,64%	12,91%	10,97%	10,98%	10,99%
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)	18,26%	19,15%	19,72%	19,12%	16,82%	14,52%	12,51%	11,62%
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)	20,83%	21,71%	22,29%	19,12%	16,82%	14,52%	12,51%	11,62%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	19 031 469,08	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 716 911,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 641 007,92	24 809 035,78	16 962 825,00	5 245 000,00	720 000,00	720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00
11.3.1	bieżące	1 042 631,92	936 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 598 376,00	23 872 940,00	16 962 825,00	5 245 000,00	720 000,00	720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kominywane	21 859 271,00	23 998 539,00	13 962 825,00	1 608 000,00	0,00	720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 036 000,00	784 583,00	3 844 992,48	4 927 063,00	6 150 224,00	4 198 543,00	3 894 052,00	2 465 185,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 895 600,00	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	996 384,89	832 648,08	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	929 587,38	832 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	realizację programów, projektów lub zadań	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	500 000,00	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	500 000,00	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 programów, projektów lub zadań	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	1 084 926,73	936 095,78	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	929 587,64	832 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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	2 073 376,00	2 369 508,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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						
		2025	2026	2027	2028	2029		
1	Dochoły ogółem	64 708 566,00	65 799 982,00	66 909 983,00	68 038 792,00	69 667 179,00		
1.1	Dochoły bieżące	64 540 203,00	65 631 307,00	66 740 960,00	67 869 477,00	69 017 179,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 140 059,00	17 431 440,00	17 727 775,00	18 029 147,00	18 335 642,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	274 650,00	279 319,00	284 067,00	288 896,00	293 807,00		
1.1.3	podatki i opłaty	23 352 989,00	23 749 990,00	24 153 740,00	24 564 355,00	24 981 947,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 677 940,00	16 961 465,00	17 249 810,00	17 543 057,00	17 841 289,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 993 078,00	11 179 961,00	11 370 020,00	11 563 310,00	11 759 887,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 569 527,00	11 766 209,00	11 968 234,00	12 169 660,00	12 376 544,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	168 363,00	168 675,00	168 993,00	169 315,00	169 630,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	63 208 566,00	64 299 982,00	65 409 983,00	66 538 792,00	68 167 179,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 570 186,00	58 525 799,00	59 497 659,00	60 486 040,00	61 491 223,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedzastalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	208 130,00	163 130,00	118 130,00	73 130,00	28 130,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	208 130,00	163 130,00	118 130,00	73 130,00	28 130,00		
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		
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		
2.2	Wydatki majątkowe	5 638 380,00	5 774 183,00	5 912 294,00	6 052 752,00	6 675 956,00		
3	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
4	Przychody budżetu	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		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
5.1	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
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		
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		
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		
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		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 970 017,00	7 105 508,00	7 243 301,00	7 383 437,00	7 525 956,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 970 017,00	7 105 508,00	7 243 301,00	7 383 437,00	7 525 956,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,64%	2,53%	2,42%	2,31%	2,19%
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.	2,64%	2,53%	2,42%	2,31%	2,19%
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
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	2,64%	2,53%	2,42%	2,31%	2,19%
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)	11,00%	11,03%	11,05%	11,07%	11,02%
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)	10,98%	10,99%	11,01%	11,03%	11,05%
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)	10,98%	10,99%	11,01%	11,03%	11,05%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 587 658,00	20 937 648,00	21 293 588,00	21 655 579,00	22 023 724,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 130 521,00	5 217 740,00	5 306 442,00	5 396 632,00	5 488 395,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	4 900 000,00	6 600 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	4 900 000,00	6 600 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	4 900 000,00	6 600 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 038 380,00	2 074 183,00	2 117 294,00	6 052 752,00	6 675 956,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025					2026					2027					2028					2029									
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				x	x				x	x				x	x				x	x				x	x				x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				x	x				x	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				1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
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	0,00				0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekoszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				x	x				x	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	x				x	x

Objaśnienia zmian przyjętych w WPF Gminy Kołbaskowo na lata 2017-2029.

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Kołbaskowo, które wynikają ze zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 74/2017 Wójta Gminy Kołbaskowo z 15 września 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 75/2017 Wójta Gminy Kołbaskowo z 27 września 2017 r
- Zarządzeniem Nr 77/2017 Wójta Gminy Kołbaskowo z 29 września 2017 r

istnieje konieczność dostosowania WPF zał. Nr 1 do budżetu roku 2017. Dokonuje się zmiany kwot dochodów, wydatków. Zmianie ulegają dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wydatki bieżące, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

2017 r.

Dochody po zmianie wynoszą 70.566.697,62 w tym:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| – dochody bieżące | 56.229.961,62 zł, |
| – dochody majątkowe | 14.336.736,00 zł. |

Wydatki

2017 r.

Plan wydatków po zmianie wynosi ogółem 79.021.485,62 zł z tego:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| – wydatki bieżące | 52.230.614,62 zł, |
| – wydatki majątkowe | 26.790.871,00 zł . |