

Zarządzenie Nr 99/2017
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 28 grudnia 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.
- 7) Zarządzeniem Nr 78/2017 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 29.09.2017 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.

W ó j t

Małgorzata Schwarz

Lp.	Wyszczególnienie									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochody ogółem									
1.1	72 116 389,27	64 582 085,00	62 442 190,00	61 419 113,00	61 912 644,00	61 573 066,00	62 600 664,00	63 645 732,00		
1.1.1	58 469 351,27	58 065 766,00	58 425 594,00	59 402 235,00	60 395 479,00	61 405 609,00	62 432 910,00	63 477 676,00		
1.1.2	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		
1.1.3	240 000,00	244 080,00	248 229,00	252 449,00	256 741,00	261 105,00	265 544,00	270 059,00		
1.1.3.1	17 801 978,00	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		
1.1.3.1.1	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		
1.1.3.1.2	9 694 749,00	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	13 902 182,69	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	13 647 038,00	6 516 319,00	4 016 596,00	2 016 878,00	1 517 165,00	1 674 577,00	1 677 754,00	1 688 056,00		
1.2.1	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	3 102 749,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem									
2.1	80 571 177,27	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		
2.1.1	54 907 634,27	51 270 772,58	51 805 162,00	53 026 450,00	53 904 820,00	54 798 123,00	55 706 612,00	56 630 547,00		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	25 663 543,00	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									
3	-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	8 812 388,00	11 829 409,58	7 528 389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	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	8 454 788,00	2 310 846,61	1 170 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	0,00	160 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	0,00	160 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	0,00	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	0,00	9 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu									
5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	1 786 800,00	10 429 200,00	16 071 600,00	14 214 000,00	13 356 400,00	10 500 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1	3 561 717,00	6 794 933,42	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	12 374 105,00	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	Wyszczególnienie											
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,61%	0,90%	1,34%	3,79%	3,66%	3,58%	2,87%	2,75%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,61%	0,90%	1,34%	3,79%	3,66%	3,58%	2,87%	2,75%	3,66%	3,58%	2,87%	2,75%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,61%	0,90%	1,34%	3,79%	3,66%	3,58%	2,87%	2,75%	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).	19,50%	19,81%	17,01%	13,64%	12,91%	10,97%	10,98%	10,99%	12,91%	10,97%	10,98%	10,99%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odcinających w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	18,26%	18,80%	19,37%	18,77%	16,82%	14,52%	12,51%	11,62%	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%	21,36%	21,94%	18,77%	16,82%	14,52%	12,51%	11,62%	16,82%	14,52%	12,51%	11,62%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odcinających w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
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	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 235 009,04	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	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	4 758 911,00	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	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. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 683 302,73	24 867 556,06	16 977 787,16	5 245 000,00	0,00	720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00	0,00	720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00
11.3.1	bieżące	1 084 926,73	994 656,06	14 962,16	0,00	0,00	0,00	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	0,00	720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00	0,00	720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	20 438 243,00	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	0,00	720 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 317 700,00	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	6 150 224,00	4 198 543,00	3 894 052,00	2 465 185,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 907 600,00	0,00	0,00	0,00	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												
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	500 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 400,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	994 656,06	14 962,16	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	928 846,70	832 648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 569 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 400,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l.p.	Wyszczególnienie	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	103 169,18	103 447,70	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 przekształconych samodzielnych publicznych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	przeznaczonego 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 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
13.7	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 spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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 porceżeń 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

Lp.	Wyszczególnienie						
	2025	2026	2027	2028	2029		
1	64 708 566,00	65 799 982,00	66 909 953,00	68 038 792,00	69 667 179,00		
1.1	64 540 203,00	65 631 307,00	66 740 960,00	67 869 477,00	69 017 179,00		
1.1.1	17 140 059,00	17 431 440,00	17 727 775,00	18 029 147,00	18 335 642,00		
1.1.2	274 650,00	279 319,00	284 067,00	288 896,00	293 807,00		
1.1.3	23 352 989,00	23 749 950,00	24 133 740,00	24 564 353,00	24 981 947,00		
1.1.3.1	16 677 940,00	16 961 465,00	17 249 810,00	17 543 057,00	17 841 289,00		
1.1.4	10 993 078,00	11 179 961,00	11 370 020,00	11 563 310,00	11 759 887,00		
1.1.5	11 569 527,00	11 766 209,00	11 966 234,00	12 169 660,00	12 376 544,00		
1.2	168 363,00	168 675,00	168 993,00	169 315,00	169 632,00		
1.2.1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	63 208 566,00	64 299 982,00	65 409 953,00	66 538 792,00	68 167 179,00		
2.1	57 570 186,00	58 525 799,00	59 497 659,00	60 486 040,00	61 491 223,00		
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	208 130,00	163 130,00	118 130,00	73 130,00	28 130,00		
2.1.3.1	208 130,00	163 130,00	118 130,00	73 130,00	28 130,00		
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	5 638 380,00	5 774 183,00	5 912 294,00	6 052 752,00	6 275 956,00		
3	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
5.1	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	6 970 017,00	7 105 508,00	7 243 301,00	7 383 437,00	7 525 956,00		
8.1	6 970 017,00	7 105 508,00	7 243 301,00	7 383 437,00	7 525 956,00		
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028		2029	
		x	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 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,64%	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%	2,64%	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	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%	2,64%	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%	11,00%	11,03%	11,05%	11,07%	11,02%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	10,98%	10,98%	10,99%	11,01%	11,03%	11,05%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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%	10,98%	10,99%	11,01%	11,03%	11,05%				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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				
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	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	1 500 000,00				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	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	22 023 724,00				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 130 521,00	5 217 749,00	5 306 442,00	5 396 652,00	5 488 395,00	5 488 395,00				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00				
11.3.1	bieżące	0,00	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	3 795 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 038 380,00	2 074 183,00	2 117 294,00	2 117 294,00	2 117 294,00	2 117 294,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

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

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Kołbaskowo istnieje konieczność dostosowania WPF zał. Nr 1 do budżetu roku 2017. Zmianie ulegają dochody, wydatki, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Dochody

2017 r.

Dochody po zmianie wynoszą 72.116.389,27 w tym:

- dochody bieżące 58.469.351,27 zł,
- dochody majątkowe 13.647.038,00 zł.

Wydatki

2017 r.

Plan wydatków po zmianie wynosi ogółem 80.571.177,27 zł z tego:

- wydatki bieżące 54.907.634,27 zł,
- wydatki majątkowe 25.663.543,00 zł.