



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KOŁBASKOWO
ZA I PÓLROCZE 2018 R.**

I. Część tabelaryczna

Tab. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2018-2029

Tab. Nr 2 Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołbaskowo w latach 2018-2028.

II. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo sporządzona została na lata 2018- 2029 i przyjęta uchwałą Nr XXXVIII/398/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2017 r.

W I połowie 2018 r. WPF została zmieniona przez Radę Gminy poprzez podjęcie trzech uchwał wprowadzających zmiany okresu obowiązywania WPF, wielkości nakładów na przedsięwzięcia które wynikały ze zmian dokonanych w budżecie gminy, kwot przychodów, rozchodów, wyniku finansowego.

Wójt Gminy, w celu zachowania zgodności WPF i budżetu gminy Kołbaskowo, wydał dwa zarządzenia wprowadzające zmiany w wielkościach dochodów, wydatków, wydatków na wynagrodzenia i pochodnych. Dokonane zmiany nie miały wpływu na wartości prognozowane w latach 2018-2029.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 uofp określającego, że okres prognozy winien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie programy, projekty, zadania. Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo sporządzono do roku 2029, to jest na okres spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętej pożyczki na realizowane w latach 2013-2014 zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu*” do 2022 r., i planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2019 zobowiązań z tyt. emisji obligacji komunalnych.

W myśl art.226 ustawy o finansach publicznych, załącznikiem do uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć który zawiera listę zadań przewidzianych do realizacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2018 rok zaplanowano w wysokości 74.519.341,32 zł w tym: dochody bieżące 62 339 141,32 zł, dochody majątkowe

12 180 200,00 zł.. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 10.002.500,00 zł. W wyniku podejmowanych uchwał i zarządzeń zmieniających dochody ogółem, bieżące i majątkowe zwiększono o kwotę 6.653.315,03 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 81.172.656,35 zł, w tym: dochody bieżące 64.269.867,97 zł, dochody majątkowe 16.902.788,38,00 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 10.002.500,00 zł.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości 38.134.126,37 zł co stanowi 47,0 % planu z tego:

- Dochody bieżące 34.527.155,30 zł (53,7 % realizacji planu)
- Dochody majątkowe 3.606.971,07 zł (21,3 % realizacji planu).

Dochody bieżące

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wpływy można stwierdzić, że przyjęte prognozowane dochody bieżące są realne do wykonania. Do najważniejszych źródeł dochodów bieżących zaliczyć należy:

- Podatek od nieruchomości 8.282.518,17 zł
- Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.543.256,11 zł
- Wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej 6.153.712,00 zł

Kolejnym istotnym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w kwocie 6.075.539,54 zł.

Dochody majątkowe

Zostały zrealizowane w wysokości 3.606.971,07 zł 21,3 % i są to wpływy:

1. Z majątku gminy w wys. 3.504.705,68 zł 35,0 % w tym:
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.473.107,68 zł
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 31.598,00 zł,
2. Dotacji 102.265,39 zł.

Sukcesywnie prowadzi się postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości gminnych w celu osiągnięcia dochodów z majątku gminy na poziomie zaplanowanych w budżecie.

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 r.

Wydatki

Wydatki bieżące

Wydatki budżetu na 2018 rok zaplanowano w łącznej kwocie 87 659 026,87 zł z tego wydatki bieżące 59 079 229,74 zł, wydatki majątkowe w kwocie 28 579 797,13 zł. W wyniku podejmowanych uchwał i zarządzeń zmieniających budżet, dokonano ogólnego zwiększenia wydatków o kwotę 4.112.131,02 zł z tego wydatki bieżące o 2.902.716,26 zł, wydatki majątkowe o 1.209.414,76 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 91.771.157,89 zł z tego wydatki bieżące 61.981.946,00 zł, wydatki majątkowe 29.789.211,89 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 36.080.753,62 zł, co stanowi 39,3 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące

Zostały zrealizowane w wysokości 29.827.302,79 zł co stanowi 48,1 % realizacji planu. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących 10.252.906,01 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 4.061.750,89 zł dotacje na zadania bieżące, 5.777.452,62 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 8.868.406,10 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek organizacyjnych gminy i 835.087,65 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE.

Na obsługę długu, tj. na spłatę odsetek od udzielonych Gminie w latach 2013-2014 pożyczek wydatkowano kwotę 31.699,52 zł.

Wydatki majątkowe

Zostały zrealizowane w kwocie 6.253.450,83 zł co stanowi 21,0 % wielkości planowanej. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że do części zadań inwestycyjnych do realizacji których przystąpiono w II półroczu 2017 r. i I półroczu br. nie zostały zafakturowane wykonane roboty budowlane. W związku z czym płatności nastąpią w II połowie 2018 roku.

Wynik

W związku z zaplanowaniem wydatków wyższych od prognozowanych dochodów założono na 2018 rok deficyt w wysokości 13 139.685,55 zł, który w trakcie I półrocza zmniejszono do poziomu 10.598.501,54 zł którego źródłem sfinansowania jest nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki i wpływy z emisji obligacji komunalnych.

W I półroczu 2018 r. osiągnięcie dochodów na poziomie 38.134.126,37 zł i realizacja wydatków w kwocie 36.080.753,62 zł spowodowała, że budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **2.053.372,75 zł**.

Przychody

W I półroczu br. nastąpiła zmiana planowanej wysokości przychodów. Pierwotny plan przychodów wynosił 13 497 285,55 zł, i stanowił źródło pokrycia planowanego deficytu

13 139.685,55 zł oraz spłatę raty pożyczki udzielonej Gminie w latach 2013-2014, kwota 357.600,00 zł . Po zmianach plan przychodów wynosi 10.956.101,54 zł.

Wartość zrealizowanych przychodów to kwota 9.811.053,27 zł z nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody

Rozchody zaplanowano w wysokości 357.600,00 zł.

Na 30.06.2018 r. rozchody zrealizowano w wysokości 178.800,00 zł co stanowi 50,00 % wielkości planowanej. Na rozchody składa się spłata rat pożyczki udzielonej Gminie w latach 2013-2014 przez WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu”.

Kwota długu

Na koniec roku prognozuje się wielkość długu na kwotę 7.429.200,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2018 r. zadłużenie gminy wynosi 1.608.000,00 zł co wynika z pożyczki udzielonej Gminie w latach 2013-2014 przez WFOŚiGW na finansowanie wkładu własnego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu”.

Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych

Gmina spełnia wymogi, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. Na dzień 30 czerwca 2015 r.:

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 4.699.852,51 zł
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 14.510.905,78 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Obowiązujące wskaźniki zadłużenia, wynikające z ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Zestawienie wszystkich przedsięwzięć wraz z planowanymi na ich wykonanie nakładami finansowymi oraz limitami wydatków w poszczególnych latach, odpowiednio do potrzeb i możliwości finansowych gminy, a także dotychczasowe poniesione na nie do końca I półrocza nakłady finansowe, zawiera tab. Nr 2 będąca załącznikiem do niniejszej informacji.

Zmiany w planie przedsięwzięć następowały w okresie I półrocza br. dwukrotnie. Dokonano zmian poprzez przyjęcie do realizacji nowych zadań, lub wykreślenie w związku z przeniesieniem ich do zadań jednorocznych.

W sumie limitów wydatków przyjętych w WPF w 2018 r. na wydatki majątkowe przypada kwota 16.516.882,73 zł, a zrealizowano 349.349,82 zł , na wydatki bieżące 88.812,28 zł , a zrealizowano 19.385,00 zł.

- 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:**

1.1 Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym -

Łączne nakłady finansowe 181.512,00 zł . Do realizacji w latach 2018-2021.

1.2 *LOKOMOTYWA-cja -*

Łączne nakłady finansowe 115.817,25 zł. W 2018 r. wydano 19.385,00 zł. Realizacja w latach 2017-2019.

1.3 *Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo* Łączne nakłady finansowe 11.016.549,87 zł. W 2018 roku wydano 6.425,65 zł. Realizacja w latach 2017-2020.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

2.1 *Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.* Łączne nakłady finansowe 11.200.283,00 zł. Do realizacji w latach 2025-2027.

2.2 *Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw".* Łączne nakłady finansowe 1.095.740,00 zł. Do realizacji w roku 2024.

2.3 *Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Stobno.* Łączne nakłady finansowe 733.530,00 zł. Do realizacji w roku 2022.

2.4 *Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo.* Łączne nakłady finansowe 3.606.757,00 zł. Do realizacji w latach 2023-2024.

2.5 *Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu*

Łączne nakłady finansowe 28.209.019,00 zł. W 2018 r. z kwoty 6.802.000,00 zł wykonano 335.541,56 zł, Realizacja do 2019 r.

2.6 *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep.* Łączne nakłady finansowe 1.668.000,00 zł. Do realizacji w roku 2028.

2.7 *Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej .* Łączne nakłady finansowe 2.367.696,00 zł. Do realizacji w latach 2023-2024.

2.8 *Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolecin-Kołbaskowo z drogą krajową nr 13.* Łączne nakłady finansowe 4.712.825,00 zł . W 2018 r. z kwoty 2.900.000,00 zł wykonano 7.382,61 zł. Realizacja do 2019.

2.9 *Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej.* Łączne nakłady finansowe 1.456.875,00 zł. Do realizacji w 2023 r.

2.10 *Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni.* Łączne nakłady finansowe 9.517.970,00 zł. Realizacja w latach 2020-2021.

2.11 *Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie etap I i II.* Łączne nakłady finansowe 276.851,00 zł. Do realizacji w roku 2019.

2.12 *Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa.*
Łączne nakłady finansowe 271.670,00 zł. Inwestycja przeniesiona do realizacji na 2018 r.

Każde przedsięwzięcie zawiera następujące dane : nazwę i cel zadania, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji , łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań .

Kołbaskowo 30.08.2018 r.

WÓJT
Schwarz
Małgorzata Schwarz

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY KOŁBASKOWO
na lata 2018-2029 za I półrocze 2018 r.**

Tab. Nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	81 172 656,35	38 134 126,37	72 703 004,00	71 867 179,00	70 120 843,00	71 252 508,00	71 079 562,00	72 276 627,00	73 494 042,00
1.1	Dochody bieżące	64 269 867,97	34 527 155,30	65 680 746,00	67 494 524,00	68 606 843,00	69 738 508,00	70 915 562,00	72 112 627,00	73 330 042,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 244 347,00	7 833 907,00	16 520 501,00	16 801 349,00	17 086 972,00	17 377 451,00	17 672 868,00	17 973 305,00	18 278 853,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	709 349,11	305 100,00	310 287,00	315 562,00	320 926,00	326 382,00	331 930,00	337 573,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 328 652,00	12 231 587,25	24 489 563,00	25 603 965,00	26 030 732,00	26 464 755,00	26 906 136,00	27 355 000,00	27 811 596,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 816 200,00	8 282 518,17	17 750 000,00	18 750 000,00	19 060 250,00	19 375 774,00	19 696 662,00	20 023 006,00	20 354 897,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 311 143,00	6 309 394,00	10 920 610,00	11 106 260,00	11 295 067,00	11 487 083,00	11 682 363,00	11 880 964,00	12 082 940,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 318 492,35	6 373 129,68	12 062 876,00	12 267 069,00	12 449 021,00	12 634 503,00	12 849 290,00	13 067 728,00	13 289 879,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	16 902 788,38	3 606 971,07	7 022 258,00	4 372 655,00	1 514 000,00	1 514 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 002 500,00	3 473 107,68	6 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 886 988,38	99 765,39	1 008 258,00	358 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	91 771 157,89	36 080 753,62	85 024 149,00	70 009 579,00	68 263 243,00	69 396 108,00	69 579 562,00	70 776 627,00	71 994 042,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 981 946,00	29 827 302,79	60 116 496,00	61 137 601,00	62 150 352,00	63 180 757,00	64 254 830,00	65 347 162,00	66 458 064,00
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:	263 000,00	31 699,52	478 200,00	469 530,00	420 000,00	372 000,00	324 000,00	276 000,00	228 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	263 000,00	31 699,52	478 200,00	469 530,00	420 000,00	372 000,00	324 000,00	276 000,00	228 000,00
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	29 789 211,89	6 253 450,83	24 907 653,00	8 871 978,00	6 112 891,00	6 215 351,00	5 324 732,00	5 429 465,00	5 535 978,00
3	Wynik budżetu	-10 598 501,54	2 053 372,75	-12 321 145,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	10 956 101,54	9 811 053,27	12 678 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 795 138,57	9 650 090,30	3 678 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 437 538,57	0,00	3 321 145,00	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	160 962,97	160 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	160 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	357 600,00	178 800,00	357 600,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	357 600,00	178 800,00	357 600,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	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	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	7 429 200,00	1 608 000,00	16 071 600,00	14 214 000,00	12 356 400,00	10 500 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00
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	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	2 287 921,97	4 699 852,51	5 564 250,00	6 356 923,00	6 456 491,00	6 557 751,00	6 660 732,00	6 765 465,00	6 871 978,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 244 023,51	14 510 905,78	9 242 995,00	6 356 923,00	6 456 491,00	6 557 751,00	6 660 732,00	6 765 465,00	6 871 978,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	0,76%		1,15%	3,24%	2,71%	3,13%	2,57%	2,46%	2,35%
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.	0,76%		1,15%	3,24%	2,71%	3,13%	2,57%	2,46%	2,35%
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	0,76%		1,15%	3,24%	2,71%	3,13%	2,57%	2,46%	2,35%
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)	15,14%		15,91%	14,41%	11,35%	11,31%	9,37%	9,36%	9,35%
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)	21,71%		20,73%	17,20%	15,15%	13,89%	12,36%	10,68%	10,01%
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)	22,09%		21,11%	17,58%	15,15%	13,89%	12,36%	10,68%	10,01%
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
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	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00	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	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	21 082 409,78	10 252 906,01	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	5 362 181,00	2 510 543,71	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	16 605 695,01	368 734,82	24 834 015,22	8 719 347,08	3 400 252,00	720 000,00	3 400 000,00	4 834 571,00	3 600 000,00
11.3.1	bieżące	88 812,28	19 385,00	75 466,16	60 504,00	30 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	16 516 882,73	349 349,82	24 758 549,06	8 658 843,08	3 370 000,00	720 000,00	3 400 000,00	4 834 571,00	3 600 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 077 611,89	6 198 285,83	22 900 825,00	7 637 000,00	3 370 224,00	720 000,00	3 400 000,00	4 834 571,00	3 600 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 732 800,00	12 665,00	498 570,00	376 323,00	2 242 667,00	4 995 351,00	1 424 732,00	94 894,00	1 435 978,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	933 800,00	42 500,00	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	916 110,46	24 005,73	60 591,16	51 428,00	25 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	867 337,69	24 005,73	60 591,16	51 428,00	25 714,00	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	841 623,69	24 005,73	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	6 157 488,38	99 765,39	1 008 257,99	358 654,62	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	6 157 488,38	99 765,39	1 008 257,99	358 654,62	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	99 765,39	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	1 307 999,81	835 087,65	75 466,16	60 504,00	30 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 109 246,41	706 342,23	60 591,16	51 428,00	25 714,00	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	706 342,23	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	9 281 374,14	2 598 717,35	1 441 833,06	2 658 843,08	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	5 979 963,74	1 297 217,49	1 008 257,99	358 654,62	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	3 879 028,00	1 297 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	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	3 707 800,86	1 430 245,28	448 450,07	442 651,07	4 538,00	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	1 909 243,40	1 430 245,28	5 800,00	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 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	357 600,00	178 860,00	357 600,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	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
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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY KOLBASKOWO
na lata 2018-2029 za I półrocze 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	74 732 152,00	75 991 311,00	77 271 875,00	78 574 209,00
1.1	Dochody bieżące	74 568 152,00	75 827 311,00	77 107 875,00	78 410 209,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 589 593,00	18 905 616,00	19 227 012,00	19 553 871,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	343 312,00	349 148,00	355 084,00	361 120,00
1.1.3	podatki i opłaty	28 275 893,00	28 748 084,00	29 228 301,00	29 716 682,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	20 692 430,00	21 035 701,00	21 384 808,00	21 739 850,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 288 350,00	12 497 252,00	12 709 705,00	12 925 770,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 515 807,00	13 745 576,00	13 979 251,00	14 216 898,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	73 232 152,00	74 491 311,00	75 771 875,00	77 074 209,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 587 851,00	68 736 844,00	69 905 371,00	71 093 762,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	132 000,00	84 000,00	36 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	132 000,00	84 000,00	36 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 644 301,00	5 754 467,00	5 866 504,00	5 980 447,00
3	Wynik budżetu	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 980 301,00	7 090 467,00	7 202 504,00	7 316 447,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 980 301,00	7 090 467,00	7 202 504,00	7 316 447,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	2,25%	2,15%	2,05%	1,95%
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	2,25%	2,15%	2,05%	1,95%
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
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	2,25%	2,15%	2,05%	1,95%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,34%	9,33%	9,32%	9,31%
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)	9,36%	9,35%	9,34%	9,33%
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)	9,36%	9,35%	9,34%	9,33%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 700 000,00	3 795 000,00	1 608 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 700 000,00	3 795 000,00	1 608 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 700 000,00	3 795 000,00	1 608 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 444 301,00	1 459 467,00	3 758 504,00	5 480 447,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

wykonanie za I półrocze 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 432 095,12	16 605 695,01	368 734,82	24 834 015,22	8 719 347,08	3 400 252,00	720 000,00
1.a	- wydatki bieżące				297 329,25	88 812,28	19 385,00	75 466,16	60 504,00	30 252,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 134 765,87	16 516 882,73	349 349,82	24 758 549,06	8 658 843,08	3 370 000,00	720 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 313 879,12	6 903 695,01	25 810,65	1 517 299,22	2 719 347,08	30 252,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				297 329,25	88 812,28	19 385,00	75 466,16	60 504,00	30 252,00	0,00
1.1.1.1	LOKOMOTYWA-cja -	GOPS	2017	2019	115 817,25	58 560,28	19 385,00	14 962,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym -	Urząd Gminy	2018	2021	181 512,00	30 252,00	0,00	60 504,00	60 504,00	30 252,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 016 549,87	6 814 882,73	6 425,65	1 441 833,06	2 658 843,08	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskowo -	Urząd Gminy	2017	2020	11 016 549,87	6 814 882,73	6 425,65	1 441 833,06	2 658 843,08	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				65 118 216,00	9 702 000,00	342 924,17	23 316 716,00	6 000 000,00	3 370 000,00	720 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 118 216,00	9 702 000,00	342 924,17	23 316 716,00	6 000 000,00	3 370 000,00	720 000,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
3 400 000,00	4 834 571,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	1 608 000,00	75 035 368,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 522,44
3 400 000,00	4 834 571,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	1 608 000,00	74 961 845,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989 081,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 522,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 522,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016 549,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915 558,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915 558,87
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
3 400 000,00	4 834 571,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	1 608 000,00	64 046 287,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 400 000,00	4 834 571,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	1 608 000,00	64 046 287,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do							
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	0,00
1.3.2.2	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	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowow miejscowości Stobno	Urząd Gminy	2013	2022	733 530,00	0,00		0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kolbaskowo	Urząd Gminy	2015	2024	3 606 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu -	Urząd Gminy	2016	2019	28 209 019,00	6 802 000,00	335 541,56	21 134 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep -	Urząd Gminy	2017	2028	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2017	2024	2 367 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolecin-Kolbaskowo z drogą krajową nr 13 -	Urząd Gminy	2017	2019	4 712 825,00	2 900 000,00	7 382,61	1 662 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2017	2023	1 456 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni) -	Urząd Gminy	2016	2021	9 517 970,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 370 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Duzych Ptaków w Pargowle etap I i II -	Urząd Gminy	2014	2019	276 851,00	0,00	0,00	259 401,00	0,00	0,00	0,00

