

**Wieloletnia prognoza finansowa  
Gminy Kołbaskowo  
na lata 2011 - 2022  
realizacja za I półrocze 2011 r.**

Tab. Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% realizacji	2012	2013 r.	2014 r.	2015	2016
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem<sup>2)</sup>, z tego:</b>	43 958 271,00	44 307 218,05	15 706 297,85	35,4	44 702 485	40 520 736	33 823 510	32 209 751	32 819 845
a)	dochody bieżące	30 008 702,00	30 357 649,05	15 511 331,69	51,1	30 519 925	31 070 964	31 631 545	32 203 751	32 813 845
b)	dochody majątkowe, w tym:	13 949 569,00	13 949 569,00	194 966,16	1,4	14 182 560	9 449 772	2 191 965	6 000	6 000
	- ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00	194 966,16	3,2	5 076 000	2 457 772	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące<sup>3)</sup> (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	27 047 551,00	27 605 352,05	11 936 072,87	43,2	27 669 645	28 306 047	28 957 086	29 623 099	30 304 430
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>4)</sup>	11 778 449,00	11 766 597,33	5 652 049,72	48,0	12 049 353	12 326 488	12 609 997	12 900 027	13 196 728
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>5)</sup>	3 021 010,00	3 156 470,00	1 452 992,42	46,0	3 090 493	3 161 574	3 234 291	3 308 679	3 384 779
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0	0
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>6)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	16 910 720,00	16 701 866,00	3 770 224,98	22,6	17 032 840	12 214 689	4 866 424	2 586 652	2 515 414,84
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym</b>	12 168 801,00	13 329 992,00	13 329 992,34	100,0	3 305 723	0	0	0	0
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	8 863 078,00	10 024 269,00	1 704 945,79	17,0	3 305 723	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu<sup>7)</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)</b>	29 079 521,00	30 031 858,00	17 100 217,32	56,9	20 338 563	12 214 689	4 866 424	2 586 652	2 515 415
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	0,00	0,00	0,00	0,0	681 450	1 270 150	1 211 350	1 152 550	1 093 750
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,0	385 000	735 000	735 000	735 000	735 000
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,0	296 450	535 150	476 350	417 550	358 750
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	29 079 521,00	30 031 858,00	17 100 217,32	56,9	19 657 113	10 944 539	3 655 074	1 434 102	1 421 665
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe<sup>8)</sup>, w tym:</b>	25 773 798,00	26 726 135,00	5 475 170,77	20,5	23 507 113	14 444 539	3 655 074	1 434 102	1 421 665
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	24 500 798,00	22 434 255,00	2 832 664,07	12,6	20 433 853	7 117 720	3 296 000	596 000	0
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)<sup>9)</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,0	3 850 000	3 500 000	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)<sup>10)</sup></b>	3 305 723,00	3 305 723,00	11 625 046,55	351,7	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Kwota długu<sup>11)</sup>, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,0	3 465 000	6 230 000	5 495 000	4 760 000	4 025 000,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>12)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0	0

b )	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0	0
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>13)</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0	0
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>14)</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0,0358	0,0358	0,0333
a )	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>15)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0,1634	0,1171	0,0826
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>16)</sup></b>	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	0,0	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp<sup>17)</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,0	1,5	3,1	0	0	0
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>18)</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,0	7,8	15,4	0	0	0
19.	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	27 047 551,00	27 605 352,05	11 936 072,87	43,2	27 966 095	28 841 197	29 433 436	30 040 649	30 663 180
20.	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	52 821 349,00	54 331 487,05	17 411 243,64	32,0	51 473 208	43 285 736	33 088 510	31 474 751	32 084 845
21.	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	-8 863 078,00	-10 024 269,00	-1 704 945,79	17,0	-6 770 723	-2 765 000	735 000	735 000	735 000
22.	<b>Przychody budżetu</b>	12 168 801,00	13 329 992,00	13 329 992,00	100,0	7 155 723	3 500 000	0	0	0
23.	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	0	0	0		385 000	735 000	735 000	735 000	735 000



2017	2018	2019	2020	2021	2022
33 574 563	34 346 640	35 136 475	35 944 476	36 771 061	37 616 657
33 568 563	34 340 640	35 130 475	35 938 476	36 765 061	37 610 657
6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0	0	0	0	0	0
31 001 432	31 714 465	32 443 898	33 190 107	33 953 480	34 734 410
13 500 253	13 810 758	14 128 406	14 453 359	14 785 787	15 125 860
3 462 629	3 542 269	3 623 741	3 707 087	3 792 350	3 879 575
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 573 131	2 632 175	2 692 577	2 754 369	2 817 581	2 882 248
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 573 131	2 632 175	2 692 577	2 754 369	2 817 581	2 882 248
1 027 510	969 760	917 350	858 550	799 750	367 500
735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	350 000
292 510	234 760	182 350	123 550	64 750	17 500
0	0	0	0	0	0
<b>1 545 621</b>	<b>1 662 415</b>	<b>1 775 227</b>	<b>1 895 819</b>	<b>2 017 831</b>	<b>2 514 748</b>
1 545 622	1 662 416	1 775 228	1 895 819	2 017 832	2 514 748
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
-1	-1	-1	0	-1	0
3 290 000	2 555 000	1 820 000	1 085 000	350 000	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0,0306	0,0282	0,0261	0,0239	0,0217	0,0098
0,0659	0,0668	0,0676	0,0695	0,0713	0,0730
Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
31 293 942	31 949 225	32 626 248	33 313 657	34 018 230	34 751 910
32 839 564	33 611 641	34 401 476	35 209 476	36 036 062	37 266 658
734 999	734 999	734 999	735 000	734 999	350 000
0	0	0	0	0	0
735 000	735 000	735 000	735 000	735 000	350 000