

# Uchwała Nr XXXIII/412/2013

Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: **uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Kołbaskowo na lata 2014-2022.**

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

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2014-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołbaskowo w latach 2014-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Ryszard Wierzbicki

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Gminy Kolbaskowo  
na lata 2014-2022**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIII/412/2013  
Rady Gminy Kolbaskowo  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Lp.		Wyszczególnienie									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	<b>Dochoły ogółem</b>	49 833 715,00	49 235 800,00	46 605 700,00	42 725 000,00	43 874 500,00	45 055 100,00	46 267 500,00	47 512 700,00	48 791 500,00	
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	39 392 375,00	40 365 800,00	41 455 700,00	42 575 000,00	43 724 500,00	44 905 100,00	46 117 500,00	47 362 700,00	48 641 500,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 004 179,00	11 301 290,00	11 606 430,00	11 919 800,00	12 241 650,00	12 572 200,00	12 911 650,00	13 260 220,00	13 618 250,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	154 050,00	158 210,00	162 481,00	166 890,00	171 380,00	176 000,00	180 760,00	185 650,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15 435 860,00	15 852 630,00	16 280 650,00	16 720 220,00	17 171 660,00	17 635 300,00	18 111 430,00	18 600 460,00	19 102 670,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 920 000,00	10 190 000,00	10 462 920,00	10 745 410,00	11 035 540,00	11 333 500,00	11 639 500,00	11 953 800,00	12 276 320,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 580 476,00	7 785 150,00	7 995 330,00	8 211 230,00	8 432 920,00	8 660 615,00	8 894 450,00	9 134 600,00	9 381 250,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 222 060,00	5 272 680,00	5 415 060,00	5 561 269,00	5 711 375,00	5 865 605,00	6 023 950,00	6 186 660,00	6 353 680,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	10 441 138,00	8 870 000,00	5 150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 167 342,00	4 500 000,00	2 650 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 273 796,00	4 370 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	55 988 003,40	48 878 200,00	46 248 100,00	42 367 400,00	43 516 900,00	44 697 500,00	45 909 900,00	47 155 100,00	48 435 100,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 303 964,49	38 311 170,00	39 345 600,00	40 407 900,00	41 498 900,00	42 619 400,00	43 770 100,00	44 451 900,00	46 165 600,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych 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:	110 000,00	107 900,00	93 600,00	79 300,00	65 000,00	50 700,00	36 400,00	22 000,00	7 700,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	110 000,00	107 900,00	93 600,00	79 300,00	65 000,00	50 700,00	36 400,00	22 000,00	7 700,00	
2.2	Wydatki majątkowe	18 684 038,91	10 567 030,00	6 902 500,00	1 959 500,00	2 018 000,00	2 078 100,00	2 139 800,00	2 703 200,00	2 269 500,00	
3	<b>Wynik budżetu</b>	-6 154 290,40	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00	
4	<b>Przychody budżetu</b>	9 519 664,40	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 267 564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 896 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 994 080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 258 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 258 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	3 365 374,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 564 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 365 374,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 564 000,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	3 126 974,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 576 000,00	3 564 000,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	3 126 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 859 600,00	2 502 000,00	2 144 400,00	1 786 800,00	1 429 200,00	1 071 600,00	714 000,00	356 400,00	0,00	
6	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	5,74%	5,08%	4,60%	4,18%	3,26%	2,38%	1,54%	0,75%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	5,74%	5,08%	4,60%	4,18%	3,26%	2,38%	1,54%	0,75%	0,00%	

LP.	Wyszczególnienie										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	2 088 610,51	2 054 630,00	2 110 100,00	2 167 100,00	2 225 600,00	2 285 700,00	2 347 400,00	2 910 800,00	2 475 900,00		
8.2	10 350 255,51	2 054 630,00	2 110 100,00	2 167 100,00	2 225 600,00	2 285 700,00	2 347 400,00	2 910 800,00	2 475 900,00		
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	6,97%	0,95%	0,97%	1,02%	0,96%	0,91%	0,85%	0,80%	0,75%		
9.2	0,70%	0,22%	0,20%	0,19%	0,15%	0,11%	0,08%	0,05%	0,02%		
9.3	6,97%	0,95%	0,97%	1,02%	0,96%	0,91%	0,85%	0,80%	0,75%		
9.4	0,70%	0,22%	0,20%	0,19%	0,15%	0,11%	0,08%	0,05%	0,02%		
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.6	0,70%	0,22%	0,20%	0,19%	0,15%	0,11%	0,08%	0,05%	0,02%		
9.6.1	16,57%	13,31%	10,21%	5,42%	5,41%	5,41%	5,40%	6,44%	5,38%		
9.7	20,45%	18,97%	15,90%	13,36%	9,65%	7,01%	5,41%	5,41%	5,75%		
9.7.1	14,52%	13,04%	9,96%	13,36%	9,65%	7,01%	5,41%	5,41%	5,75%		
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	0,90	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00		
10.1	0,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00		
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	15 222 316,00	15 633 300,00	16 055 400,00	16 468 900,00	16 934 100,00	17 391 300,00	17 860 900,00	18 343 150,00	18 838 400,00		
11.2	4 101 960,00	4 212 700,00	4 326 500,00	4 442 270,00	4 563 250,00	4 686 450,00	4 812 980,00	4 942 930,00	5 076 300,00		
11.3	636 500,00	6 878 700,00	2 778 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	86 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	550 000,00	6 874 500,00	2 778 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	17 367 062,00	5 599 025,00	2 778 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	1 316 975,91	3 688 930,00	4 123 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
12.1	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:										
12.1.1	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.1.1.1	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.2	3 347 996,00	4 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:										
12.2.1	3 347 996,00	4 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.2.1.1	3 347 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.3	163 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.3.1	163 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.3.2	163 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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										
12.4	1 551 357,00	4 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.4.1	1 551 357,00	4 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.4.2	1 551 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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 i 3 ustawy										
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulennego wyniku</b>										
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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.)										
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>										
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych										
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu										
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3										
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny										
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolbaskowo na lata 2014 – 2022.**

### **1. Dochody wykazane w poz. 1:**

Dla każdego roku objętego prognozą określono dochody bieżące i majątkowe. Przeprowadzone kalkulacje opierają się głównie na wykonaniu dochodów za lata 2011-2012, przewidywanym wykonaniu roku bieżącego, ustalonych stawkach podatków lokalnych, prognozowanym wskaźniku inflacji na rok 2014 oraz informacji Ministerstwa Finansów. Dla 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

W dochodach majątkowych w roku 2014 wykazano:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy,
- dotację pochodzącą z UE z tyt. refundacji poniesionych wydatków na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w latach 2013-2014. Środki te stanowią spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z UE.

W latach 2015-2016 dochody opracowano na podstawie planowanych do pozyskania :

- dochodów ze sprzedaży majątku gminy

(wpływy z sprzedaży działek pod budownictwo).

- dotacji pochodzących z UE

(przewidziane na inwestycje dla których zostały złożone wnioski o dofinansowanie).

Od roku 2017 zakłada się ich realizację na poziomie 150.000,00 zł, które wynikają z zawartych umów ze sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych.

### **2. Wydatki wykazane w poz. 2 :**

Przy planowaniu wydatków dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, dla lat 2015-2022 przyjęto wartości prognozowane.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące wzrastają w każdym roku o wskaźnik inflacji 2,7 %.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych planuje się zadania inwestycyjne kontynuowane, rozpoczęte w latach 2010-2013 oraz inwestycje zaplanowane do realizacji w roku 2014.

Założono, że źródłem finansowania wydatków majątkowych w latach 2014-2016 obok środków własnych, będą środki z funduszy UE, środki z innych źródeł.

Od 2017 roku wydatki majątkowe w poszczególnych latach oszacowano w wielkościach możliwych do sfinansowania ze środków własnych.

### **3. Wyniki budżetu wykazane w poz. 3:**

W roku 2014 budżet zamknie się deficytem w łącznej kwocie 6.154.290,40 zł.

W latach 2015-2022 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tyt. zaciągniętej pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

### **4. Przychody 2014 r. wykazane w poz. 4:**

W prognozowanym roku planuje się przychody w łącznej kwocie 9.519.664,40 zł pochodzące z :

- Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 5.267.564,83 zł,
- Pożyczki 1.258.019,40 zł,
- Wolnych środków 2.994.080,17 zł.

Natomiast w latach 2015-2022 nie przewiduje się przychodów.

**5. Rozchody w latach 2014-2022 wykazane w poz. 5:**

Splata długu obejmuje lata 2014-2022. W poszczególnych latach określono kwoty rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki. Założono, że ostatnia spłata raty pożyczki przypadnie na 2022 rok, więc wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem tego okresu. Planowana w 2014 r. łączna kwota spłat pożyczki wraz z odsetkami nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W 2014 r. wskaźnik wynosi 20,45 % a gmina planuje spłaty na poziomie 6,97 %.

**6. Dług publiczny na koniec lat 2013-2022 wykazany w poz. 6:**

Zobowiązania gminy z tytułu pożyczki sięgają do roku 2022. W poszczególnych latach określono kwotę długu zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat pożyczki. Wskaźniki zadłużenia i obsługi długu na koniec każdego roku nie przekraczają dopuszczalnych wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 447 399,00	6 878 700,00	2 778 525,00	0,00	0,00	10 447 899,00
1.a	- wydatki bieżące				152 350,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	152 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 295 049,00	6 874 500,00	2 778 525,00	0,00	0,00	10 295 549,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				152 350,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	152 350,00
1.1.1	- wydatki bieżące				152 350,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	152 350,00
1.1.1.1	Priorytet VI POKL "GPS dla rodziny"	GOPS	2013	2015	152 350,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	152 350,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				10 295 049,00	6 874 500,00	2 778 525,00	0,00	0,00	10 295 549,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 295 049,00	6 874 500,00	2 778 525,00	0,00	0,00	10 295 549,00
1.3.2.1	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Urzędzie Gminy Kolbaskowo	Urząd Gminy	2013	2015	263 000,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Przecław-Kolbaskowo-Rosówek	Urząd Gminy	2013	2015	4 572 000,00	4 054 000,00	0,00	0,00	0,00	4 572 500,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Kolbaskowo-Neu Rosov, etap I, Rosówek granica państwa	Urząd Gminy	2013	2015	354 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	354 500,00

1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	Urząd Gminy	2014	2015	900 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo w miejscowości Siadło Górne	Urząd Gminy	2013	2015	660 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo w miejscowości Słobno	Urząd Gminy	2013	2015	730 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w m. Barniśław	Urząd Gminy	2010	2016	2 815 549,00	0,00	0,00	0,00	2 778 525,00	2 815 549,00