

Zarządzenie Nr 51/2016
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie *zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2016-2022.*

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), - Wójt Gminy Kołbaskowo zarządza co następuje;

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/138/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016-2022 zmieniony:

- 1) Uchwałą Nr XVI/151/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 15.02.2016 r.,
 - 2) Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 31.03.2016 r.,
 - 3) Uchwałą Nr XX/184/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30.05.2016 r.
 - 4) Uchwałą Nr XXI/198/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z 27 czerwca 2016 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016-2022

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	62 318 781,17	61 116 986,00	59 596 024,00	55 705 357,00	51 946 623,00	52 818 665,00	55 253 544,00
1.1	Dochoły bieżące	52 965 022,17	48 766 896,00	49 596 024,00	50 459 157,00	51 296 623,00	52 168 665,00	54 603 544,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 807 534,00	14 042 262,00	14 280 281,00	14 523 737,00	14 770 661,00	15 021 765,00	15 277 132,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	233 910,00	237 886,00	241 931,00	246 043,00	250 226,00	254 480,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 815 800,00	16 882 505,00	17 169 307,00	17 461 388,00	17 758 231,00	18 060 120,00	18 367 142,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 551 086,00	11 551 086,00	11 747 454,00	11 947 161,00	12 150 263,00	12 356 817,00	12 566 883,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 254 074,00	9 436 463,00	9 698 583,00	9 863 459,00	10 031 137,00	10 201 667,00	10 375 095,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 521 103,17	8 071 846,00	8 209 067,00	8 348 622,00	8 490 551,00	8 634 890,00	10 329 695,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	9 355 779,00	12 350 000,00	10 000 000,00	5 266 200,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	za sprzedaż majątku	4 500 000,00	4 500 000,00	2 150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 840 439,00	7 850 000,00	7 850 000,00	5 116 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki ogółem	67 957 603,17	69 759 385,00	89 238 424,00	55 347 757,00	51 589 023,00	52 461 065,00	54 897 144,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 473 839,17	42 342 540,00	43 062 363,00	43 794 423,00	44 538 929,00	45 296 090,00	46 066 124,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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, w tym:	93 600,00	79 300,00	65 000,00	50 700,00	36 400,00	22 000,00	7 700,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 483 762,00	18 416 846,00	16 176 061,00	11 553 334,00	7 050 094,00	7 164 975,00	8 831 020,00
3	Wynik budżetu	-5 638 821,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00
4	Przechoły budżetu	5 996 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 996 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 638 820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchoły budżetu	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 144 400,00	1 786 860,00	1 429 200,00	1 071 600,00	714 000,00	356 400,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 489 163,00	6 424 446,00	6 533 661,00	6 644 734,00	6 757 694,00	6 872 575,00	8 537 420,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 485 983,00	6 424 446,00	6 533 661,00	6 644 734,00	6 757 694,00	6 872 575,00	8 537 420,00

Lp.	Wyszczególnienie														
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022								
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	0,72%	0,71%	0,71%	0,73%	0,76%	0,72%	0,76%	0,72%	0,66%	0,66%	0,66%			
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	0,72%	0,71%	0,71%	0,73%	0,76%	0,72%	0,76%	0,72%	0,66%	0,66%	0,66%			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegając 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			
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	0,72%	0,71%	0,71%	0,73%	0,76%	0,72%	0,76%	0,72%	0,66%	0,66%	0,66%			
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)	17,63%	17,87%	14,57%	12,20%	13,30%	13,30%	13,30%	13,30%	15,72%	15,72%	15,72%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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 poprzedzających lat)	17,63%	15,80%	15,79%	16,69%	14,88%	13,36%	13,36%	13,36%	12,93%	12,93%	12,93%			
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 poprzedzających lat)	19,70%	17,87%	17,85%	16,69%	14,88%	13,36%	13,36%	13,36%	12,93%	12,93%	12,93%			
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym: as:	0,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00			
10.1	Spłaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	357 600,00	357 600,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 041 149,92	17 795 820,00	18 098 349,00	18 406 021,00	18 718 923,00	19 037 923,00	19 360 776,00	19 360 776,00	19 360 776,00	19 360 776,00	19 360 776,00			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 408 476,00	4 545 644,00	4 622 920,00	4 701 510,00	4 781 435,00	4 862 726,00	4 945 386,00	4 945 386,00	4 945 386,00	4 945 386,00	4 945 386,00			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 183 920,00	17 930 443,00	15 276 460,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	5 183 920,00	17 930 443,00	15 276 460,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 082 496,00	17 755 042,00	15 120 000,00	2 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 171 266,00	661 804,00	1 056 061,00	8 762 334,00	7 050 094,00	7 164 973,00	8 831 020,00	8 831 020,00	8 831 020,00	8 831 020,00	8 831 020,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	230 000,00	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	x	x	x	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	0,00	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	0,00	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			
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	4 250 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 250 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00			
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			
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	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	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			
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	4 250 000,00	8 789 000,00	6 511 000,00	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	4 250 000,00	8 789 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
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	1 551 000,00	1 149 000,00	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			
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			
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			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane 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			
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			
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane 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			
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			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązania po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.2	Dochoły 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			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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			
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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			
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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			
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			
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcech i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.4	Wynik operacji niekoszonych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Dane dotyczące emisji obligacji	X	X	X	X	X	X			
15	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	X	X	X	X	X	X			
16	(dotyczy tylko ISZ objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	X	X	X	X	X	X			

**Objaśnienia zmian przyjętych w WPF Gminy Kołbaskowo
na lata 2016-2022.**

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Kołbaskowo, które wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Kołbaskowo z 29 czerwca 2016 r. istnieje konieczność dostosowania WPF zał. Nr 1 do budżetu roku 2016. Dokonuje się zmiany kwot dochodów, wydatków. Zmianie ulegają wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Dochody

2016 r.

Dochody po zmianie wynoszą *62.318.781,17* w tym:

- bieżące *52.963.002,17* zł,
- majątkowe *9.355.779,00* zł.

Wydatki

Plan wydatków po zmianie wynosi ogółem *67.957.601,17* zł z tego:

- wydatki bieżące *46.473.839,17* zł,
- wydatki majątkowe *21.483.762,00* zł .