



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY KOŁBASKOWO  
ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

**I. Część tabelaryczna**

*Tab. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kolbaskowo na lata 2019-2029*

*Tab. Nr 2 Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kolbaskowo w latach 2019-2027.*

## **II. Część opisowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo sporządzona została na lata 2019- 2029 i przyjęta uchwałą Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 r.

W I połowie 2019 r. WPF została zmieniona przez Radę Gminy poprzez podjęcie pięciu uchwał wprowadzających zmiany WPF które wynikały ze zmian dokonanych w budżecie gminy, kwot przychodów, rozchodów, wyniku finansowego oraz wielkości nakładów na przedsięwzięcia

Wójt Gminy, w celu zachowania zgodności WPF i budżetu gminy Kołbaskowo, wydał jedno zarządzenie wprowadzające zmiany w wielkościach dochodów , wydatków, wydatków na wynagrodzenia i pochodnych. Dokonane zmiany nie miały wpływu na wartości prognozowane w latach 2020-2029.

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 rat kapitałowych pożyczki oraz wykupu papierów wartościowych.

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 2019 rok zaplanowano w wysokości 75.104.070,00 zł w tym: dochody bieżące 65.363.819,00 zł , dochody majątkowe 9.740.251,00 zł.. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 6.001.591,00zł. W wyniku podejmowanych uchwał i zarządzeń zmieniających dochody ogółem, bieżące i majątkowe zwiększono o kwotę 7.333.630,52 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 82.437.700,52 zł , w tym: dochody bieżące 68.640.070,00 zł, dochody majątkowe 13.797.630,52 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 6.001.591,00zł.

Dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości 44.417.056,58 zł co stanowi 53,9 % planu z tego:

- Dochody bieżące 38.434.171,83 zł ( 56,0 % realizacji planu)
- Dochody majątkowe 5.982.884,75 zł ( 43,4 % 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 9.945.691,05 zł ( co stanowi 57,5 % realizacji planu i 25,9 % wpływów dochodów bieżących)
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.089.067,00 zł( co stanowi 47,2 % realizacja planu i 24,7 % wpływów dochodów bieżących)
- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej 6.026.480,00 zł( co stanowi 61,2 realizacji planu, i 16,0 % wpływów dochodów bieżących).

Kolejnym istotnym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w kwocie 5.663.417,98 zł (co stanowi 55,2 % realizacji planu, 17,4 % wpływy dochodów bieżących)

#### ***Dochody majątkowe***

Zostały zrealizowane w wysokości 5.982.884,75 zł 43,4 % i są to wpływy:

1. Z majątku gminy w wys. 3 616 843,76 zł 60,1 % w tym:
  - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.602.584,61 zł
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14.184,15 zł,
2. dotacji 2 361 120,99 zł.
3. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 4.920,00 zł.

W celu osiągnięcia dochodów z majątku gminy na poziomie zaplanowanym w budżecie, sukcesywnie prowadzi się postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości gminnych.

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za I półrocze 2019 r.

### ***Wydatki***

Wydatki budżetu na 2019 rok zaplanowano w łącznej kwocie 85.345.095,00 zł z tego wydatki bieżące 56.123.120,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 29.221.975,00 zł. W wyniku podejmowanych uchwał i zarządzeń zmieniających budżet, dokonano ogólnego zwiększenia wydatków o kwotę 13.629.402,03 zł z tego wydatki bieżące o 2.098.670,00 zł, wydatki majątkowe o 11.530.732,03 zł. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 98.974.497,03 zł z tego wydatki bieżące 58.221.790,00 zł, wydatki majątkowe 40.752.707,03 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 35.024.696,37 zł, co stanowi 35,4 % wielkości planowanej.

### ***Wydatki bieżące***

Zostały zrealizowane w wysokości 26.292.764,45 zł co stanowi 45,2 % realizacji planu

W ramach zrealizowanych wydatków bieżących 11.357.196,93 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, 3.376.848,28 zł dotacje na zadania bieżące, 5.910.228,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 5.492.446,21 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek organizacyjnych gminy i 16.112,26 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 i wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych, wydatkowano kwotę 139.932,77 zł.

### ***Wydatki majątkowe***

Zostały zrealizowane w kwocie 8.731.931,92 zł co stanowi 21,4 % wielkości planowanej. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że do części zadań inwestycyjnych do realizacji których przystąpiono w II półroczu 2018 r. i I półroczu br. nie zostały zafakturowane wykonane roboty budowlane. W związku z czym płatności nastąpią w II połowie 2019 roku.

### ***Wynik***

W związku z zaplanowaniem wydatków wyższych od prognozowanych dochodów założono na 2019 rok deficyt w wysokości 10.241.025,00 zł., który w trakcie I półrocza zwiększono do poziomu 16.536.796,51 zł którego źródłem sfinansowania są wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych i wpływy z emisji obligacji komunalnych.

W I półroczu 2019 r. osiągnięcie dochodów na poziomie 44.417.056,58 zł i realizacja wydatków w kwocie 35.024.696,37 zł spowodowała, że budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 9.392.360,21 zł.

### **Przychody**

Na przychody składają się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych i wpływy z wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 17.284.675,70 zł.

### **Rozchody**

Zaplanowano w wysokości 357.600,00 zł, zgodnie z terminem zapadalności pożyczki według zawartej umowy, udzielonej Gminie w latach 2013-2014 przez WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu”.

Na dzień 30.06.2019 r. rozchody zrealizowano w wysokości 178.800,00 zł co stanowi 50,00 % wielkości planowanej.

### **Kwota długu**

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zadłużenie gminy wynosi 16.250.400,00 zł i dotyczy spłaty rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki oraz wykup papierów wartościowych (obligacje komunalne) wynikające wyłącznie z tyt. zobowiązań już zaciągniętych.

### **Relacja zrównoważenia 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 2019 r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 12.141.407,38 zł

### **Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Obowiązujące wskaźniki zadłużenia, wynikające z ustawy o finansach publicznych zostały zachowane. Ocenę spełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy uofp zawierają pozycje 9.7 i 9.7.1 WPF. W całym okresie prognozowania ocena wskaźników określona jest na TAK.

### **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Wykaz przedsięwzięć ( zał. Nr 2) stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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

Na wydatki bieżące przedsięwzięć w 2019 r. zaplanowano kwotę 90.756,00 zł, a wydatkowano w I półroczu 2019 r. - 0 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8.119.122,00 zł, a wydano 186.530,00 zł.

### **I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE z tego:**

#### **1. Wydatki bieżące**

**1.1 Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym** . Projekt realizowany w latach 2019-2021, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska (EFRR) INTERREG VA . Łączne nakłady finansowe 181.512,00 zł. W 2019 r. nastąpiła rekrutacja nauczycieli w celu utworzenia klas językowych w SP w Przeclawiu w których zajęcia rozpoczyna się od września 2019 r.

## 2. Wydatki majątkowe

### *2.1. Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo:*

#### *2.1.1- Etap I realizacja w latach 2017-2020 .*

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe 13.441.550,00.

Zrealizowano zadania w zakresie budowy:

- Ścieżki rowerowej Karwowo – Warnik,
- Przebudowy drogi gminnej nr 195009Z,
- Budowy parkingów Bike & Ride.

Zadania w realizacji:

- Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne – Kurów,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek - Granica Państwa.

W I półroczu 2019 roku wydano 67.650,00 zł.

#### *2.1.2 - Etap II realizacja w latach 2019-2020.*

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe 6.633.397,00 zł i obejmuje:

- Ciąg pieszo-rowerowy Kamieniec-Kołbaskowo,
- Ciąg pieszo-rowerowy od m. Karwowo do m. Przeclaw.

W I półroczu 2019 roku wydano 50.000,00 zł.

*2.2 Ścieżka rowerowa " Zielona granica "*. Planowana realizacja w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe 882.312,00 zł. Projekt wybrany przez Komitet Monitorujący do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska (EFRR) INTERREG VA. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:**

### 1. wydatki majątkowe

*1.1 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. Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Do realizacji w latach 2025-2027.*

*1.2 Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw". Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Łączne nakłady finansowe 1.095.740,00 zł. Do realizacji w 2024 roku.*

*1.1 Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Stobno. Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Łączne nakłady finansowe 733.530,00 zł. Do realizacji w 2022 roku*

*1.2 Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz*

*budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej. Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Łączne nakłady finansowe 2.367.696,00 zł. Do realizacji w latach 2022-2023.*

*1.3 Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej. Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Łączne nakłady finansowe 1.456.875,00 zł. Do realizacji w 2022 roku.*

*1.4 Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni. Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Łączne nakłady finansowe 9.517.970,00 zł. Do realizacji w latach 2020-2021. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.*

*1.5 Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjno-produkcyjnych w obrębie Barnisław - Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Łączne nakłady finansowe 9.517.970,00 zł. Do realizacji w latach 2021-2022. W przygotowaniu wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.*

*1.6 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo. Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Planowane łączne nakłady finansowe 3.606.757,00 zł. Do realizacji w latach 2023-2024.*

*1.7 Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach - Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, Łączne nakłady finansowe 1.288.498,00 zł. Do realizacji w latach 2019- 2020.*

*1.8 Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie etap I i II. Łączne nakłady finansowe 276.851,00 zł. Do realizacji w 2021 roku.*

*1.9 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły. Łączne nakłady finansowe 170.000,00 zł. Do realizacji w latach 2019-2020. W opracowaniu dokumentacja projektowa.*

*1.10 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo. Do realizacji w latach 2019-2020. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. W 2019 r. poniesiono koszty w wys. 68.880,00 zł.*

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 28.08.2019 r.

WÓJT  
*[Podpis]*  
Krzysztof Schwarz

## Wykaz przedsięwzięć - realizacja za I półrocze 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie za I półrocze 2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 615 278,00	8 209 878,00	186 530,00	18 059 792,00	6 299 653,00	8 100 000,00	3 284 571,00
1.a	- wydatki bieżące				181 512,00	90 756,00	0,00	60 504,00	30 252,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 433 766,00	8 119 122,00	186 530,00	17 999 288,00	6 269 401,00	8 100 000,00	3 284 571,00
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:				21 138 774,00	4 505 878,00	117 650,00	9 786 770,00	30 252,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				181 512,00	90 756,00	0,00	60 504,00	30 252,00	0,00	0,00
1.1.1.1	LOKOMOTYWA-cja -	GOPS	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 756,00	0,00	60 504,00	30 252,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 957 262,00	4 415 122,00	117 650,00	9 726 266,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo -	Urząd Gminy	2017	2020	13 441 550,00	1 441 833,00	67 650,00	5 183 843,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo - etap II -	Urząd Gminy	2019	2020	6 633 397,00	2 893 169,00	50 000,00	3 740 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ścieżka rowerowa "Zielona granica" -	Urząd Gminy	2019	2020	882 315,00	80 120,00	0,00	802 195,00	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	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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	58 098 894,00
0,00	0,00	0,00	0,00	181 512,00
3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	57 917 382,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 322 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	181 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	181 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 141 388,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 676,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 397,00
0,00	0,00	0,00	0,00	882 315,00
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna / koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie za I półrocze 2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>44 476 504,00</b>	<b>3 704 000,00</b>	<b>68 880,00</b>	<b>8 273 022,00</b>	<b>6 269 401,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>3 284 571,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>44 476 504,00</b>	<b>3 704 000,00</b>	<b>68 880,00</b>	<b>8 273 022,00</b>	<b>6 269 401,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>3 284 571,00</b>
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-Przecław -	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 Korbaskowow miejscowości Stobno -	Urząd Gminy	2013	2022	733 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2017	2023	2 367 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 784 571,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2017	2022	1 439 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.6	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	6 000 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjno-produkcyjnych w obrębie Barnisław -	Urząd Gminy	2018	2022	8 224 550,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	5 480 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Korbaskowo	Urząd Gminy	2015	2024	3 606 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicac -	Urząd Gminy	2017	2020	1 288 498,00	100 000,00	0,00	1 153 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Duzych Ptaków w Pargowie etap I i II -	Urząd Gminy	2014	2021	276 851,00	0,00	0,00	0,00	259 401,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	43 775 994,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	43 775 994,00
0,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	11 095 000,00
1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 571,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 120 000,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-1 253 022,00
0,00	0,00	0,00	0,00	259 401,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie za I półro 2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1.3.2.11	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolecin -	Urząd Gminy	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły -	Urząd Gminy	2019	2020	170 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kolbaskowo -	Urząd Gminy	2019	2020	4 554 000,00	3 554 000,00	68 880,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 000,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
GMINY KOŁBASKOWO**

Tab. Nr 1

na lata 2019-2029  
na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>82 437 700,52</b>	<b>44 417 056,58</b>	<b>79 057 911,00</b>	<b>74 606 843,00</b>	<b>75 738 508,00</b>	<b>71 079 562,00</b>	<b>72 276 627,00</b>	<b>73 494 042,00</b>
1.1	Dochody bieżące	68 640 070,00	38 434 171,83	67 694 524,00	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	19 425 271,00	9 089 067,00	19 736 075,00	20 051 653,00	20 373 682,00	20 698 645,00	21 029 823,00	21 366 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	723 000,00	417 938,33	734 568,00	746 321,00	758 262,00	770 394,00	782 721,00	795 244,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 581 744,00	12 101 747,23	23 705 898,00	23 881 992,00	24 264 104,00	24 652 330,00	25 046 767,00	25 447 515,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 300 000,00	9 945 691,05	16 760 800,00	16 825 773,00	17 094 985,00	17 368 505,00	17 646 401,00	17 928 743,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 058 994,00	6 159 464,00	11 109 892,00	11 287 650,00	11 468 253,00	11 651 745,00	11 838 173,00	12 027 583,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 134 881,00	9 478 856,63	11 109 892,00	11 287 650,00	11 468 253,00	11 651 745,00	11 838 173,00	12 027 583,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 797 630,52	5 982 884,75	11 363 387,00	6 000 000,00	6 000 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 001 591,00	3 602 659,61	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 782 539,52	2 366 040,99	3 363 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>98 974 497,03</b>	<b>35 024 696,37</b>	<b>77 200 311,00</b>	<b>72 749 243,00</b>	<b>73 882 108,00</b>	<b>69 579 562,00</b>	<b>70 776 627,00</b>	<b>71 994 042,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 221 790,00	26 292 764,45	59 123 120,00	60 069 090,00	61 030 195,00	62 006 678,00	62 998 785,00	64 006 766,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	413 000,00	139 932,77	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:	395 000,00	121 932,77	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	40 752 707,03	8 731 931,92	18 077 191,00	12 680 153,00	12 851 913,00	7 572 884,00	7 777 842,00	7 987 276,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16 536 796,51</b>	<b>9 392 360,21</b>	<b>1 857 600,00</b>	<b>1 857 600,00</b>	<b>1 856 400,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>16 894 396,51</b>	<b>17 284 675,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 894 396,51	8 284 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 536 796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 000 000,00	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	9 000 000,00	0,00	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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>357 600,00</b>	<b>178 800,00</b>	<b>1 857 600,00</b>	<b>1 857 600,00</b>	<b>1 856 400,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	357 600,00	178 800,00	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16 071 600,00</b>	<b>15 892 800,00</b>	<b>14 214 000,00</b>	<b>12 356 400,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 418 280,00	12 141 407,38	8 571 404,00	8 537 753,00	8 708 313,00	8 908 884,00	9 113 842,00	9 323 276,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 312 676,51	20 426 083,08	8 571 404,00	8 537 753,00	8 708 313,00	8 908 884,00	9 113 842,00	9 323 276,00

na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	0,91%		2,94%	2,55%	2,94%	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.	0,91%		2,94%	2,55%	2,94%	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
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	0,91%		2,94%	2,55%	2,94%	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)	19,92%		20,96%	19,49%	19,42%	12,53%	12,61%	12,69%
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)	21,07%		18,88%	18,64%	20,12%	19,96%	17,15%	14,85%
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)	23,49%		21,30%	21,06%	20,12%	19,96%	17,15%	14,85%
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
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
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 857 600,00</b>	<b>1 857 600,00</b>	<b>1 856 400,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 043 870,61	11 357 196,93	24 039 250,00	24 423 877,00	24 814 660,00	25 211 694,00	25 615 082,00	26 024 923,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 953 388,00	2 665 282,62	5 672 925,00	5 763 692,00	5 855 911,00	5 949 606,00	6 044 800,00	6 14 152,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 209 878,00	186 530,00	18 059 792,00	6 299 653,00	8 100 000,00	3 284 571,00	3 050 000,00	3 600 000,00
11.3.1	bieżące	90 756,00	0,00	60 504,00	30 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 119 122,00	186 530,00	17 999 288,00	6 269 401,00	8 100 000,00	3 284 571,00	3 050 000,00	3 600 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 911 396,03	8 657 781,92	13 102 632,00	7 794 571,00	7 600 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00	3 600 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 773 311,00	56 150,00	4 974 559,00	4 885 582,00	5 251 913,00	6 072 884,00	2 272 188,00	4 387 276,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	68 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	62 750,00	11 312,26	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	62 750,00	11 312,26	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	62 750,00	11 312,26	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	7 582 539,52	2 361 120,99	3 363 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 582 539,52	2 361 120,99	3 363 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 345 803,03	2 361 120,99	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	106 878,16	16 112,26	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	88 529,76	11 312,26	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	106 878,16	11 312,26	60 504,00	30 252,00	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	8 471 844,03	67 650,00	9 726 266,00	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	4 878 130,52	50 513,04	3 363 387,00	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	5 743 176,03	67 650,00	2 658 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	wykonanie 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	3 612 126,91	21 936,96	6 371 955,00	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	3 050 194,91	21 936,96	2 309 264,00	4 538,00	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłatę</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	178 800,00	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 nickasowych 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**  
**GMINY KOŁBASKOWO**  
na lata 2019-2029  
na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>74 732 152,00</b>	<b>75 991 311,00</b>	<b>77 271 875,00</b>	<b>78 574 209,00</b>
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	21 708 161,00	22 055 492,00	22 408 380,00	22 766 914,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	807 968,00	820 896,00	834 030,00	847 374,00
1.1.3	podatki i opłaty	25 854 675,00	26 268 350,00	26 688 644,00	27 115 662,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 215 603,00	18 507 053,00	18 803 166,00	10 104 016,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 220 025,00	12 415 545,00	12 614 194,00	12 816 021,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 220 025,00	12 415 545,00	12 614 194,00	12 816 021,00
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>73 232 152,00</b>	<b>74 491 311,00</b>	<b>75 771 875,00</b>	<b>77 074 209,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 030 874,00	66 071 368,00	67 128 510,00	68 202 566,00
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	8 201 278,00	8 419 943,00	8 643 365,00	8 871 643,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 zaciąganiem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 537 278,00	9 755 943,00	9 979 365,00	10 207 643,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 537 278,00	9 755 943,00	9 979 365,00	10 207 643,00

na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,76%	12,84%	12,91%	12,99%
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)	12,61%	12,69%	12,76%	12,84%
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)	12,61%	12,69%	12,76%	12,84%
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
10.1	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 441 322,00	26 864 383,00	27 294 213,00	27 730 920,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	623 978,00	633 962,00	644 105,00	654 411,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	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	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 700 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 501 278,00	4 624 943,00	8 643 365,00	8 871 643,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	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



na dzień 30.06.2019 r.

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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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
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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>