

Zarządzenie Nr 81/2019
Wójta Gminy Kołbaskowo
z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie *zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.*

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - Wójt Gminy Kołbaskowo zarządza co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo przyjętej uchwałą Nr II/26/2018 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Małgorzata Schwarz

I.p.		Wyszczególnienie									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Dochody ogółem	86 657 240,04	83 535 070,00	75 689 243,00	76 829 908,00	72 161 962,00	73 359 027,00	74 576 442,00	75 814 552,00	77 073 711,00	
1.1	Dochody budżete	72 959 009,52	69 339 865,00	69 689 243,00	70 820 908,00	71 997 962,00	73 195 027,00	74 412 442,00	75 650 552,00	76 909 711,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 423 271,00	19 736 075,00	20 051 653,00	20 373 682,00	20 698 645,00	21 029 823,00	21 366 300,00	21 708 161,00	22 055 492,00	
1.1.3	podatki i opłaty	723 000,00	734 568,00	746 321,00	758 262,00	770 394,00	782 721,00	795 244,00	807 968,00	820 896,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24 831 744,00	25 351 239,00	24 964 392,00	25 346 564,00	25 734 730,00	26 129 167,00	26 529 915,00	26 937 075,00	27 350 750,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 300 000,00	17 145 000,00	16 825 773,00	17 094 985,00	17 368 505,00	17 646 401,00	17 928 743,00	18 215 602,00	18 507 053,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżete	10 307 574,00	11 109 892,00	11 287 650,00	11 468 253,00	11 651 745,00	11 838 173,00	12 027 583,00	12 220 025,00	12 415 545,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 955 840,52	11 109 892,00	11 287 650,00	11 468 253,00	11 651 745,00	11 838 173,00	12 027 583,00	12 220 025,00	12 415 545,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 697 630,52	14 195 205,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 001 591,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2	Wydatki ogółem	7 682 539,52	6 373 146,00	72 749 243,00	73 882 108,00	69 579 562,00	70 776 627,00	71 994 042,00	73 232 152,00	74 491 311,00	
2.1	Wydatki budżete, w tym:	114 018 036,45	80 595 070,00	60 060 090,00	61 030 195,00	62 006 678,00	62 998 785,00	64 006 766,00	65 030 874,00	66 071 368,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	62 188 529,52	59 123 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	413 000,00	463 820,00	447 601,00	435 300,00	413 660,00	417 950,00	425 220,00	427 500,00	429 790,00	
2.1.3.1.1	odssetki i dyskonta 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 odssetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	395 000,00	463 820,00	447 601,00	435 300,00	413 660,00	417 950,00	425 220,00	427 500,00	429 790,00	
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wywisk budżetu	51 829 507,03	21 471 950,00	12 680 153,00	12 851 913,00	7 572 884,00	7 777 842,00	7 987 276,00	8 201 278,00	8 419 943,00	
4	Przychody budżetu	-27 560 796,51	2 940 000,00	2 940 000,00	2 938 800,00	2 582 400,00	2 582 400,00	2 582 400,00	2 582 400,00	2 582 400,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	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	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 894 396,51	0,00	0,00	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	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	19 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	357 600,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 938 800,00	2 582 400,00	2 582 400,00	2 582 400,00	2 582 400,00	2 582 400,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	357 600,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 938 800,00	2 582 400,00	2 582 400,00	2 582 400,00	2 582 400,00	2 582 400,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń / limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	Kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	Kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	Kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niewiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	26 895 600,00	23 955 600,00	21 015 600,00	18 076 800,00	15 494 400,00	12 912 000,00	10 329 600,00	7 747 200,00	5 164 800,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	10 771 080,00	10 216 745,00	9 620 153,00	9 790 713,00	9 991 284,00	10 196 242,00	10 405 676,00	10 619 678,00	10 838 343,00	
9	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi o środkach wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	18 665 476,51	10 216 745,00	9 620 153,00	9 790 713,00	9 991 284,00	10 196 242,00	10 405 676,00	10 619 678,00	10 838 343,00	

I.p.		Wyszczególnienie									
Wskaźnik spłaty zobowiązania		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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 ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,87%	4,07%	4,48%	4,39%	4,15%	4,09%	4,03%	3,97%	3,91%	
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 ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,87%	4,07%	4,48%	4,39%	4,15%	4,09%	4,03%	3,97%	3,91%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	0,87%	4,07%	4,48%	4,39%	4,15%	4,09%	4,03%	3,97%	3,91%	
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)	19,36%	21,81%	20,64%	20,56%	13,85%	13,90%	13,95%	14,01%	14,06%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	21,07%	18,69%	18,74%	20,60%	21,00%	18,35%	16,10%	13,90%	13,95%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	23,49%	21,11%	21,16%	20,60%	21,00%	18,35%	16,10%	13,90%	13,95%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 938 000,00	2 582 400,00	2 582 400,00	2 582 400,00	2 582 400,00	2 582 400,00	
11	Informacja o niezrealizowaniu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	1 500 000,00	1 500 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 236 200,04	24 039 250,00	24 423 877,00	24 814 660,00	25 211 694,00	25 615 082,00	26 024 923,00	26 441 322,00	26 864 383,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 977 399,00	5 672 925,00	5 763 692,00	5 855 911,00	5 949 606,00	6 044 800,00	6 14 152,00	6 23 978,00	6 33 982,00	
11.3.1	bieżące	4 915 878,00	20 451 792,00	6 299 653,00	8 100 000,00	3 284 571,00	3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	
11.3.2	majątkowe	90 756,00	60 504,00	30 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 825 122,00	20 391 288,00	6 269 401,00	8 100 000,00	3 284 571,00	3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	36 914 196,03	13 102 632,00	7 794 571,00	7 600 000,00	1 500 000,00	3 050 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 795 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	14 847 311,00	8 369 318,00	4 885 582,00	5 251 913,00	6 072 884,00	2 272 188,00	4 387 276,00	4 501 278,00	4 624 943,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 750,00	51 428,00	25 714,00	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	62 750,00	51 428,00	25 714,00	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	62 750,00	0,00	0,00	0,00	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	6 373 146,00	0,00	0,00	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	7 582 539,52	6 373 146,00	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	5 345 803,03	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	106 878,16	60 504,00	30 252,00	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	88 529,76	51 428,00	25 714,00	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	106 878,16	60 504,00	30 252,00	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	8 631 186,10	13 178 770,00	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	5 006 071,28	6 373 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 743 176,03	2 658 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	3 643 463,22	6 814 700,00	4 538,00	0,00	0,00	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	2 309 264,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
12.7	Przechody 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	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	0,00
12.8	Przechody 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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	357 600,00	1 857 600,00	1 857 600,00	1 856 400,00	1 500 000,00	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	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	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	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych 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	0,00
15	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niaczerwiania relacji określonych w art. 243-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie		
		2028	2029	
1	Dochody ogółem	78 354 275,00	79 656 609,00	
1.1	Dochody bieżące	78 190 275,00	79 492 609,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 408 380,00	22 766 914,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	834 030,00	847 374,00	
1.1.3	podatki i opłaty	27 771 044,00	28 198 062,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 803 166,00	10 104 016,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 614 194,00	12 816 021,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 614 194,00	12 816 021,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	164 000,00	164 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	75 771 875,00	77 074 209,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 128 510,00	68 202 566,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zsektoralizowanych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	436 000,00	450 300,00	
2.1.3.1.1	odsieki 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na skład krajowy)	436 000,00	450 300,00	
2.1.3.1.2	odsieki 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	
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	2 582 400,00	2 582 400,00	
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 061 765,00	11 290 643,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 061 765,00	11 290 643,00	

I.p.		Wyszczególnienie		2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		3,85%		3,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		3,85%		3,81%
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
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.		3,85%		3,81%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochyty ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		14,12%		14,17%
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 poprzednich lat)		14,01%		14,06%
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 poprzednich lat)		14,01%		14,06%
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	
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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		2 582 400,00		2 582 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		1 500 000,00		1 500 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x		x
11.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 294 213,00		27 730 920,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		644 105,00		654 411,00
11.3.1	bieżące		0,00		0,00
11.3.2	majątkowe		0,00		0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0,00		0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		0,00		0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		8 643 365,00		8 871 643,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00
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		x		x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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

Wyszczególnienie		2028	2029
Lp.	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		
12.5	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.5.1	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
12.6	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6.1	Przechody 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
12.7	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7.1	Przechody 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
12.8	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8.1	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	1 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące omiłowanych obligacji przyszłobudowy	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029 wprowadzone zmiany mają na celu uaktualnienie informacji objętych prognozą do kwot wynikających z budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2019 według stanu na koniec czerwca 2019 r.

Dochody - 2019 r.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 86.657.240,04 zł, w tym:

- dochody bieżące 72.959.609,52,00 zł
- dochody majątkowe 13.697.630,52 zł

Wydatki - 2019 r.

Wydatki ogółem, po zmianie wynoszą 114.018.036,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące 62.188.529,52 zł
- wydatki majątkowe 51.829.507,03 zł

Dokonano korekty na:

1. Informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

1) na wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych: w 2019 r.

2) na wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych :w latach 2019..