

UCHWAŁA NR XX/240/2020 RADY GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/164/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.), art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j. z późn. zm.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/164/2019 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2019-2029 wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pn. „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029*” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 do uchwały pn. „*Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołbaskowo w latach 2020-2026*” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOLBASKOWO
NA LATA 2020-2029**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	95 078 810,83	88 486 110,00	86 560 512,00	82 176 227,00	83 815 775,00	85 492 047,00	87 201 841,00	88 945 832,00	90 722 431,00	92 536 879,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	79 128 283,83	78 979 335,00	80 558 921,00	82 170 101,00	83 813 502,00	85 489 774,00	87 199 568,00	88 943 559,00	90 722 431,00	92 536 879,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 432 117,00	20 847 890,00	21 264 848,00	21 690 145,00	22 123 948,00	22 566 427,00	23 017 755,00	23 478 110,00	23 947 673,00	24 426 626,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	780 000,00	795 600,00	811 512,00	827 742,00	844 297,00	861 183,00	878 407,00	895 975,00	913 894,00	932 172,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 641 824,00	10 843 548,00	11 060 418,00	11 281 627,00	11 507 259,00	11 737 405,00	11 972 153,00	12 211 596,00	12 455 828,00	12 704 945,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 054 900,83	19 748 467,00	20 143 436,00	20 546 305,00	20 957 231,00	21 376 376,00	21 803 903,00	22 239 981,00	22 684 781,00	23 138 476,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 219 442,00	26 743 830,00	27 278 707,00	27 824 282,00	28 380 767,00	28 948 383,00	29 527 350,00	30 117 897,00	30 720 255,00	31 334 660,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 170 000,00	17 513 400,00	17 863 668,00	18 220 941,00	18 585 360,00	18 957 067,00	19 336 208,00	19 722 933,00	20 117 392,00	20 519 739,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 950 527,00	9 506 775,00	6 001 591,00	6 126,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 094 257,00	6 001 591,00	6 001 591,00	6 126,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 842 170,00	3 505 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	107 506 002,83	85 595 611,00	83 671 213,00	79 643 328,00	81 282 876,00	82 959 148,00	84 668 942,00	86 412 933,00	88 189 532,00	90 003 980,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 852 075,47	71 807 589,00	73 242 118,00	74 706 960,00	76 201 100,00	77 725 121,00	79 279 624,00	80 865 216,00	82 482 520,00	84 132 171,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 263 651,43	25 765 912,00	26 281 230,00	26 806 855,00	27 342 992,00	27 889 852,00	28 447 750,00	29 016 602,00	29 596 934,00	30 188 872,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	509 820,00	447 601,00	435 300,00	413 660,00	417 950,00	425 220,00	427 500,00	429 790,00	436 000,00	450 300,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 653 927,36	13 788 022,00	10 429 095,00	4 936 368,00	5 081 776,00	5 234 027,00	5 389 318,00	5 547 717,00	5 707 012,00	5 871 809,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 653 927,36	13 788 022,00	10 429 095,00	4 936 368,00	5 081 776,00	5 234 027,00	5 389 318,00	5 547 717,00	5 707 012,00	5 871 809,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	2 639 058,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-12 427 192,00	2 890 499,00	2 889 299,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 890 499,00	2 889 299,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
4	Przychody budżetu	15 317 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	15 317 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 427 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 890 504,00	2 890 499,00	2 889 299,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 890 504,00	2 890 499,00	2 889 299,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	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 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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	23 510 091,00	20 619 592,00	17 730 293,00	15 197 394,00	12 664 495,00	10 131 596,00	7 598 697,00	5 065 798,00	2 532 899,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 276 208,36	7 171 746,00	7 316 803,00	7 463 141,00	7 612 402,00	7 764 653,00	7 919 944,00	8 078 343,00	8 239 911,00	8 404 708,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 593 904,36	7 171 746,00	7 316 803,00	7 463 141,00	7 612 402,00	7 764 653,00	7 919 944,00	8 078 343,00	8 239 911,00	8 404 708,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,86%	5,64%	5,50%	4,78%	4,69%	4,61%	4,53%	4,44%	4,36%	4,30%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,86%	5,64%	5,50%	4,78%	4,69%	4,61%	4,53%	4,44%	4,36%	4,30%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,86%	5,64%	5,50%	4,78%	4,69%	4,61%	4,53%	4,44%	4,36%	4,30%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,91%	12,87%	12,77%	12,78%	12,78%	12,77%	12,76%	12,76%	12,75%	12,76%
8.2_v2020	8.2_v2020	29,01%	23,00%	22,71%	12,79%	12,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,91%	12,87%	12,77%	12,78%	12,78%	12,77%	12,76%	12,76%	12,75%	12,76%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	31,87%	31,04%	27,40%	24,91%	19,50%	16,09%	13,35%	12,38%	12,78%	12,77%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	36,60%	35,78%	32,13%	24,91%	19,50%	16,09%	15,11%	12,38%	12,78%	12,77%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 579,76	36 121,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	555 579,76	36 121,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	555 579,76	36 121,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 842 170,00	3 505 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 842 170,00	3 505 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 729 364,00	3 505 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	525 263,77	39 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	525 263,77	39 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	517 556,77	39 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 678 143,00	4 124 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 678 143,00	4 124 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 699 715,00	4 124 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 671 756,00	12 607 954,00	9 835 693,00	4 934 631,00	4 320 000,00	3 700 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	50 977,00	39 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 620 779,00	12 568 195,00	9 835 693,00	4 934 631,00	4 320 000,00	3 700 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 890 504,00	2 890 499,00	2 889 299,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00	2 532 899,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029.

Dokonywane są aktualizacje danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2020-2029.

Aktualizacja polega na doprowadzeniu danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo do zgodności z uchwałą budżetową na rok 2020.

1. Dochody - 2020 r.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 95.078.810,83 zł, w tym:

- dochody bieżące 79.128.283,83 zł
- dochody majątkowe 15.950.527,00 zł

2. Wydatki - 2020 r.

Wydatki ogółem, po zmianie wynoszą 107.506.002,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące 73.852.075,47 zł
- wydatki majątkowe 33.653.927,36 zł

3. Wynik budżetu - 2020 r.

W wyniku planowanych zmian kwota wyniku nie uległa zmianie.

4. Przychody - 2020 r.

W wyniku planowanych zmian kwota przychodów nie uległa zmianie.

5. Rozchody - 2020 r.

W wyniku dokonanych zmian kwota rozchodów nie uległa zmianie.

6. Kwota długu - 2020 r.

W wyniku dokonanych zmian kwota długu nie uległa zmianie.

7. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 2020 r.

Dochody i wydatki na programy zwiększyły się w wyniku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG VA na następujące projekty:

1. „Wschód słońca na Międzyodrzu – poranny spływ kajakowy”
 2. „Spotkajmy się w sieci! Polsko-niemieckie czytanie legend, baśni i bajek”
- oraz zmniejszyły się w wyniku rezygnacji z organizacji projektu „Polsko-Niemieckie Dożynki”

8. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Dostosowano kwoty wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp na planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2020-2023 do zapisów w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W załączniku Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. Na wydatkach 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 o finansach publicznych dokonano korekty limitu zobowiązań na zadaniu Ścieżka rowerowa „Zielona granica” przy zachowaniu łącznych nakładów finansowych.
2. Na wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - Na zadaniu „Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym” dokonano korekty limitu zobowiązań w roku 2020 i 2026 przy zachowaniu łącznego limitu zobowiązań,
 - Na zadaniu „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo” dokonano korekty limitu zobowiązań w roku 2020 i 2022 z zachowaniem łącznego limitu zobowiązań,
 - Na zadaniu „Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo” dokonano zmiany limitu zobowiązań w latach 2020-2023 przy niezmienionym łącznym limicie zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 631 982,57	3 671 756,00	12 607 954,00	9 835 693,00	4 934 631,00	4 320 000,00
1.a	- wydatki bieżące				181 512,00	50 977,00	39 759,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 450 470,57	3 620 779,00	12 568 195,00	9 835 693,00	4 934 631,00	4 320 000,00
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:				4 705 827,00	451 097,00	4 163 954,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				181 512,00	50 977,00	39 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym -	Urząd Gminy	2019	2021	181 512,00	50 977,00	39 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 524 315,00	400 120,00	4 124 195,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ścieżka rowerowa "Zielona granica" -	Urząd Gminy	2020	2021	882 315,00	150 120,00	732 195,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo -	Urząd Gminy	2020	2021	3 642 000,00	250 000,00	3 392 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 926 155,57	3 220 659,00	8 444 000,00	9 835 693,00	4 934 631,00	4 320 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 926 155,57	3 220 659,00	8 444 000,00	9 835 693,00	4 934 631,00	4 320 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul.Turkusową,Wrzosową,Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy	2015	2026	11 200 282,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.3	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw -	Urząd Gminy	2015	2026	1 096 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2017	2022	1 439 629,39	0,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin-Warnik na odcinku od ul.Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z droga powiatową Nr 3922Z Stobno-Mierzyn -	Urząd Gminy	2019	2021	2 524 759,00	1 124 759,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskoww miejscowości Stobno -	Urząd Gminy	2013	2024	733 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.7	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2017	2022	2 367 696,00	0,00	1 000 000,00	1 284 571,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	Urząd Gminy	2015	2022	3 706 756,37	43 000,00	3 000 000,00	557 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Duzych Ptaków w Pargowie etap I i II -	Urząd Gminy	2014	2023	276 851,00	0,00	0,00	0,00	259 401,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicac -	Urząd Gminy	2017	2022	1 288 990,06	0,00	0,00	1 253 022,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 700 000,00	4 820 000,00	40 293 534,00
1.a	0,00	0,00	90 736,00
1.b	3 700 000,00	4 820 000,00	40 202 798,00
1.1	0,00	0,00	4 615 051,00
1.1.1	0,00	0,00	90 736,00
1.1.1.1	0,00	0,00	90 736,00
1.1.2	0,00	0,00	4 524 315,00
1.1.2.1	0,00	0,00	882 315,00
1.1.2.2	0,00	0,00	3 642 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 700 000,00	4 820 000,00	35 678 483,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 700 000,00	4 820 000,00	35 678 483,00
1.3.2.2	3 700 000,00	3 770 000,00	11 095 000,00
1.3.2.3	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 524 759,00
1.3.2.6	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 284 571,00
1.3.2.8	0,00	0,00	3 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	259 401,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 253 022,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smoleńcin -	Urząd Gminy	2018	2023	2 448 620,80	0,00	0,00	0,00	2 399 230,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-prodykcyjnych w Gminie Kołbaskowo -	Urząd Gminy	2018	2023	8 224 550,00	2 900,00	0,00	5 841 100,00	2 276 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo -	Urząd Gminy	2019	2021	3 533 750,00	1 625 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup i montaż zintegrowanego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi Urzędu Gminy oraz wymiany danych z jednostkami organizacyjnymi i mieszkańcami Gminy Kołbaskowo -	Urząd Gminy	2020	2021	724 000,00	400 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190 kW -	Urząd Gminy	2020	2021	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	2 399 130,00
1.3.2.12	0,00	0,00	8 120 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	3 485 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	724 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	360 000,00