

**UCHWAŁA NR .../2025
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 18 kwietnia 2025 r.

w sprawie **zmiany uchwały Nr VII/86/2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/86/2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pn. „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2025-2044*” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 do uchwały on. „*Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołbaskowo w latach 2025-2029*” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

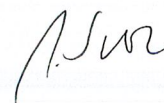
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska

Pod względem prawnym
opiniuje bez zastrzeżeń
Jerzy Adamić
RADCA PRAWNY

SKARBNIK GMINY
Izabella Tyska



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Tak więc każda zmiana dokonana w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2025 r. powoduje konieczność wprowadzania zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany te sprowadzają się do dokonania korekt w załączniku nr 1 WPF w zakresie wartości dochodów, wydatków, przychodów, wyniku budżetu. Zmianie ulega również załącznik Nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołbaskowo w latach 2025-2029.

SKARBNIK GMINY


Izabella Tysza

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOŁBASKOWO
NA LATA 2025-2044**

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	139 335 615,32	145 793 811,00	143 185 894,00	139 842 800,00	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	123 226 385,23	127 791 538,00	133 183 621,00	139 842 800,00	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 633 705,82	63 665 391,00	66 848 660,00	70 191 093,00	73 700 648,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 729 571,95	2 866 050,00	3 009 353,00	3 159 820,00	3 317 811,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 768 570,17	7 842 434,00	8 234 556,00	8 646 283,00	9 078 598,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 042 113,03	6 137 301,00	5 446 666,00	5 718 999,00	6 004 949,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 052 424,26	47 280 362,00	49 644 386,00	52 126 605,00	54 732 936,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	28 205 851,00	29 616 143,00	31 096 950,00	32 651 798,00	34 284 388,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 109 230,09	18 002 273,00	10 002 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 177 407,00	10 002 273,00	10 002 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 884 954,09	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	155 862 210,65	143 130 149,48	140 522 232,48	137 179 138,48	144 171 283,48	146 704 182,48	146 704 182,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	108 926 755,16	111 616 317,00	116 499 633,00	124 214 615,00	130 425 346,00	130 425 346,00	130 425 346,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 246 261,99	53 859 962,00	56 552 960,00	59 382 608,00	62 349 638,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	823 538,00	650 266,00	482 368,00	303 505,00	130 993,00	0,00	0,00
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 zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 935 455,49	31 513 832,48	24 022 599,48	12 964 523,48	13 745 937,48	16 278 836,48	16 278 836,48
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 935 455,49	31 513 832,48	24 022 599,48	12 964 523,48	13 745 937,48	16 278 836,48	16 278 836,48
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-16 526 595,33	2 663 661,52	2 663 661,52	2 663 661,52	2 663 661,52	130 762,52	130 762,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 663 661,52	2 663 661,52	2 663 661,52	2 663 661,52	130 762,52	130 762,52
4	Przychody budżetu	23 026 962,59	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 758 952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 758 952,38	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:	17 431 304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 767 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	3 836 705,74	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	6 500 367,26	2 663 661,52	2 663 661,52	2 663 661,52	2 663 661,52	130 762,52	130 762,52
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 663 661,52	2 663 661,52	2 663 661,52	2 663 661,52	2 663 661,52	130 762,52	130 762,52
5.1.1	łącznie 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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 836 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NA LATA 2025-2044

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	12 608 229,82	9 944 568,30	7 280 906,78	4 617 245,26	1 953 583,74	1 822 821,22	1 692 058,70
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 299 630,07	16 175 221,00	16 683 988,00	15 628 185,00	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	37 326 592,66	16 175 221,00	16 683 988,00	15 628 185,00	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,00%	2,72%	2,46%	2,21%	1,98%	0,09%	0,09%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,00%	2,72%	2,46%	2,21%	1,98%	0,09%	0,09%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,00%	2,72%	2,46%	2,21%	1,98%	0,09%	0,09%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,00%	2,72%	2,46%	2,21%	1,98%	0,00%	0,00%
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)	12,51%	14,65%	13,44%	11,88%	11,75%	11,18%	11,18%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,51%	14,65%	13,44%	11,88%	11,75%	11,18%	11,18%
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	36,13%	33,07%	28,85%	25,09%	17,18%	15,43%	13,72%
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)	36,72%	33,66%	29,44%	25,68%	17,77%	16,02%	14,31%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty usług do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	9,49%	7,55%	5,29%	3,44%	1,39%	0,00%	0,00%

NA LATA 2025-2044

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
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	2 101 466,94	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:	2 101 466,94	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	2 101 466,94	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	3 039 732,17	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:	3 039 732,17	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	3 039 732,17	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	1 512 353,44	1 000 000,00	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:	1 512 353,44	1 000 000,00	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	1 387 068,58	950 000,00	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	3 142 324,57	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:	3 142 324,57	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	2 123 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	30 031 638,68	33 139 870,37	24 014 700,00	3 660 000,00	1 912 275,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 182 610,33	1 626 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	28 849 028,35	31 512 995,37	24 014 700,00	3 660 000,00	1 912 275,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 663 661,52	2 663 661,52	2 663 661,52	2 663 661,52	2 663 661,52	130 762,52	130 762,52
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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
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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
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%

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOŁBASKOWO
NA LATA 2025-2044**

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	146 704 182,48	146 704 182,48	146 704 182,48	146 704 182,48	146 704 182,48	146 704 182,48	146 704 182,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	130 425 346,00	130 425 346,00	130 425 346,00	130 425 346,00	130 425 346,00	130 425 346,00	130 425 346,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 278 836,48	16 278 836,48	16 278 836,48	16 278 836,48	16 278 836,48	16 278 836,48	16 278 836,48
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 278 836,48	16 278 836,48	16 278 836,48	16 278 836,48	16 278 836,48	16 278 836,48	16 278 836,48
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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

NA LATA 2025-2044

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
6	Kwota długu, w tym:	1 561 296,18	1 430 533,66	1 299 771,14	1 169 008,62	1 038 246,10	907 483,58	776 721,06
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%
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)	12,37%	12,18%	11,68%	11,36%	11,26%	11,18%	11,18%
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)	12,37%	12,18%	11,68%	11,36%	11,26%	11,18%	11,18%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty otrzymanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

NA LATA 2025-2044

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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
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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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
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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOŁBASKOWO
NA LATA 2025-2044**

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00	146 834 945,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	146 704 182,48	146 704 182,48	146 704 182,48	146 704 182,48	146 704 182,48	146 712 036,54
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	130 425 346,00	130 425 346,00	130 425 346,00	130 425 346,00	130 425 346,00	130 425 346,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 278 836,48	16 278 836,48	16 278 836,48	16 278 836,48	16 278 836,48	16 286 690,54
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 278 836,48	16 278 836,48	16 278 836,48	16 278 836,48	16 278 836,48	16 286 690,54
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	122 908,46
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	122 908,46
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	122 908,46
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	122 908,46
5.1.1	łącznie 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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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

NA LATA 2025-2044

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
6	Kwota długu, w tym:	645 958,54	515 196,02	384 433,50	253 670,98	122 908,46	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00	16 409 599,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%
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)	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%
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)	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja różnicy kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

NA LATA 2025-2044

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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
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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	130 762,52	122 908,46
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
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%

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo jest dokumentem służący zarządzaniu finansami Gminy Kołbaskowo. Została opracowana w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zakres czasowy na jaki sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołbaskowo spełnia wymogi przepisu art. 227 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z ustępem pierwszym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może jednak być on krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi nam o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W przypadku Gminy Kołbaskowo terminy, w którym planuje się całkowitą spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz limity wydatków na realizację przedsięwzięć, zostały ustalone do 2044 roku. Ustalając powyższe Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo została sporządzona na okres 2025-2044

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono analizy i prognozy własne dotyczące kształtowania się długoterminowych strumieni dochodów i wydatków. Przyjęto założenie, że wielkości budżetowe prognozowane po roku 2029 pozostaną na niezmiennym poziomie. Koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia zostały podane w wielkościach nominalnych do końca terminu obowiązywania umowy.

Dokonyje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2025-2044.

Aktualizacja polega na doprowadzeniu danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo do zgodności z uchwałą budżetową na rok 2025.

1. Dochody - 2025 r.

Dochody budżetu ogółem wynoszą 139.335.615,32 zł, w tym:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - dochody bieżące | 123.226.385,23 zł |
| - dochody majątkowe | 16.109.230,09 zł |

2. Wydatki - 2025 r.

Wydatki budżetu ogółem wynoszą 155.862.210,65, w tym:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące | 108.926.755,16 zł |
| - wydatki majątkowe | 46.935.455,49 zł |

3. Wynik budżetu - 2025 r.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy uległ zmianie i wynosi 16.526.595,33 zł

4. Przychody - 2025 r.

W wyniku wprowadzonych zmian kwota przychodów uległa zmianie i wynosi 23.026.962,59 zł, w tym:

1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.758.952,38 zł
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 17.431.304,47 zł
3. Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 3.836.705,74 zł

5. Rozchody – 2025 r.

W wyniku wprowadzonych zmian kwota rozchodów nie uległa zmianie.

6. Kwota długu – 2025 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 – 2025 r.

1. Dokonano korekty w poz. 9.1 Kwota po zmianach wynosi 2.101.466,94 zł
2. Dokonano korekty w poz. 9.1.1 Kwota po zmianach wynosi 2.101.466,94 zł
3. Dokonano korekty w poz. 9.1.1.1 Kwota po zmianach wynosi 2.101.466,94 zł
4. Dokonano korekty w poz. 9.2 Kwota po zmianach wynosi 3.039.732,17 zł
5. Dokonano korekty w poz. 9.2.1 Kwota po zmianach wynosi 3.039.732,17 zł
6. Dokonano korekty w poz. 9.2.1.1 Kwota po zmianach wynosi 3.039.732,17 zł
7. Dokonano korekty w poz. 9.3. Kwota po zmianach wynosi 1.512.353,44 zł
8. Dokonano korekty w poz. 9.3.1. Kwota po zmianach wynosi 1.512.353,44 zł
9. Dokonano korekty w poz. 9.3.1.1 Kwota po zmianach wynosi 1.387.068,58 zł
10. Dokonano korekty w poz. 9.4. Kwota po zmianach wynosi 3.142.324,57 zł
11. Dokonano korekty w poz. 9.4.1. Kwota po zmianach wynosi 3.142.324,57 zł
12. Dokonano korekty w poz. 9.4.1.1 Kwota po zmianach wynosi 2.123.838,89 zł

13. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

W wyniku dokonanych zmian pozycja nie uległa zmianie.

W załączniku Nr 3 „Przedsięwzięcia WPF” zmiany obejmują:

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:
 - dodano zadanie bieżące „Projekt pn. "Utworzenie centrów aktywnego seniora w gminie Kołbaskowo" z łącznymi nakładami 1.982.610,33 zł i limitem zobowiązań:
 - w roku 2025 – 982.610,33 zł
 - w roku 2026 – 1.000.000,00 zł
2. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - dodano zadanie inwestycyjne „Budowa drogi gminnej w m. Przylep” z łącznymi nakładami na kwotę 161.800,00 zł i limitem zobowiązań:
 - w roku 2025 – 130.000,00 zł
 - w roku 2026 – 31.800,00 zł

- dodano zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa ul. Kasztanowej w Przecławiu” z łącznymi nakładami na kwotę 14.329.140,00 zł i limitem zobowiązań:
 - w roku 2025 – 350.000,00 zł
 - w roku 2026 – 4.186.000,00 zł
 - w roku 2027 – 9.648.000,00 zł;
- na zadaniu inwestycyjnym „Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przecław” zmieniono limit zobowiązań z roku 2027 na rok 2028 przy zachowaniu dotychczasowych nakładów;
- na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Stobno” zmieniono limit zobowiązań z roku 2027 na rok 2028 przy zachowaniu dotychczasowych nakładów;
- na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przecławia i Warzymic zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 9.241.020,00 zł przy zachowaniu limitu zobowiązań w poszczególnych latach;
- na zadaniu inwestycyjnym „Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu” zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 28.145.656,60 zł przy zachowaniu limitu zobowiązań w poszczególnych latach;
- na zadaniu inwestycyjnym „Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie” zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 1.232.395,37 zł oraz zmieniono limit zobowiązań w poszczególnych latach:
 - w roku 2025 – 10.000,00 zł
 - w roku 2026 – 1.153.395,37 zł
- na zadaniu inwestycyjnym „Ścieżka rowerowa łącząca węzeł Przecław na obwodnicy Warzymic i Przecławia z drogą powiatową Ustowo - Kurów” zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 3.095.940,00 zł oraz zmieniono limit zobowiązań w poszczególnych latach:
 - w roku 2025 – 1.000.000,00 zł
 - w roku 2026 – 2.000.000,00 zł
- na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie” zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 2.961.500,00 zł oraz zmieniono limit zobowiązań w poszczególnych latach:
 - w roku 2025 – 10.000,00 zł
 - w roku 2027 – 1.000.000,00 zł
 - w roku 2028 – 1.890.000,00 zł
- na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi gminnej w Warzymicach” zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 3.161.530,00 zł oraz zmieniono limit zobowiązań w poszczególnych latach:
 - w roku 2025 – 2.800.000,00 zł
 - w roku 2026 – 100.000,00 zł
- na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo” zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 23.777.430,35 zł oraz zmieniono limit zobowiązań w poszczególnych latach:
 - w roku 2025 – 15.519.376,35 zł
 - w roku 2026 – 8.000.000,00 zł
- na zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca odpoczynku i spotkań” zmieniono łączne nakłady finansowe na kwotę 1.309.808,00 zł oraz zmieniono limit zobowiązań w poszczególnych latach:
 - w roku 2025 – 1.266.352,00 zł
 - w roku 2026 – 10.000,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 18 kwietnia 2025 roku
Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołbaskowo w latach 2025-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 183 458,71	30 031 638,66	33 139 870,37	24 014 700,00	3 660 000,00	1 912 225,00
1.a	wydatki bieżące				2 609 485,36	1 182 610,33	4 526 175,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				91 373 983,35	28 849 028,33	31 512 895,37	24 014 700,00	3 660 000,00	1 912 225,00
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:				1 982 610,33	982 610,33	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 982 610,33	982 610,33	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Utworzenie centrów aktywnego seniora w gminie Kołbaskowo" - Projekt pn. "Utworzenie centrów aktywnego seniora w gminie Kołbaskowo"	KOŁBASKOWO	2025	2026	1 982 610,33	982 610,33	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- 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 1.1.1-1.2) z tego:				92 200 858,38	29 049 028,35	32 139 870,37	24 014 700,00	3 660 000,00	1 912 225,00
1.3.1	- wydatki bieżące				826 875,00	200 000,00	626 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	KOŁBASKOWO	2025	2026	826 875,00	200 000,00	626 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 373 983,38	28 849 028,35	31 512 895,37	24 014 700,00	3 660 000,00	1 912 225,00
1.3.2.1	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw -	Urząd Gminy	2015	2028	1 096 740,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo miejscowości Stobno -	KOŁBASKOWO	2013	2028	733 530,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Duzych Ptaków w Pargowie etap I i II -	KOŁBASKOWO	2014	2029	676 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 253,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach -	Urząd Gminy	2017	2029	1 288 990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 022,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic -	KOŁBASKOWO	2023	2027	9 241 020,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przystań wodna wraz z zagospodarowaniem terenu -	KOŁBASKOWO	2023	2027	28 145 656,60	7 633 300,00	10 000 000,00	10 366 700,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie -	KOŁBASKOWO	2023	2026	1 232 395,37	10 000,00	1 153 395,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przeclaw na obwodnicy Warzymic i Przeclawia z drogą powiatową Ustowo-Kurów -	KOŁBASKOWO	2023	2026	3 095 940,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie -	KOŁBASKOWO	2024	2028	2 961 500,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	1 890 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w Warzymicach -	KOŁBASKOWO	2024	2026	3 161 530,00	2 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3925Z - "Aleja Śliwkowa" -	KOŁBASKOWO	2025	2026	161 800,00	130 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo -	KOŁBASKOWO	2023	2026	23 777 430,35	15 519 376,35	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	92.758.484,05
1.a	2.809.485,33
1.b	89.948.998,72
1.1	1.982.610,33
1.1.1	1.982.610,33
1.1.1.1	1.982.610,33
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	90.775.873,72
1.3.1	826.875,00
1.3.1.1	826.875,00
1.3.2	89.948.998,72
1.3.2.1	1.050.000,00
1.3.2.2	720.000,00
1.3.2.3	659.253,00
1.3.2.4	1.253.022,00
1.3.2.5	9.000.000,00
1.3.2.6	28.000.000,00
1.3.2.7	1.163.395,37
1.3.2.8	3.000.000,00
1.3.2.9	2.900.000,00
1.3.2.10	2.900.000,00
1.3.2.11	161.800,00
1.3.2.12	23.519.376,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.13	Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca odpoczynku i spotkań -	KOŁBASKOWO	2023	2026	1 309 808,00	1 266 352,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w m. Przylep -	KOŁBASKOWO	2025	2026	161 800,00	130 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa ul. Kasztanowej w Przectawiu -	KOŁBASKOWO	2022	2027	14 329 140,00	350 000,00	4 186 000,00	9 648 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	1 276 352,00
1.3.2.14	161 800,00
1.3.2.15	14 184 000,00