

UCHWAŁA NR XXIX/ ... /2021 RADY GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 10 maja 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/303/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j. ze zmianami), art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 t.j.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/303/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2020 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 2021-2029” 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 pn. „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kołbaskowo w latach 2021-2026” 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

Pod względem prawnym
opiniuję bez zastrzeżeń

Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

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 2021 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 oraz finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OLBASKOWO
NA LATA 2021-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	96 932 412,42	89 727 429,00	88 879 471,00	88 406 033,00	89 986 541,00	90 997 771,00	92 635 690,00	94 300 819,00	95 998 233,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	84 925 159,42	84 835 591,00	86 253 471,00	87 806 033,00	89 386 541,00	90 995 498,00	92 633 417,00	94 300 819,00	95 998 233,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 690 096,00	22 080 518,00	22 477 967,00	22 882 570,00	23 294 456,00	23 713 756,00	24 140 604,00	24 575 135,00	25 017 487,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	814 400,00	829 059,00	843 982,00	859 174,00	874 639,00	890 383,00	906 410,00	922 725,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 825 211,00	12 130 539,00	12 348 889,00	12 571 169,00	12 797 450,00	13 027 804,00	13 262 304,00	13 501 025,00	13 744 043,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 352 047,07	21 979 843,00	22 375 480,00	22 778 239,00	23 188 247,00	23 605 635,00	24 030 536,00	24 463 086,00	24 903 422,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 257 805,35	27 830 291,00	28 222 076,00	28 730 073,00	29 247 214,00	29 773 664,00	30 309 590,00	30 855 163,00	31 410 556,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 267 000,00	17 577 806,00	17 894 207,00	18 216 303,00	18 544 196,00	18 877 992,00	19 217 796,00	19 563 716,00	19 915 863,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 007 253,00	4 891 838,00	2 626 000,00	600 000,00	600 000,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 868 842,00	4 891 838,00	2 626 000,00	600 000,00	600 000,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 113 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	106 391 437,42	86 838 130,00	86 346 572,00	85 873 134,00	87 453 642,00	88 464 872,00	90 102 791,00	91 767 920,00	93 465 334,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 485 798,77	77 143 376,00	78 531 957,00	79 945 532,00	81 384 552,00	82 849 474,00	84 340 765,00	85 858 899,00	87 404 359,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 952,14	28 933 158,00	29 453 955,00	29 984 126,00	30 523 840,00	31 073 269,00	31 632 588,00	32 201 975,00	32 781 611,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	685 501,00	525 753,00	436 246,00	372 849,00	307 317,00	242 672,00	180 015,00	113 265,00	48 881,00
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	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
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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 905 638,65	9 694 754,00	7 814 615,00	5 927 602,00	6 069 090,00	5 615 398,00	5 762 026,00	5 909 021,00	6 060 975,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 905 638,65	9 694 754,00	7 814 615,00	5 927 602,00	6 069 090,00	5 615 398,00	5 762 026,00	5 909 021,00	6 060 975,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 459 025,00	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	2 889 299,00	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	12 349 524,00	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
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
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
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 349 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 459 025,00	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	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:	2 890 499,00	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
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
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
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
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
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
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
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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	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 dokonana się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 439 360,65	7 692 215,00	7 721 514,00	7 860 501,00	8 001 989,00	8 146 024,00	8 292 652,00	8 441 920,00	8 593 874,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 788 884,65	7 692 215,00	7 721 514,00	7 860 501,00	8 001 989,00	8 146 024,00	8 292 652,00	8 441 920,00	8 593 874,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,81%	5,43%	4,65%	4,47%	4,29%	4,12%	3,95%	3,79%	3,63%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,81%	5,43%	4,65%	4,47%	4,29%	4,12%	3,95%	3,79%	3,63%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,81%	5,43%	4,65%	4,47%	4,29%	4,12%	3,95%	3,79%	3,63%
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)	8,10%	13,07%	12,77%	12,66%	12,55%	12,45%	12,35%	12,25%	12,16%
8.2_v2020	8.2_v2020	16,01%	20,86%	16,88%	13,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,10%	13,07%	12,77%	12,66%	12,55%	12,45%	12,35%	12,25%	12,16%
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)	35,75%	29,77%	22,00%	17,92%	17,11%	14,41%	11,66%	11,99%	12,59%
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)	39,30%	33,32%	25,55%	17,92%	17,11%	16,09%	13,34%	11,99%	12,59%
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
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
art15zoc.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	21,27%	19,76%	17,10%	14,33%	11,26%	8,35%	5,47%	2,69%	0,00%
art15zoc.4	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)	5,81%	5,43%	4,65%	4,47%	4,29%	4,12%	3,95%	3,79%	3,63%
art15zoc.8	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	Spełniona	Spełniona
art15zoc.9	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	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
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	944 388,00	10 426,04	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:	944 388,00	10 426,04	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	944 388,00	10 426,04	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	7 113 111,00	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:	7 113 111,00	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	6 494 602,00	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	809 171,64	10 426,04	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:	809 171,64	10 426,04	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	703 670,00	8 862,13	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	5 069 914,00	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:	5 069 914,00	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	4 264 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 995 424,65	9 694 751,04	7 814 615,00	5 877 000,00	5 700 000,00	5 079 401,00	1 253 022,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	50 997,00	10 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 944 427,65	9 684 325,00	7 814 615,00	5 877 000,00	5 700 000,00	5 079 401,00	1 253 022,00	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	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
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
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
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
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
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	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	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	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	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%
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%

Objaśnienia zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2021-2029.

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2021-2029.

Aktualizacja polega na doprowadzeniu danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołbaskowo do zgodności z uchwałą budżetową na rok 2021.

1. Dochody - 2021 r.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 96.932.412,42 zł, w tym:

- dochody bieżące 84.925.159,42 zł
- dochody majątkowe 12.007.253,00 zł

2. Wydatki - 2021 r.

Wydatki ogółem, po zmianie wynoszą 106.391.437,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące 80.485.798,77 zł
- wydatki majątkowe 25.905.638,65 zł

3. Wynik budżetu - 2021 r.

W wyniku planowanych zmian kwota wyniku nie uległa zmianie.

4. Przychody - 2021 r.

W wyniku planowanych zmian kwota przychodów nie uległa zmianie.

5. Rozchody – 2021 r.

W wyniku dokonanych zmian kwota rozchodów nie uległa zmianie.

6. Kwota długu – 2021 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 – 2021 r.

W wyniku dokonanych zmian pozycja nie uległa zmianie.

8. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

W wyniku dokonanych zmian informacje nie zmieniły się.

W załączniku Nr 3 „Przedsięwzięcia WPF” dokonano następujących zmian:

Na wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- dopisano przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przecławiu z projektowaną obwodnicą Przecławia i Warzymic” z łącznymi nakładami finansowymi 5.708.240,00 zł i limitem wydatków w roku 2021 – 3.238.130,00 zł, a w roku 2022 – 2.400.000,00 zł.
- dopisano przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo” z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości

2.529.414,65 zł i limitem wydatków w roku 2021 – 1.605.090,65 zł, a w roku 2022 – 800.000,00 zł.

- na zadaniu „Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie etap I i II” zmieniono okres realizacji na rok 2026 z zachowanym limitem wydatków.
- na zadaniu „Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach” zmieniono okres realizacji na rok 2027 z zachowanym limitem wydatków.
- na zadaniu „Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo” zmienia się limit wydatków w poszczególnych latach: w roku 2022 – 1.800.524,00, a w roku 2023 – 7.814.615,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 271 418,71	4 995 424,65	9 694 751,04	7 814 615,00	5 877 000,00	5 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				158 659,00	50 997,00	10 426,04	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 112 759,71	4 944 427,65	9 684 325,00	7 814 615,00	5 877 000,00	5 700 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				158 659,00	50 997,00	10 426,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				158 659,00	50 997,00	10 426,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym -	Urząd Gminy	2019	2022	158 659,00	50 997,00	10 426,04	0,00	0,00	0,00
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 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				41 112 759,71	4 944 427,65	9 684 325,00	7 814 615,00	5 877 000,00	5 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 112 759,71	4 944 427,65	9 684 325,00	7 814 615,00	5 877 000,00	5 700 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul.Turkusową,Wrzosową,Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	Urząd Gminy	2015	2026	11 259 282,95	84 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 700 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowow miejscowości Stobno -	Urząd Gminy	2013	2024	733 530,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy	2017	2022	2 341 744,78	0,00	2 284 571,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo -	Urząd Gminy	2015	2025	3 706 756,47	17 207,00	0,00	0,00	1 557 000,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Duzych Ptaków w Pargowie etap I i II -	Urząd Gminy	2014	2026	276 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu zabytkowych riun XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach -	Urząd Gminy	2017	2027	1 288 990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołcin i Smołcin -	Urząd Gminy	2018	2022	2 448 620,80	0,00	2 399 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-prodykcyjnych w Gminie Kołbaskowo -	Urząd Gminy	2020	2023	9 722 589,00	0,00	1 800 524,00	7 814 615,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo -	Urząd Gminy	2018	2022	2 529 414,65	1 605 090,65	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic -	Urząd Gminy	2020	2022	5 708 240,00	3 238 130,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	5 079 401,00	1 253 022,00	40 414 213,69
1.a	0,00	0,00	61 423,04
1.b	5 079 401,00	1 253 022,00	40 352 790,65
1.1	0,00	0,00	61 423,04
1.1.1	0,00	0,00	61 423,04
1.1.1.1	0,00	0,00	61 423,04
1.1.2	0,00	0,00	0,00
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	5 079 401,00	1 253 022,00	40 352 790,65
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5 079 401,00	1 253 022,00	40 352 790,65
1.3.2.1	3 770 000,00	0,00	11 154 000,00
1.3.2.2	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 284 571,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 574 207,00
1.3.2.6	259 401,00	0,00	259 401,00
1.3.2.7	0,00	1 253 022,00	1 253 022,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 399 230,00
1.3.2.9	0,00	0,00	9 615 139,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 405 090,65
1.3.2.11	0,00	0,00	5 638 130,00