

**UCHWAŁA NR XX/ /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 uchwała, 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) 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 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.

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

Iwona Korulczyk-Rinas
advokat

SKARBNIK GMINY

Chno
Izabella Łyszka

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska

114

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 2020 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, programów finansowanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp oraz wydatków objętych limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp. Natomiast w załączniku Nr 3 Przedsięwzięcia zmiany dotyczą limitu wydatków w poszczególnych latach.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 93 986 239,83 | 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: | 14 857 956,00 | 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 | 10 001 686,00 | 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 | 106 413 431,83 | 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 odsetek i dyskonta) | 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: | 32 561 356,36 | 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: | 32 561 356,36 | 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 inwestycyjne | 1 546 487,00 | 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 | wonnymi 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_vROE | 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_vROE | 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 | 27,13% | 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% | 30,42% | 26,77% | 24,28% | 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% | 35,15% | 31,50% | 24,28% | 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 | Weześniejsza 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 | Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stożenie 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 | Stożenie 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 | Stożenie 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 93.986.239,83 zł, w tym:

- dochody bieżące 79.128.283,83 zł
- dochody majątkowe 14.857.956,00 zł

2. Wydatki - 2020 r.

Wydatki ogółem, po zmianie wynoszą 106.413.431,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące 73.852.075,47 zł
- wydatki majątkowe 32.561.356,36 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 Międzyodrze - 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 drogą 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 Dużych 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 Warzymiac - | 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 |

| Lp. | 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 |