

UCHWAŁA Nr XXIV/306/2013
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 4 lutego 2013 roku

w sprawie : *zmiany uchwały Nr XXIII/286/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013- 2022.*

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 230 ust.6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. z późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale nr XXIII/286/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2022 wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – pn. „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2013-2022*” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 pn. „*Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy w latach 2013-2016*” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Wierzbicki

Objaśnienia zmian przyjętych w WPF gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Kołbaskowo istnieje konieczność dostosowania WPF zał. Nr 1 i Nr 3 do budżetu roku 2013. Dokonuje się zmiany kwot dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów oraz limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć w latach 2012-2023 wykazanych w załączniku nr 3.

Dochody

2013 r.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **687.720 zł** w wyniku czego plan dochodów budżetu gminy wynosi 46.230.271 zł.

2014 r.

Zwiększa się dochody majątkowe o 3.209.779 zł tj. o środki z unii jako zwrot poniesionych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu”.

Wydatki

2013 r.

Po stronie wydatków zmniejsza się plan o kwotę 4.582.084 zł z jednoczesnym ich zwiększeniem o kwotę 6.381.320 zł w wyniku czego plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok zwiększył się **1.799.236 zł**. Zmianie uległy wydatki bieżące 649.320 zł w tym wydatki na obsługę długu o 135.000 zł, wydatki majątkowe o 1.149.916 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 54.684.900 zł.

2014 r.

Dokonano zmian w planie wydatków ogółem i majątkowych o kwotę 825.826 zł.

Zmienione zostały też wydatki na obsługę długu w latach 2013-2022.

Wynik

2013 r.

Zmianie ulega wynik budżetu. Planowany deficyt zwiększa się do kwoty **8.454.629 zł** który sfinansowany zostanie :

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 3.338.660,34 zł,
- pożyczką z WFOŚiGW 2.545.609,33 zł, przewidziana do spłaty w 2022 r.
- pożyczką z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego ze środków UE 2.570.359,33 zł, przewidziana do spłaty w 2014 r.

2014 r.

Planowany ujemny wynik w wys. 1.294.400 zł na skutek zmian w planie dochodów i wydatków zastępuje się nadwyżką w wys. 1.089.553 zł.

Przychody

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków zmianie ulega plan przychodów .

2013 r.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 8.454.629,00 zł i stanowią je nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3.338.660,34 zł, pożyczki 5.115.968,66 zł (WFOŚiGW, budżet państwa).

2014 r.

Zaplanowane przychody 2.425.842 zł obejmują:

- pożyczki z WFOŚiGW i budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”,
- kredyt aby zapewnić prawidłową realizację zaplanowanych zadań .

Rozchody

2013 r. bez zmian

2014 r.

Zaplanowano spłatę pożyczek i planowanego kredytu z tego spłata pożyczki w kwocie 3.130.925 zł realizowana będzie ze środków z unii otrzymanych jako zwrot poniesionych wydatków.

Spłata pożyczki z WFOŚiGW i planowanego kredytu będzie realizowana w równych ratach miesięcznych i zakończy się w 2022 r.

Kwota długu

Zmiana wielkości przychodów finansowanych z pożyczek zmieniła kwoty długu w latach 2013-2022, które zmniejszają się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat pożyczek.

Zmianie ulegają wskaźniki w latach 2013-2022, co wynika ze zmian w zakresie dochodów i wydatków.

Dokonano także aktualizacji załącznika Nr 3.

Na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu” zwiększono nakłady do poniesienia w 2013 r. o 1.034.816 zł z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów w roku 2014. Wprowadzona korekta zapewni prawidłową realizację zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Kołbaskowo
w latach 2013-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
				2013	2014	2015	2016	
I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp								
1.	umowa 210/2011 dzierżawa pomieszczeń na cele kulturalno-oświatowe Bobolin	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2014	18 000	18 000	0	0	36 000
2.	umowa 1493/M na monitorowanie zabudowy przy drogowym przejściu granicznym Rosówek-Rosov	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2014	2 214	1 476	0	0	3 690
3.	umowa nr 151/2011 studium uwarunkowań	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2013	26 000	0	0	0	26 000
4.	umowa nr 185/2011 studium uwarunkowań	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2013	9 000	0	0	0	4 500
5.	Umowa obsługa bankowa	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2014	6 000	4 500	0	0	10 500
6.	umowa licencyjna Nr 07/2011/550 (LEX)	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2013	9 952	0	0	0	9 952
Suma				66 666	23 976	0	0	90641,93
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1.	Program POKL / Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych <i>Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo</i>	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	561 855	0	0	0	218 107
2.	Program COMENIUS -Partnerski Projekt Szkół "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół w Przedawiu	2011-2013	68 252	0	0	0	18 731
3.	Program POKL / Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych <i>Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Kołbaskowo</i>	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	142 940	0	0	0	5 280

Suma		x		773 047	242 118	0	0	0	0	242 118	0	242 118	
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)												
1.	Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych	Urząd Gminy Kolbaskowo	2013-2016	3 700 000	200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	200 000	0	1 100 000	3 700 000
2.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m.Przeclaw	Urząd Gminy Kolbaskowo	2008-2015	1 859 780	0	114 069	1 440 426	1 440 426	1 440 426	0	0	0	1 554 485
3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2014	6 005 665	6 364 816	1 396 300	0	0	0	0	0	0	7 761 116
4.	Budowa sieci wodociągowej z ujęcia Bobolin do miejscowości Warnik	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	2 294 997	2 181 300	0	0	0	0	0	0	0	2 181 300
5.	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bobolin	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	645 136	616 059	0	0	0	0	0	0	0	616 059
6.	Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów	Urząd Gminy Kolbaskowo	2008-2014	4 277 100	2 389 108	1 802 562	0	0	0	0	0	0	4 191 670
7.	Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle-Dolnym	Urząd Gminy Kolbaskowo	2008-2014	2 955 069	2 226 035	700 000	0	0	0	0	0	0	2 926 035
8.	Modernizacja dróg w obszarach zabudowanych	Urząd Gminy Kolbaskowo	2014-2016	2 949 337	0	1 000 000	949 337	949 337	949 337	0	1 000 000	1 000 000	2 949 337
9.	Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w m. Barnisław	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2015	2 815 549	0	1 851 305	900 000	900 000	900 000	0	0	0	2 751 305
10.	Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin - Siobno	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	571 500	558 500	0	0	0	0	0	0	0	558 500
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin-Siadło Górne	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	200 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000
12.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek Nr. 17	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2014	2 248 309	466 711	1 717 569	0	0	0	0	0	0	2 184 280
13.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie	Szkoła Podstawowa Będargowo	2010-2013	1 265 572	881 200	0	0	0	0	0	0	0	881 200
14.	Miejsce wypożyczalni i rekreacji w Warniku	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	53 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
15.	Miejsce wypożyczalni i rekreacji w Będargowie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	53 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
16.	Miejsce wypożyczalni i rekreacji w Warzymicy	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	102 100	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
17.	Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadle Górnym	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	106 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000

18.	Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	152 850	137 000	0	0	0	137 000
19.	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	1 519 682	446 589	0	0	0	446 589
20.	Budowa oświetlenia ulicznego z lamp solarno-hybrydowych w m. Siadło-Górne, Siadło-Dolne	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	556 900	520 000	0	0	0	520 000
21.	Budowa świetlicy wiejskiej w Barnistawiu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2014	1 681 992	250 000	1 277 045	0	0	1 527 045
22.	Budowa świetlicy wiejskiej w Siadło-Górnym	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2013	569 777	210 000	0	0	0	210 000
23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2013	802 000	465 390	0	0	0	465 390
24.	Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2014	794 907	260 000	507 311	0	0	767 311
25.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2014-2015	900 000	0	569 500	330 500	0	900 000
26.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bobolinie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	374 325	365 100	0	0	0	365 100
27.	Budowa przyłącza do placu zabaw w Wamniku	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	11 198	8 000	0	0	0	8 000
28.	Budowa przyłącza do placu zabaw w Pargowie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	11 198	8 000	0	0	0	8 000
Suma		X		41 376 943	19 013 808	12 135 661	4 820 263	2 100 000	38 069 732
Łącznie (I + II + III)				42 332 678	19 322 592	12 159 637	4 820 263	2 100 000	38 402 492

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

w tym:

Przedsięwzięcia, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

w tym:

i. - wydatki bieżące

1.	Program POKL/ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych <i>Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo</i>	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	561855	218 107	0	0	0	218 107
2.	Program COMENIUS -Partnerski Projekt Szkół "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół w Przedawiu	2011-2013	68 252	18 731	0	0	0	18 731
3.	Program POKL / Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych <i>Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Kołbaskowo</i>	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	142 940	5 280	0	0	0	5 280
Suma				773047	242118	0	0	0	242 118

II. - wydatki majątkowe

1.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przedawiu	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2014	8 005 665	6 364 816	1 396 300	0	0	7 761 116
2.	Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2013	152 850	137 000	0	0	0	137 000
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2013	569 777	210 000	0	0	0	210 000
Suma				8 728 292	6 711 816	1 396 300	0	0	8 108 116
Łącznie (I + II)				9 501 339	6 953 934	1 396 300	0	0	8 350 234