

**UCHWAŁA Nr XXXI/384/2013**  
**Rady Gminy Kołbaskowo**  
**z dnia 28 października 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 2013 r. poz. 885 ), art. 230 ust.6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ) 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

## Uzasadnienie

Zmiana WPF Gminy Kołbaskowo na lata 2013-2022 wynika z konieczności dostosowania zapisów WPF do stanu budżetu Gminy Kołbaskowo w 2013 r. Zmianie uległy dochody, wydatki Gminy co powoduje konieczność wprowadzenia zmian w załącznikach:

- Nr 1 pn. *"Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023"* .
- Nr 2 pn. *"Objaśnienia dokonanych zmian w WPF gminy Kołbaskowo na lata 2011-2023"*.
- Nr 3 pn. *„Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy w latach 2012-2016"*.

Lp.	Wyszczególnienie	w z.										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
X	<b>Dochody ogółem</b>	49 099 235,57	49 772 794,00	41 563 453,00	41 029 360,00	41 185 860,00	42 375 900,00	43 600 450,00	44 860 510,00	46 157 110,00	47 491 316,00	
X.1	Dochody budżetu, w tym:											
X.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 605 261,57	36 977 015,00	38 735 453,00	39 879 360,00	41 035 860,00	42 225 900,00	43 450 450,00	44 710 510,00	46 007 110,00	47 341 316,00	
X.1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prywatnych	10 453 752,00	9 775 500,00	10 038 900,00	10 350 700,00	10 650 870,00	10 959 750,00	11 277 580,00	11 604 630,00	11 941 200,00	12 287 500,00	
X.1.1.2	podatki i opłaty, w tym:	170 000,00	175 000,00	180 000,00	185 220,00	190 600,00	196 125,00	201 810,00	207 650,00	213 690,00	219 881,00	
X.1.1.3	z podatku od nieruchomości	12 164 800,00	12 548 000,00	13 600 000,00	14 000 960,00	14 406 990,00	14 824 800,00	15 254 710,00	15 697 100,00	16 152 400,00	16 620 800,00	
X.1.1.4	z subwencji ogólnej	8 842 500,00	9 124 000,00	9 887 200,00	10 174 000,00	10 470 000,00	10 772 600,00	11 085 000,00	11 406 500,00	11 737 300,00	12 077 700,00	
X.1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 652 964,00	7 685 100,00	7 909 000,00	8 138 100,00	8 374 050,00	8 616 900,00	8 866 800,00	9 124 000,00	9 389 000,00	9 660 800,00	
X.1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 163 745,57	4 107 700,00	4 226 900,00	4 349 400,00	4 475 600,00	4 605 300,00	4 738 900,00	4 876 290,00	5 017 700,00	5 163 200,00	
X.1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 493 974,00	12 835 779,00	2 808 000,00	1 150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
X.1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 679 553,00	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
X.2	<b>Wydatki ogółem</b>	3 814 421,00	8 335 779,00	1 308 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
X.2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 553 864,57	48 683 241,00	41 058 413,00	40 524 320,00	40 680 820,00	41 876 860,00	43 095 410,00	44 355 470,00	45 652 070,00	47 000 180,00	
X.2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	36 414 273,57	34 058 636,00	34 705 463,00	35 711 920,00	36 747 570,00	37 813 250,00	38 909 840,00	40 038 220,00	41 199 330,00	42 394 124,00	
X.2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.2.1.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	115 000,00	192 480,00	233 080,00	202 210,00	171 340,00	140 470,00	109 600,00	78 730,00	47 860,00	16 990,00	
X.2.1.3.1	odsinki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	115 000,00	192 480,00	233 080,00	202 210,00	171 340,00	140 470,00	109 600,00	78 730,00	47 860,00	16 990,00	
X.2.2	Wydatki majątkowe	21 139 591,00	14 624 605,00	6 352 950,00	4 812 400,00	3 933 250,00	4 057 610,00	4 185 570,00	4 317 250,00	4 452 740,00	4 606 056,00	
X.3	<b>Wynik budżetu</b>	-8 454 629,60	1 089 553,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	491 136,00	
X.4	<b>Przechody budżetu</b>	8 454 629,60	2 425 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.4.1	Niedyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 338 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 338 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.4.2	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	0,00	0,00	0,00	
X.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	
X.4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 115 969,00	2 425 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 115 969,00	2 425 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.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	
X.5	<b>Rozchody budżetu</b>	0,00	3 515 395,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	491 136,00	
X.5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 515 395,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	491 136,00	
X.5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 12 i a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	3 130 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	3 130 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.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	
X.6	<b>Kwota długu</b>	5 115 969,00	4 026 416,00	3 521 376,00	3 016 336,00	2 511 296,00	2 006 256,00	1 501 216,00	996 176,00	491 136,00	0,00	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	10,42%	8,09%	8,47%	7,35%	6,10%	4,73%	3,44%	2,22%	1,06%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	10,42%	8,09%	8,47%	7,35%	6,10%	4,73%	3,44%	2,22%	1,06%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	w.zł
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 190 988,00	2 878 375,00	4 049 990,00	4 167 440,00	4 288 290,00	4 412 650,00	4 540 610,00	4 672 290,00	4 807 780,00	4 947 192,00	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolisze środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 529 648,00	2 878 375,00	4 049 990,00	4 167 440,00	4 288 290,00	4 412 650,00	4 540 610,00	4 672 290,00	4 807 780,00	4 947 192,00	x
X 9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,23%	7,45%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%	1,07%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,23%	1,16%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%	1,07%
X 9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,23%	7,45%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%	1,07%
X 9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,23%	1,16%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%	1,07%
X 9.5	Kwota zobowiązań z tytułu 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	0,00
X 9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,23%	1,16%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%	1,07%
X 9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	18,07%	14,82%	13,35%	10,52%	10,78%	10,77%	10,76%	10,75%	10,74%	10,73%	10,73%
X 9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	20,66%	18,53%	16,46%	15,41%	12,90%	11,55%	10,69%	10,77%	10,76%	10,75%	10,75%
X 9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	22,68%	20,54%	18,48%	15,41%	12,90%	11,55%	10,69%	10,77%	10,76%	10,75%	10,75%
X 9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X 9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 089 553,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	491 136,00	491 136,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 089 553,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	505 040,00	491 136,00	491 136,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 332 620,89	13 298 110,00	13 697 054,00	14 107 965,00	14 531 204,00	14 967 140,00	15 416 155,00	15 878 639,00	16 354 999,00	16 845 648,00	16 845 648,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 031 790,00	3 884 280,00	3 996 923,00	4 112 834,00	4 232 110,00	4 354 840,00	4 481 130,00	4 611 100,00	4 744 800,00	4 882 400,00	4 882 400,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	17 247 225,84	13 196 569,00	4 824 463,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	470 637,84	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	16 776 588,00	13 024 461,00	4 820 263,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	16 776 588,00	13 024 461,00	4 820 263,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 363 003,00	1 600 144,00	1 552 687,00	2 712 400,00	3 993 250,00	4 057 610,00	4 185 570,00	4 317 250,00	4 452 740,00	4 606 056,00	4 606 056,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 790 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
12	<b>Wyszczególnienie</b>										
	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	440 701,70	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	440 701,70	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	440 701,70	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	2 864 120,00	6 276 779,00	1 308 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	2 864 120,00	6 276 779,00	1 308 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	2 864 120,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	520 637,84	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	520 637,84	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	520 637,84	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	5 815 383,29	4 248 146,00	1 308 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	5 815 383,29	4 248 146,00	1 308 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	5 815 383,29	1 396 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXI/384/2013  
Rady Gminy Kołbaskowo  
z dnia 28 października 2013 r.

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

W związku ze zmianami w budżecie gminy Kołbaskowo które wynikają ze zmian wprowadzonych w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz zarządzeń Wójta Gminy Kołbaskowo istnieje konieczność dostosowania WPF zał. Nr 1 i Nr 3 do budżetu roku 2013. Dokonuje się zmiany kwot dochodów, wydatków, i limitów wydatków na realizację przedsięwzięć w latach 2013-2022 wykazanych w załączniku nr 3 .

### 1. Dochody

– Dochody bieżące zwiększenie o 149.464,00 zł .

### 2. Wydatki ogółem zwiększenie o 149.464,00 zł w tym:

1) Wydatki bieżące zmniejszenie - 12.819,00 zł

2) Wydatki majątkowe zwiększenie 162.283,00 zł.

Zmianie ulegają wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki objęte limitem art. 226, wydatki na inwestycje kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich ( załącznik Nr 3) obejmują:

1. Zmniejszenie nakładów i limitu wydatków o 60.000,00 zł w 2013 r. na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie*”.
2. Zwiększenie o 112.500,00 zł w 2013 r. nakładów i limitu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu*”.
3. Zmianę w nazwie zadania " *Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym*" na *Przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym*".

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41066309	17247225,84	13196569	4824463	2100000	37356757,84
1.a	- wydatki bieżące				1148918	470637,84	172108	4200	0	637445,84
1.b	- wydatki majątkowe				39917391	16776588	13024461	4820263	2100000	36721312
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:				10142879	7514953,84	1588408	4200	0	9078061,84
1.1.1	- wydatki bieżące				1148918	470637,84	172108	4200	0	637445,84
1.1.1.1	POKL Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kolbaskowo	Urząd Gminy	2012	2013	561855	232993,43	0	0	0	232993,43
1.1.1.2	Priorytet VI POKL "GPS dla rodziny"	GOPS	2013	2015	152350	61650	86500	4200	0	152350
1.1.1.3	Priorytet VII POKL " Pobudka-obudź swój potencjał	GOPS	2013	2014	214021	128413	85608	0	0	214021
1.1.1.4	Program COMENIUS-Partnerski Projekt Szkół "Uczenie się przez całe życie"	ZEAS	2011	2013	77752	28231	0	0	0	18731
1.1.1.5	Program POKL Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas I-3 szkół podstawowych w Gminie Kolbaskowo"	Urząd Gminy	2012	2013	142940	19350,41	0	0	0	19350,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				8993961	7044316	1396300	0	0	8440616
1.1.2.1	Budowa miejsca wypożyczynu wraz z zaprojektowaniem zieleni w miejscowości Będargowo	Urząd Gminy	2013	2014	53000	50000	0	0	0	50000
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym	Urząd Gminy	2010	2013	493946	210000	0	0	0	210000
1.1.2.3	Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	Urząd Gminy	2011	2013	152850	137000	0	0	0	137000

1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu	Urząd Gminy	2010	2014	8118165	6477316	1396300	0	0	7873616
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadło-Górnym	Urząd Gminy	2012	2013	176000	170000	0	0	0	170000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30923430	9732272	11628161	4820263	2100000	28280696
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				30923430	9732272	11628161	4820263	2100000	28280696
1.3.2.1	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt		2011	2013	1519682	446589	0	0	0	446589
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego z lamp solarno-hybrydowych w m. Siadło-Górne, Siadło-Dolne	Urząd Gminy	2011	2013	556900	520000	0	0	0	520000
1.3.2.3	Budowa przyłącza do placu zabaw w Pargowie	Urząd Gminy	2012	2013	11198	8000	0	0	0	8000
1.3.2.4	Budowa przyłącza do placu zabaw w Warniku	Urząd Gminy	2012	2013	11198	8000	0	0	0	8000
1.3.2.5	Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Stobno	Urząd Gminy	2011	2013	571500	558500	0	0	0	558500
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Przecław	Urząd Gminy	2008	2015	1859780	0	114069	1440426	0	1554495
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej z ujęcia Bobolin do miejscowości Warnik	Urząd Gminy	2011	2013	765077	651380	0	0	0	651380
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu	Urząd Gminy	2010	2014	1581992	250000	1277045	0	0	1527045
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	Urząd Gminy	2014	2015	900000	0	569500	330500	0	900000
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Moczylach	Urząd Gminy	2010	2013	770389	465390	0	0	0	465390



1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	Urząd Gminy	2010	2014	794907	630000	137311	0	0	767311
1.3.2.12	Miejsce wypoczynku i rekreacji w Będargowie	Urząd Gminy	2012	2013	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warmiku	Urząd Gminy	2012	2013	53000	50000	0	0	0	50000
1.3.2.14	Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warzymicy	Urząd Gminy	2012	2013	172100	170000	0	0	0	170000
1.3.2.15	Modernizacja dróg w obszarach zabudowanych	Urząd Gminy	2014	2016	2949337	0	1000000	949337	1000000	2949337
1.3.2.16	Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych	Urząd Gminy	2013	2016	3689000	199000	1200000	1200000	1100000	3689000
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadło-Dolnym	Urząd Gminy	2008	2014	2955069	967235	1958800	0	0	2926035
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej kanalizacją deszczową w m. Barnistaw	Urząd Gminy	2010	2015	2815549	0	1851305	900000	0	2751305
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin-Siadło Górne	Urząd Gminy	2012	2013	200000	160000	0	0	0	160000
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów	Urząd Gminy	2008	2014	4277100	2389108	1802562	0	0	4191670
1.3.2.21	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bobolin	Urząd Gminy	2012	2013	645136	616059	0	0	0	616059
1.3.2.22	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bobolinie	Urząd Gminy	2012	2013	370635	365100	0	0	0	365100
1.3.2.23	Przebudowa wraz ze zrianą sposobu użytkowania budynku służby granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek Nr 17	Urząd Gminy	2012	2014	2248309	466711	1717569	0	0	2184280
1.3.2.24	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przectawiu	Urząd Gminy	2010	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie	ZEAS	2010	2013	1205572	821200	0	0	0	821200
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadło-Górnym	Urząd Gminy	2012	2013	0	0	0	0	0	0