

UCHWAŁA Nr XXXII/395/2013
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 25 listopada 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.594), 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) Objaśnienia 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

		#NAZWA?									
		Wyszczególnienie									
Lp.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoady ogółem	49 195 614,45	49 772 794,00	41 563 453,00	41 029 360,00	41 185 860,00	42 375 900,00	43 000 450,00	44 860 510,00	46 157 110,00	47 491 316,00
1.1	Dochoady bieżące, w tym:	38 701 640,45	36 937 015,00	38 755 453,00	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
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 453 752,00	9 775 500,00	10 058 900,00	10 350 700,00	10 650 870,00	10 959 750,00	11 277 580,00	11 694 630,00	11 941 200,00	12 287 500,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	175 000,00	180 000,00	185 220,00	190 600,00	196 125,00	201 810,00	207 662,00	213 690,00	219 881,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	12 164 800,00	12 348 000,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	10 493 974,00	12 835 779,00	2 808 000,00	1 150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 679 553,00	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 814 421,00	8 335 779,00	1 308 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki ogółem	57 650 243,45	48 683 241,00	41 058 413,00	40 524 320,00	40 680 820,00	41 870 860,00	43 095 410,00	44 355 470,00	45 655 070,00	47 000 180,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 483 352,45	34 058 656,00	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
2.1.1	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
2.1.1.1	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
2.1.2	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 dotacje z budżetu państwa	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:	2 500,00	192 480,00	233 080,00	202 210,00	171 340,00	140 470,00	109 600,00	78 750,00	47 860,00	16 990,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 500,00	192 480,00	233 080,00	202 210,00	171 340,00	140 470,00	109 600,00	78 750,00	47 860,00	16 990,00
2.2	Wydatki majątkowe	21 166 891,00	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
3	Wynik budżetu	-8 454 629,00	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
4	Przychody budżetu	8 454 629,00	2 425 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Niechwyżn 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
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
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
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	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
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu, 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
5	Rozchody budżetu	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
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
5.1.1	liczona 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. 121a 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
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
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
6	Kwota długu	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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	10,40%	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.	10,40%	8,09%	8,47%	7,35%	6,10%	4,73%	3,44%	2,22%	1,06%	0,00%

#NAZWA?

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 218 288,00	2 878 379,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 556 948,00	2 878 379,00	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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 up z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	7,45%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2003 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	1,16%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	7,45%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	1,16%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	1,16%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	18,09%	14,82%	13,35%	10,52%	10,78%	10,77%	10,76%	10,75%	10,74%	10,73%
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%	16,47%	15,42%	12,90%	11,53%	10,69%	10,77%	10,76%	10,75%
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%	20,55%	18,48%	15,42%	12,90%	11,53%	10,69%	10,77%	10,76%	10,75%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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
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
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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 376 820,25	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	16 845 048,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 051 790,00	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	17 260 873,35	13 196 569,00	4 824 463,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	484 285,35	172 108,00	4 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	16 776 588,00	13 024 461,00	4 820 263,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 363 005,00	1 600 144,00	1 532 687,00	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
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

#NAZWA?

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	Wyszczególnienie									
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	x	172 108,00	4 200,00	x	x	x	x	x	x	x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:									
12.1.1	454 349,21	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
12.1.1.1	454 349,21	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania									
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
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:									
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
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
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
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.3	514 817,65	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.1	514 817,65	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.2	514 817,65	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4	5 828 383,29	4 248 146,00	1 308 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.4.1	5 828 383,29	4 248 146,00	1 308 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4.2	5 828 383,29	1 396 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utemnego wyniku									
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)									
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na pokrycie utemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych									
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3									
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z umowami zabezpieczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywowy dług publiczny									
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu wymagalnych porceń i gwarancji									
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/395/2013
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 25.11.2013 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** ogółem zwiększenie o 96.378,88 zł w tym:
 - Dochody bieżące zwiększenie o 96.378,88 zł .
2. **Wydatki** ogółem zwiększenie o 96.378,88 zł w tym:
 - 1) Wydatki bieżące zwiększenie - 69.078,88 zł
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększenie - 27.300,00 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 zwiększenie o 13.647,51 zł w 2013 r. nakładów i limitu wydatków na projekcie realizowanym w ramach programu COMENIUS pn. „*Uczenie się przez całe życie*”.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XXII/395/2013 Rady
Gminy Kołbaskowo z dnia
25.11.2013r.

kwoty w zł

L.p.	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)				41079956,51	17260873,35	13196569	4824463	2100000	37381905,35
1.a	- wydatki bieżące				1162565,51	484285,35	172108	4200	0	660593,35
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.zim.), z tego:				10156526,51	7528501,35	1568408	4200	0	9101209,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1162565,51	484285,35	172108	4200	0	660593,35
1.1.1.1	POKL Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo	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	91399,51	41878,51	0	0	0	41878,51
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 Kołbaskowo"	Urząd Gminy	2012	2013	142940	19350,41	0	0	0	19350,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				8993961	7044316	1396300	0	0	8440616

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa miejsca wypoczynku 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 Siadło-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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	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.Przeclaw	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 Barnislawiu	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 Moczyłach	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 Warniku	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 195023 Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle-Dolnym	Urząd Gminy	2008	2014	2955069	967235	1958800	0	0	2926035

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w m. Barnisław	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 zmianą sposobu użytkowania budynku służebniczych 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 Przecławiu	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