

UCHWAŁA Nr XXXIII/409/2013
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 30 grudnia 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) 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

Lp.		Wyszczególnienie										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dochoły ogółem	45 426 227,45	49 772 794,00	41 563 453,00	41 023 360,00	41 185 860,00	42 375 900,00	43 069 450,00	44 869 510,00	46 157 110,00	47 491 316,00	
1.1	Dochoły budżeta, w tym:	38 619 147,45	36 937 915,00	38 735 453,00	39 379 360,00	41 053 860,00	42 225 900,00	43 450 450,00	44 710 510,00	46 007 110,00	47 341 316,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku akcyzowego od osób fizycznych	19 453 732,00	9 775 500,00	10 038 900,00	10 350 700,00	10 659 870,00	10 939 750,00	11 277 500,00	11 604 630,00	11 941 200,00	12 287 500,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	175 000,00	160 000,00	185 220,00	190 000,00	196 125,00	201 810,00	207 662,00	213 690,00	219 881,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15 687 824,00	12 548 000,00	13 609 000,00	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	9 529 700,00	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	
1.1.3.4	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 dostępi środków przeznaczonych na cele bieżące	6 654 607,45	4 107 700,00	4 226 900,00	4 349 400,00	4 475 600,00	4 605 300,00	4 738 900,00	4 876 200,00	5 017 700,00	5 163 200,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	6 807 000,00	12 835 770,00	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	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 979 550,00	4 500 000,00	1 500 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.2.2	z tytułu dostępi oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 827 527,00	8 335 770,00	1 308 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
2	Wydatki ogółem	53 880 856,46	48 683 341,00	41 058 413,00	40 534 320,00	40 680 820,00	41 870 800,00	43 095 410,00	44 355 470,00	45 652 070,00	47 009 180,00	
2.1	Wydatki budżeta, w tym:	36 682 179,45	34 038 636,00	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	
2.1.1	z tytułu porzeczności 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	gwarancji i porzeczności wyliczonych 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 spłaty przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfiansowaniu dotępią z budżeta 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 dłęgi, w tym:	2 500,00	192 436,00	233 000,00	202 210,00	171 340,00	140 470,00	109 600,00	78 730,00	47 800,00	16 990,00	
2.1.3.1	obciśki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 uę z 2005 r.	2 500,00	192 436,00	233 000,00	202 210,00	171 340,00	140 470,00	109 600,00	78 730,00	47 800,00	16 990,00	
2.2	Wydatki majątkowe	17 198 677,00	14 624 005,00	6 332 950,00	4 812 400,00	3 953 250,00	4 057 610,00	4 183 570,00	4 317 250,00	4 452 740,00	4 606 056,00	
3	Wynik budżeta	-8 454 029,00	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	Przychoły budżeta	8 454 029,00	2 425 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nobętyła budżetowa z lat ubętych, 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 budżeta	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 budżeta	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:	5 115 962,00	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 budżeta	5 115 962,00	2 425 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zacięgnięciem dłęgi, 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 budżeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżeta	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 kredytowych, pożyczek 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	krowta przypiętych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 uę 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 spłatę dłęgi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Krowta dłęgi	5 115 962,00	4 026 416,00	5 521 376,00	3 016 336,00	2 511 206,00	2 006 256,00	1 501 216,00	996 176,00	491 136,00	0,00	
6.1	Lapowa kwota wyliczeń z ograniczeń dłęgi określonych w art. 170 ust. 3 uę 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 wyliczeń z ograniczeń dłęgi określonych w art. 170 ust. 3 uę 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 uę z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1	11,26%	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 uę z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1	11,26%	8,09%	8,47%	7,35%	6,10%	4,73%	3,44%	2,22%	1,06%	0,00%	

Wyszczególnienie											
Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8											
8.1	1 536 968,00	2 878 379,00	4 049 990,00	4 167 440,00	4 288 290,00	4 412 650,00	4 540 610,00	4 672 296,00	4 807 780,00	4 947 192,00	x
8.2	5 275 628,00	2 878 379,00	4 049 990,00	4 167 440,00	4 288 290,00	4 412 650,00	4 540 610,00	4 672 296,00	4 807 780,00	4 947 192,00	x
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	0,00%	7,45%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%	x
9.2	0,00%	1,16%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%	x
9.3	0,00%	7,45%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%	x
9.4	0,00%	1,16%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%	x
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9.6	0,00%	1,16%	1,78%	1,72%	1,64%	1,52%	1,41%	1,30%	1,20%	1,07%	x
9.6.1	10,82%	14,82%	15,55%	10,52%	10,78%	10,77%	10,76%	10,75%	10,74%	10,73%	x
9.7	20,66%	16,11%	14,05%	13,00%	12,90%	11,53%	10,69%	10,77%	10,76%	10,75%	x
9.7.1	22,08%	18,12%	16,06%	13,00%	12,90%	11,53%	10,69%	10,77%	10,76%	10,75%	x
9.8											
9.8.1											
10	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	x
10.1	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	x
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	14 543 949,25	13 298 110,00	13 697 054,00	14 107 905,00	14 531 204,00	14 967 140,00	15 416 155,00	15 878 639,00	16 354 999,00	16 845 646,00	x
11.2	4 031 790,00	3 884 280,00	3 956 925,00	4 112 834,00	4 252 110,00	4 354 840,00	4 481 139,00	4 611 100,00	4 744 800,00	4 882 400,00	x
11.3	13 274 825,25	14 755 208,00	4 824 465,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11.3.1	484 285,25	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11.3.2	12 790 540,00	14 563 100,00	4 820 265,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11.4	12 790 540,00	14 563 100,00	4 820 265,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11.5	4 408 137,00	61 505,00	1 532 692,00	2 712 400,00	3 953 250,00	4 057 610,00	4 185 370,00	4 317 250,00	4 452 740,00	4 606 656,00	x
11.6	1 790 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
12.1	Dochody budżetu 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																				
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	454 349,21		172 108,00		4 200,00		4 200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochody budżetu 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																				
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 545 575,21		6 276 779,00		1 308 000,00		1 308 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
12.3.2	Wydatki budżetu 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	517 712,65		172 108,00		4 200,00		4 200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																				
12.4.2	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	5 810 883,29		4 248 146,00		1 308 000,00		1 308 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	Kwoty dotychczas przejęta i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz przekrycia własnego wydatka																				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności bezcelowej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.3	Wysockie zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności bezcelowej na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie własnego wydatku 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	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wówp papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zesłaganych																				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																				
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lit. poprzedniej, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w passywny dług publiczny	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porzezeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (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	

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 .

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 zmniejszenia o 2.447.409,00 zł w 2013 r. nakładów finansowych, zmniejszenia o 3.986.048,00 zł w 2013 r. , zwiększenia o 1.538.639,00 zł w 2014 r. limitu wydatków na projektach:

- Budowa sieci wodociągowej z ujęcia Bobolin do miejscowości Warnik 376.000,00 zł
- Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bobolin 421.000,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów 1.568.847,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym 950.201,00 zł
- Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Stobno 526.000,00 zł
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Bobolin 144.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				38632547,51	13274825,35	14735208	4824463	2100000	34934496,35
1.a	- wydatki bieżące				1162565,51	484285,35	172108	4200	0	660593,35
1.b	- wydatki majątkowe				37469982	12790540	14563100	4820263	2100000	34273903
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:				10156526,51	7528601,35	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 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	91399,51	41878,51	0	0	0	41878,51
1.1.1.5	Program POKL/Myślenie 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
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 Bedargowo	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 Siadle-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:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				28476021	5746224	13166800	4820263	2100000	25833287
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 Warmiku	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-Słobno	Urząd Gminy	2011	2013	706500	32500	661000	0	0	693500
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	389077	275380	0	0	0	0	275380
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu	Urząd Gminy	2010	2014	1581992	250000	1277045	0	0	0	1527045
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	Urząd Gminy	2014	2015	900000	0	569500	330500	0	0	900000
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach	Urząd Gminy	2010	2013	770389	465390	0	0	0	0	465390
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	Urząd Gminy	2010	2014	794907	630000	137311	0	0	0	767311
1.3.2.12	Miejsce wypoczynku i rekreacji w Będargowie	Urząd Gminy	2012	2013	0	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	0	50000
1.3.2.14	Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warzymicy	Urząd Gminy	2012	2013	172100	170000	0	0	0	0	170000
1.3.2.15	Modernizacja dróg w obszarach zabudowanych	Urząd Gminy	2014	2016	2949337	0	1000000	949337	1000000	0	2949337
1.3.2.16	Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych	Urząd Gminy	2013	2016	3689000	189000	1200000	1200000	1100000	0	3689000
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 195023 Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadło-Dolnym	Urząd Gminy	2008	2014	2955069	17034	2909001	0	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	
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w m.Barnisław	Urząd Gminy	2010	2015	2815549	0	1851305	900000	0	0	2751305
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin-Siadło Górne	Urząd Gminy	2012	2013	200000	160000	0	0	0	0	160000
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych w m.Kurów	Urząd Gminy	2008	2014	2635691	820261	1730000	0	0	0	2550261
1.3.2.21	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bobolin	Urząd Gminy	2012	2013	224136	195059	0	0	0	0	195059

1.3.2.22	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bobolinie	Urząd Gminy	2012	2013	226635	221100	0	0	0	221100
1.3.2.23	Przebudowa wraz ze zmianą 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 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 Siadle-Górnym	Urząd Gminy	2012	2013	0	0	0	0	0	0