

**UCHWAŁA NR XVIII/204/2020
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 15 maja 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t.j. z późn. zm.) **Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska

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 zrównowazenia 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	6 629 752,00	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	19 065 318,00	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)	5,64%	5,64%	5,50%	4,78%	4,69%	4,61%	4,53%	4,44%	4,36%	4,30%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,64%	5,64%	5,50%	4,78%	4,69%	4,61%	4,53%	4,44%	4,36%	4,30%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,64%	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)	12,03%	12,87%	12,77%	12,78%	12,78%	12,77%	12,76%	12,76%	12,75%	12,76%
8.2_v2020	8.2_v2020	28,59%	22,25%	21,98%	12,12%	12,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,03%	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)	31,52%	30,61%	26,76%	24,27%	18,78%	15,40%	13,66%	12,68%	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)	36,36%	35,44%	31,60%	24,27%	18,78%	15,40%	15,41%	12,68%	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	276 168,29	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:	276 168,29	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	276 168,29	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	247 165,29	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:	247 165,29	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	239 458,29	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:	6 186 967,00	13 672 843,00	3 937 593,00	2 658 631,00	4 320 000,00	3 700 000,00	4 845 000,00	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	6 135 990,00	13 633 084,00	3 937 593,00	2 658 631,00	4 320 000,00	3 700 000,00	4 845 000,00	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	Wcześniejsza 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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	Stopień 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	Stopień 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 96.630.269,11 zł, w tym:

- dochody bieżące 77.829.487,74 zł
- dochody majątkowe 18.800.781,37 zł

2. Wydatki - 2020 r.

Wydatki ogółem, po zmianie wynoszą 106.175.331,11, w tym:

- wydatki bieżące 71.199.735,74 zł
- wydatki majątkowe 34.975.595,37 zł

3. Wynik budżetu - 2020 r.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie.

4. Przychody - 2020 r.

W wyniku dokonanych 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 bieżące i wydatki bieżące na programy zwiększyły się o kwotę 196.168,29 zł w wyniku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG V A na następujące projekty:

- „Rodzinny piknik w Pargowie” – dofinansowanie w kwocie 90.871,97 zł
- „Polsko-Niemieckie Dożynki” – dofinansowanie w kwocie 70.784,17 zł
- „Polsko-Niemiecki Słyn Kajakowy” – dofinansowanie w kwocie 34.512,15 zł
-

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 roku 2020 i 2021 do zapisów w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W załączniku Nr 3 -Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1. W związku z uzyskaniem dofinansowania z Fundusz Dróg Samorządowych dokonano korekty nazwy zadania:

z „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjno-produkcyjnych w obrębie Barnisław”
na „Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo”

Skrócono okres realizacji ww. zadania inwestycyjnego do 2018-2021 przy zachowaniu łącznych nakładów w kwocie 8.224.550,00 zł. Zmianie uległ limit wydatków w poszczególnych latach tj. 2020 r. – limit wynosi 4.511.111,00 zł, a w 2021 r. – 3.608.889,00 zł.

2. Wydłużono okres realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo do roku 2022 przy zachowanym limicie wydatków.

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)				40 014 132,70	6 186 967,00	13 672 843,00	3 937 593,00	2 658 631,00	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				39 832 620,70	6 135 990,00	13 633 084,00	3 937 593,00	2 658 631,00	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				35 308 305,70	5 735 870,00	9 508 889,00	3 937 593,00	2 658 631,00	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				35 308 305,70	5 735 870,00	9 508 889,00	3 937 593,00	2 658 631,00	4 320 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjno-produkcyjnych w obrębie Barnisław -	Urząd Gminy	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 200 283,00	0,00	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	1 439 629,00	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 droga 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	3 706 757,00	100 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Duzych 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 700 000,00	4 845 000,00	39 177 834,00
1.a	0,00	0,00	90 736,00
1.b	3 700 000,00	4 845 000,00	39 087 098,00
1.1	0,00	0,00	4 479 951,00
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	4 389 215,00
1.1.2.1	0,00	0,00	747 215,00
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	4 845 000,00	34 697 883,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 700 000,00	4 845 000,00	34 697 883,00
1.3.2.1	0,00	0,00	8 120 000,00
1.3.2.2	3 700 000,00	3 795 000,00	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	3 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	251 401,00

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						
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach -	Urząd Gminy	2017	2022	1 288 990,00	0,00	0,00	1 253 022,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smoleńcin -	Urząd Gminy	2018	2023	2 448 520,70	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	2021	8 224 550,00	4 511 111,00	3 608 889,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	1 253 022,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 399 130,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00