

UCHWAŁA Nr XVI/164/2012
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie : *zmiany uchwały Nr XIV/142/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2012- 2023.*

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 X IV/142/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2012-2023 zmienionej uchwałą Nr XV/ 152/2012 Rady Gminy z dnia 6 lutego 2012 r. wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – pn. „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2012-2023*” 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 2012-2016*” 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

(pieczęć I.st.)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/64/2012
Rady Gminy Kołbaskowo
w 26 marca 2012 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Kołbaskowo
na lata 2012 - 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochoły ogółem	48 338 459	44 619 902	44 509 172	36 376 739	37 427 315	38 508 357	39 620 750	40 765 400	41 943 240	43 155 200	44 402 000	45 685 700
	Dochoły bieżące	33 735 122	34 213 578	35 205 772	36 226 739	37 277 315	38 338 357	39 470 750	40 615 400	41 793 240	43 005 200	44 252 000	45 535 700
	w tym:												
	środkami z UE*	542 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochoły majątkowe	14 603 337	10 406 324	9 303 400	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	w tym:												
	ze sprzedaży majątku	6 668 000	6 500 000	3 000 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	środkami z UE*	7 055 036	4 326 000	1 308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	59 640 329	46 194 002	39 220 595	38 998 580	38 121 251	37 850 757	38 963 150	40 107 800	41 285 640	42 497 600	43 856 900	45 530 001
	Wydatki bieżące	32 367 232	33 055 202	34 041 323	34 753 243	35 482 949	36 282 199	36 985 210	37 779 209	38 587 282	39 411 937	40 256 930	41 429 542
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	32 164 732	32 582 092	33 526 973	34 298 093	35 086 969	35 893 949	36 719 510	37 564 059	38 428 032	39 311 877	40 216 050	41 422 532
	w tym:												
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	352 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki na obsługę długu	202 500	473 110	514 350	455 150	395 980	388 250	265 700	215 150	159 250	100 060	40 880	7 010
	w tym:												
	odsetki i dyskonta	202 500	473 110	514 350	455 150	395 980	388 250	265 700	215 150	159 250	100 060	40 880	7 010
	Wydatki majątkowe	27 273 097	13 138 800	5 179 272	4 245 337	2 638 302	1 568 558	1 977 940	2 328 591	2 698 358	3 085 663	3 599 970	4 100 459
	w tym:												
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 712 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	-11 301 870	-1 574 100	5 288 577	-2 621 841	-693 936	657 600	657 600	657 600	657 600	657 600	545 100	155 699
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 367 890	1 158 376	1 164 449	1 473 496	1 794 366	2 076 158	2 485 540	2 836 191	3 205 958	3 593 263	3 995 070	4 106 158
5.	Przebieg budżetu	11 414 370	2 076 000	0	4 630 977	1 351 536	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 914 370	0	0	4 630 977	1 351 536	0	0	0	0	0	0	0

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

Zmiana WPF wynika z konieczności dostosowania zapisów WPF do zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo. Nastąpiły zmiany po stronie wydatków bieżących i majątkowych oraz w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2012-2016

Wydatki – poz.2,10

Plan wydatków bieżących został zmniejszony o 60.770 zł a zwiększone wydatki majątkowe . Zmianie uległy również wydatki w 2012 r. na zadaniach ujętych w wykazie przedsięwzięć wraz z limitami zobowiązań i wydatków :

1. Wydatki majątkowe:

- z wykazu przedsięwzięć skreślono zadanie pn.” Budowa społeczeństwa informatycznego w Gminie Kołbaskowo”.

2. Dokonano korekt na następujących zadaniach:

- „*Budowa wodociągu Warnik-Bobolin* „planowaną realizację w latach 2015-2016 przesunięto na lata 2012-2013,
- „*Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu* „ planowaną realizację w latach 2013-2014 przesunięto na 2014-2015.

3. Wydatki bieżące:

- Wprowadzono projekt pn.”*Uczenie się przez całe życie*” przewidziany do realizacji w latach 2012-2013.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Kołbaskowo
w latach 2012-2016

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
					2012	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	54 000	18 000	18 000	18 000	0	0	54 000
2.	umowa 63/2011 dzierżawa pomieszczeń na cele kulturalno-oświatowe Kamieniec	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2012	44 400	22 200	0	0	0	0	22 200
3.	umowa 181/07 dzierżawa pomieszczeń na cele kulturalno-oświatowe Przecław	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2012	16 020	8 010	0	0	0	0	8 010
4.	umowa 1493/M na monitorowanie zabudowy przy drogowym przejściu granicznym Rosówek-Rosov	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2014	6 642	2 214	2 214	1 476	0	0	5 904
5.	umowa nr 151/2011 studium uwarunkowań	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2013	65 190	39 190	26 000	0	0	0	65 190
6.	umowa nr 152/2011 studium uwarunkowań	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2012	29 520	29 520	0	0	0	0	29 520
7.	umowa nr 185/2011 studium uwarunkowań	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2013	9 000	4 500	4 500	0	0	0	9 000
8.	umowa nr 179/10 plany zagospodarowania przestrzennego Stobno	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	63 300	44 300	0	0	0	0	44 300
9.	umowa nr 178/10 plany zagospodarowania przestrzennego Kurów	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	49 600	35 000	0	0	0	0	35 000
10.	umowa nr 1106/2011 plany zagospodarowania przestrzennego Bobolin	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2012	121 500	60 800	0	0	0	0	60 800
11.	Umowa z dnia 10.10.2011 dzierżawa pojemników na piasek	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2012	4 500	2 700	0	0	0	0	2 700
12.	Umowa obsługa bankowa	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2014	18 000	6 000	6 000	4 500	0	0	16 500
13.	umowa 236/2011 prace geodezyjne na potrzeby Gminy	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2012	8 856	5 658	0	0	0	0	5 658
Suma				490 528	278 092	56 714	23 976	0	0	388782
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 ufrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych <i>Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kolbaskowo</i>	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	561 855	316 568	245 287	0	0	0	561 855
2.	Program COMENIUS -Partnerski Projekt Szkół "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół w Przedeławiu	2011-2013	68 252	35 890	18 732	0	0	0	54 622
Suma		x		630 107	352 458	264 019	0	0	0	616 477
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)										
1.	Przebudowa istniejącej kanalizacji melioracyjnej oraz deszczowej w m. Będargowo	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	1 588 655	1 516 919	0	0	0	0	1 516 919
2.	Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2015	3 900 000	200 000	0	2 500 000	1 200 000	0	3 900 000
3.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Przedeław	Urząd Gminy Kolbaskowo	2008-2013	1 859 780	308 000	1 125 000	0	0	0	1 433 000
4.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przedeławiu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2013	10 886 005	5 443 000	5 443 005	0	0	0	10 886 005
5.	Budowa wodociągu Warmik-Bobolin	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	1 239 580	690 770	501 230	0	0	0	1 192 000
6.	Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów	Urząd Gminy Kolbaskowo	2008-2013	4 277 100	2 100 000	2 091 670	0	0	0	4 191 670
7.	Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadło-Dolnym	Urząd Gminy Kolbaskowo	2008-2013	2 926 035	1 500 000	1 426 035	0	0	0	2 926 035
8.	Modernizacja dróg w obszarach zabudowanych	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2015	2 949 337	0	1 000 000	1 000 000	949 337	0	2 949 337
9.	Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w m. Barnisław	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	59 324	29 800	0	0	0	0	29 800
10.	Budowa przystanków autobusowych , utwardzenia terenów oraz organizacja ruchu na trasie Szczecin-ustowo-Kurów-Siadło Dolne-Siadło Górne-Kolbaskowo-Moczyły-Kamieniec	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2012	601 429	587 161	0	0	0	0	587 161
12.	Przebudowa pomieszczeń biurowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych w Kolbaskowie Nr 102	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2012	271 488	950	0	0	0	0	950
13.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	2 141 564	2 094 050	0	0	0	0	2 094 050
14.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie	Szkoła Podstawowa Będargowo	2010-2013	1 036 133	38 000	962 000	0	0	0	1 000 000

15.	Budowa gimnazjum na nieruchomości ZS Przeclaw	Urząd Gminy Kolbaskowo	2004-2012	9 050 000	4 287 522	0	0	0	0	0	4 287 522
16.	Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2012	370 000	354 500	0	0	0	0	0	354 500
17.	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2013	1 891 202	1 273 580	446 589	0	0	0	0	1 720 169
18.	Budowa przyłącza do placu zabaw w Kamieńcu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2012	18 482	18 000	0	0	0	0	0	18 000
19.	Budowa oświetlenia ulicznego z lamp solarno-hybrydowych w m. Siadło-Górne, Siadło-Dolne	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2012	439 000	424 000	0	0	0	0	0	424 000
20.	Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	1 581 947	1 530 045	0	0	0	0	0	1 530 045
21.	Budowa świetlicy wiejskiej w Siadło-Górnym	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	569 777	548 099	0	0	0	0	0	548 099
22.	Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	802 000	777 190	0	0	0	0	0	777 190
23.	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie na dz.47/37	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	870 678	822 000	0	0	0	0	0	822 000
24.	Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	822 503	767 311	0	0	0	0	0	767 311
25.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2015	900 000	0	0	569 500	330 500	0	0	900 000
26.	Budowa skateparku w Przeclawiu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	719 500	700 000	0	0	0	0	0	700 000
Suma				X	51 771 519	26 010 897	12 995 529	4 069 500	2 479 837	0	45 555 763
Łącznie (I + II + III)				52 892 154	26 641 447	13 316 262	4 093 476	2 479 837	0	0	89 594 607

w tym:

wydatki bieżące	1 120 635	630 550	320 733	23 976	0	0	975 259
wydatki majątkowe	51 771 519	26 010 897	12 995 529	4 069 500	2 479 837	0	45 555 763
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 Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kolbaskowo	Urząd Gminy Kolbaskowo	2012-2013	561855	316 568	245 287	0	0	0	561 855
2.	Program COMENIUS -Partnerski Projekt Szkół "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół w Przecławiu	2011-2013	68 252	35 890	18 732	0	0	0	54 622
Suma		X		630107	352458	264019	0	0	0	616477

II. - wydatki majątkowe

1.	Budowa gimnazjum na nieruchomości ZS Przecław	Urząd Gminy Kolbaskowo	2004-2012	9 050 000	4 287 522	0	0	0	0	4 287 522
2.	Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	Urząd Gminy Kolbaskowo	2011-2012	370 000	354 500	0	0	0	0	354 500
3.	Budowa skateparku w Przecławiu	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	719 500	700 000	0	0	0	0	700 000
4.	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie na dz.47/37	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	870 678	822 000	0	0	0	0	822 000
5.	Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym	Urząd Gminy Kolbaskowo	2010-2012	569 777	548 099	0	0	0	0	548 099
Suma		X		11 579 955	6 712 121	0	0	0	0	6 712 121
Łącznie (I + II)				12 210 062	7 064 579	264 019	0	0	0	7 328 598