

UCHWAŁA Nr XXXV/433/2014
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 17 marca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/412/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014- 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 z późn. zm.), art. 230 ust.6 , 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII/412/2013 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2022 wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 – pn. „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2014-2022*” 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 2014-2016*” 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										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
I	Dochody ogółem										
1.1	49 867 403,96	49 235 800,00	46 065 700,00	42 725 000,00	43 874 500,00	45 085 100,00	46 267 500,00	47 512 700,00	48 791 500,00		
1.1.1	39 426 265,96	40 365 800,00	41 465 700,00	42 575 000,00	43 724 500,00	44 905 100,00	46 117 500,00	47 362 700,00	48 641 500,00		
1.1.1.1	11 004 179,00	11 301 290,00	11 606 430,00	11 919 800,00	12 241 650,00	12 572 200,00	12 911 650,00	13 260 200,00	13 618 250,00		
1.1.1.2	150 000,00	154 050,00	158 210,00	162 481,00	166 890,00	171 380,00	176 000,00	180 760,00	185 650,00		
1.1.1.3	15 435 860,00	15 852 630,00	16 280 650,00	16 720 230,00	17 171 660,00	17 635 300,00	18 111 450,00	18 600 460,00	19 102 670,00		
1.1.1.4	9 920 000,00	10 190 000,00	10 462 920,00	10 745 410,00	11 035 540,00	11 333 500,00	11 639 500,00	11 953 800,00	12 276 520,00		
1.1.2	7 580 476,00	7 785 150,00	7 995 350,00	8 211 230,00	8 432 925,00	8 660 615,00	8 894 450,00	9 134 600,00	9 381 250,00		
1.1.5	5 222 060,00	5 272 680,00	5 315 060,00	5 361 269,00	5 407 375,00	5 453 605,00	5 500 000,00	5 546 380,00	5 592 750,00		
1.2.1	10 441 138,00	10 441 138,00	10 441 138,00	10 441 138,00	10 441 138,00	10 441 138,00	10 441 138,00	10 441 138,00	10 441 138,00		
1.2.2	6 167 342,00	6 167 342,00	6 167 342,00	6 167 342,00	6 167 342,00	6 167 342,00	6 167 342,00	6 167 342,00	6 167 342,00		
2	Wydatki ogółem										
2.1	57 688 236,36	48 878 200,00	46 348 100,00	42 367 400,00	43 516 900,00	44 697 500,00	45 909 900,00	47 155 100,00	48 435 100,00		
2.1.1	37 556 697,45	38 311 170,00	39 345 600,00	40 407 900,00	41 498 900,00	42 619 400,00	43 770 100,00	44 951 900,00	46 165 600,00		
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	110 000,00	107 900,00	93 600,00	79 300,00	65 000,00	50 700,00	36 400,00	22 000,00	7 700,00		
2.1.3.1	110 000,00	107 900,00	93 600,00	79 300,00	65 000,00	50 700,00	36 400,00	22 000,00	7 700,00		
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	20 131 538,91	10 567 030,00	6 902 500,00	1 959 500,00	2 018 000,00	2 078 100,00	2 139 800,00	2 203 200,00	2 269 500,00		
3	-7 820 832,40	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00		
4	11 186 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	6 264 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	6 264 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	3 663 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	298 036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	1 258 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	1 258 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	3 565 374,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00		
5.1	3 565 374,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00		
5.1.1	3 126 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	3 126 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	2 859 600,00	2 502 000,00	2 144 400,00	1 786 800,00	1 429 200,00	1 071 600,00	714 000,00	356 400,00	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	1 869 568,51	2 054 630,00	2 110 100,00	2 167 100,00	2 225 600,00	2 285 700,00	2 347 400,00	2 410 800,00	2 475 900,00		
8.1	1 869 568,51	2 054 630,00	2 110 100,00	2 167 100,00	2 225 600,00	2 285 700,00	2 347 400,00	2 410 800,00	2 475 900,00		
8.2	11 797 755,50	2 054 630,00	2 110 100,00	2 167 100,00	2 225 600,00	2 285 700,00	2 347 400,00	2 410 800,00	2 475 900,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,97%	0,95%	0,97%	1,02%	0,96%	0,91%	0,85%	0,80%	0,75%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,70%	0,95%	0,97%	1,02%	0,96%	0,91%	0,85%	0,80%	0,75%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,70%	0,95%	0,97%	1,02%	0,96%	0,91%	0,85%	0,80%	0,75%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,12%	13,31%	10,21%	5,42%	5,41%	5,41%	5,41%	5,40%	5,38%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	20,45%	18,82%	15,75%	13,21%	9,65%	7,01%	5,41%	5,41%	5,75%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	22,22%	20,59%	17,52%	13,21%	9,65%	7,01%	5,41%	5,41%	5,75%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 221 238,00	15 633 300,00	16 055 400,00	16 488 900,00	16 934 100,00	17 391 300,00	17 860 900,00	18 343 150,00	18 838 400,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 814 960,00	4 212 700,00	4 326 500,00	4 443 270,00	4 563 250,00	4 686 450,00	4 812 980,00	4 942 930,00	5 076 300,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 583 000,00	5 514 200,00	2 778 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	86 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 496 500,00	5 510 000,00	2 778 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 394 680,50	5 599 025,00	2 778 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 736 858,41	3 688 330,00	4 123 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	172 108,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 347 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 347 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	3 347 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	354 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	354 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	354 228,00	0,00	0,00	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	1 551 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 551 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 551 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 leczniczej (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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych 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
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, 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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	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
15.1.1	środki na zaspojenie rozszereż obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2014-2022.

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 2014. Dokonuje się zmiany kwot dochodów, wydatków, wyniku, przychodów 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.

Dochody

2014 r.

Zwiększa się dochody ogółem do kwoty 49.867.403,96 zł w tym bieżące o kwotę 33.690,96 zł

Wydatki

Dokonano zmian w planie wydatków ogółem o kwotę 1.700.232,96 zł

Zmianie uległy wydatki bieżące 252.732,96 zł, wydatki majątkowe o 1.447.500,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 57.688.236,36 zł.

Wynik

2014 r.

Zmianie ulega wynik budżetu. Planowany deficyt zwiększa się do kwoty 7.820.832,40 zł który sfinansowany zostanie :

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 6.264.776,54 zł,
- pożyczkami 1.258.019,41 w tym z WFOŚiGW w kwocie 615.421,78 zł, przewidziana do spłaty w 2022 r., z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego ze środków UE w kwocie 642.597,63 zł, przewidzianą do spłaty w 2014 r.
- wolnymi środkami w kwocie 298.036,45 zł,

Przychody

Planowane przychody po zmianie wynoszą 11.186.206,40 zł i stanowią je nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 6.264.776,54 zł, pożyczki 1.258.019,41 zł (WFOŚiGW, budżet państwa), wolne środki 3.663.410,45 zł.

Rozchody

W 2014 r. pozostają bez zmian

Zaplanowano spłatę pożyczek z tego spłata pożyczki w kwocie 3.130.925 zł realizowana będzie ze środków z unii otrzymanych jako zwrot poniesionych wydatków.

Spłata pożyczki z WFOŚiGW będzie realizowana w równych ratach miesięcznych i zakończy się w 2022 r.

Wskaźniki spłaty zobowiązań i wskaźnik jednoroczny

Zmianie ulegają wskaźniki w latach 2014-2022, co wynika ze zmian w zakresie wykonania budżetu za 2013 r. i planowanych dochodów i wydatków w 2014 r.

Dokonano także aktualizacji załącznika Nr 3.

Z wykazu przedsięwzięć wyeliminowano zadanie „*Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Urzędzie Gminy Kołbaskowo*” którego realizacja zakończy się w 2014 r.

Dokonano korekty na zadaniu *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Przeclaw - Kołbaskowo-Rosówek* „ po zmianie „*Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przeclaw -Kołbaskowo-Rosówek* „, poprzez zwiększenie limitu wydatków i zobowiązań o 10.000,00 zł i przesunięcie limitu 3.924.500 zł z 2015 r na rok 2014.

Jednocześnie do wykazu przedsięwzięć włączono zadanie „*Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przeclaw*”, do realizacji w latach 2013-2015, łączna wartość limitu 2.840.000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF w 2014 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 034 899,00	4 583 000,00	5 514 200,00	2 778 525,00	0,00	13 034 899,00
1.a	- wydatki bieżące				152 350,00	86 500,00	4 200,00	0,00	0,00	152 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 882 549,00	4 496 500,00	5 510 000,00	2 778 525,00	0,00	12 882 549,00
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:				152 350,00	86 500,00	4 200,00	0,00	0,00	152 350,00
1.1.1	- wydatki bieżące				152 350,00	86 500,00	4 200,00	0,00	0,00	152 350,00
1.1.1.1	Przytył VI POKL "GPS dla rodziny"	GOPS	2013	2015	152 350,00	86 500,00	4 200,00	0,00	0,00	152 350,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				12 882 549,00	4 496 500,00	5 510 000,00	2 778 525,00	0,00	12 882 549,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 882 549,00	4 496 500,00	5 510 000,00	2 778 525,00	0,00	12 882 549,00
1.3.2.1	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Urzędzie Gminy Kolbaskowo	Urząd Gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Kolbaskowo-Neu Rosov, etap I, Rosówek granica państwa	Urząd Gminy	2013	2015	354 500,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	354 500,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	Urząd Gminy	2014	2015	900 000,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo w miejscowości Siadło Górne	Urząd Gminy	2013	2015	660 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskow w miejscowości Stobno	Urząd Gminy	2013	2015	730 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów domiejscowości Przeclaw	Urząd Gminy	2013	2015	2 840 000,00	22 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w m. Barnisław	Urząd Gminy	2010	2016	2 815 549,00	0,00	0,00	0,00	2 778 525,00	0,00	2 815 549,00
1.3.2.8	Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przeclaw-Kolbaskowo-Rosówek	Urząd Gminy	2013	2015	4 582 500,00	4 424 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 582 500,00