

UCHWAŁA Nr XXXVII/457/2014

Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 29 kwietnia 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, art. 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 uchwala, 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) Objaśnienia 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

Uzasadnienie

Zmiana WPF Gminy Kołbaskowo na lata 2014-2022 wynika z konieczności dostosowania zapisów WPF do stanu budżetu Gminy Kołbaskowo w 2014 r.

Zmianie uległy dochody, wydatki Gminy , wynik budżetu, przychody budżetu co powoduje konieczność wprowadzenia zmian w załącznikach:

- Nr 1 pn. *„Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołbaskowo na lata 2014-2022”*.
- Nr 2 pn. *„Objaśnienia dokonanych zmian w WPF gminy Kołbaskowo na lata 2014-2022”*.
- Nr 3 pn. *„Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy w latach 2014-2016”*.

Wyszczególnienie											
Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Dochody ogółem										
1.1	51 279 600,67	49 235 800,00	46 605 700,00	42 725 000,00	43 874 500,00	45 055 100,00	46 267 500,00	47 512 700,00	48 791 500,00		
1.1.1	40 526 511,67	40 365 800,00	41 455 700,00	42 575 000,00	43 724 500,00	44 905 100,00	46 117 500,00	47 362 700,00	48 641 500,00		
1.1.2	11 004 170,00	11 301 290,00	11 606 430,00	11 919 800,00	12 241 650,00	12 572 200,00	12 911 650,00	13 260 220,00	13 618 250,00		
1.1.3	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		
1.1.3.1	15 435 860,00	15 852 630,00	16 280 650,00	16 720 220,00	17 171 660,00	17 635 300,00	18 111 450,00	18 600 460,00	19 102 670,00		
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	12 276 320,00		
1.1.5	7 435 540,00	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		
1.2	6 500 932,67	5 272 680,00	5 415 060,00	5 561 269,00	5 711 375,00	5 865 605,00	6 023 950,00	6 186 660,00	6 353 680,00		
1.2.1	10 753 089,00	8 870 000,00	5 150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
1.2.2	6 287 342,00	4 500 000,00	2 650 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
2	4 273 796,00	4 370 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	59 100 433,07	48 878 200,00	46 248 100,00	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	38 433 065,16	38 311 170,00	39 345 600,00	40 407 900,00	41 498 900,00	42 619 400,00	43 770 100,00	44 451 900,00	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		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	20 667 367,91	10 567 030,00	6 902 500,00	1 959 500,00	2 018 000,00	2 078 100,00	2 139 800,00	2 703 200,00	2 269 500,00		
4	-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		
4.1	11 186 206,40	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	6 264 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	3 663 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	298 036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	1 238 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	1 238 019,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1	3 365 374,00	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	3 365 374,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00		
5.1.1.1	3 126 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	3 126 974,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.2	2 093 446,51	2 054 630,00	2 110 100,00	2 167 100,00	2 225 600,00	2 285 700,00	2 347 400,00	2 910 800,00	2 475 900,00		
	12 021 633,50	2 054 630,00	2 110 100,00	2 167 100,00	2 225 600,00	2 285 700,00	2 347 400,00	2 910 800,00	2 475 900,00		

Wyszczególnienie										
Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	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	0,68%	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	
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	0,68%	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)	16,34%	10,21%	5,42%	5,41%	5,41%	5,40%	6,44%	5,38%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	20,45%	18,90%	15,82%	9,65%	7,01%	5,41%	5,41%	5,75%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	22,22%	20,67%	17,59%	9,65%	7,01%	5,41%	5,41%	5,75%	
9.7	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	
9.7.1	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	
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
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	356 400,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	356 400,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 961 697,14	x	x	x	x	x	x	x	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 432 460,00	15 633 300,00	16 055 400,00	16 488 900,00	17 391 300,00	17 860 900,00	18 343 150,00	18 838 400,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 178 000,00	4 212 700,00	4 326 500,00	4 443 270,00	4 686 450,00	4 812 980,00	4 942 930,00	5 076 300,00	
11.3.1	bieżące		7 244 700,00	2 778 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	86 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 091 500,00	7 240 500,00	2 778 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	19 344 443,00	7 240 500,00	2 778 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 316 975,91	3 326 530,00	4 123 975,00	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	5 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	331 124,00	4 200,00	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	331 124,00	4 200,00	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	331 124,00	4 200,00	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	3 539 947,00	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	3 539 947,00	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	3 539 947,00	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	362 628,00	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	362 628,00	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	
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	
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	

Wyszczególnienie												
L.p.	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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			
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			
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	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 zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ			
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			
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			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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			
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			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ			
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			
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenia 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			

Objaśnienia zmian przyjętych w WPF gminy Kołbaskowo na lata 2014-2022.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Kołbaskowo które wynikają z projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz wprowadzonych uchwałą i zarządzeniami Wójta Gminy Kołbaskowo istnieje konieczność dostosowania WPF zał. Nr 1 i Nr 3 do budżetu roku 2014. Dokonuje się zmiany kwot dochodów, wydatków, 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 51.279.600,67 zł w tym:

- bieżące do kwoty 40.526.511,67 zł
- majątkowe do kwoty 10.753.089,00 zł.

Wydatki

Dokonano zmian w planie wydatków zwiększając o kwotę 1.412.196,71 zł.

Zmianie uległy wydatki bieżące o 876.366,71 zł, wydatki majątkowe o 535.829,00 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 59.100.433,07 zł.

Dokonano aktualizacji załącznika Nr 3.

Dokonano korekty na zadaniu „Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek” poprzez zwiększenie limitu wydatków i zobowiązań o 475.500,00 zł.

Jednocześnie do wykazu przedsięwzięć włączono zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym” do realizacji w latach 2014-2015,
- „Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu” do realizacji w latach 2014-2015,
- „Wykonanie bieżni dwutorowej przy ZPO Kołbaskowo” do realizacji w latach 2014-2015.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			realizacji							
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 360 399	5 178 000	7 244 700	2 778 525	0	15 360 399
1.a	- wydatki bieżące				152 350	86 500	4 200	0	0	152 350
1.b	- wydatki majątkowe				15 208 049	5 091 500	7 240 500	2 778 525	0	15 208 049
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	86 500	4 200	0	0	152 350
1.1.1	- wydatki bieżące				152 350	86 500	4 200	0	0	152 350
1.1.1.1	Priorytet VI POKL "GPS dla rodziny"	GOPS	2013	2015	152 350	86 500	4 200	0	0	152 350
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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				15 208 049	5 091 500	7 240 500	2 778 525	0	15 208 049
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 208 049	5 091 500	7 240 500	2 778 525	0	15 208 049
1.3.2.1	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Urzędzie Gminy Kolbaskowo	Urząd Gminy	2013	2015	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Kolbaskowo-Neu Rosov, etap I, Rosówek granica państwa	Urząd Gminy	2013	2015	354 500	0	350 000	0	0	354 500
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	Urząd Gminy	2014	2015	900 000	50 000	850 000	0	0	900 000

W zł

1.3.2.4	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo w miejscowości Siadło Górne	Urząd Gminy	2013	2015	660 000	0	650 000	0	0	660 000
1.3.2.5	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskow w miejscowości Siobno	Urząd Gminy	2013	2015	730 000	0	720 000	0	0	730 000
1.3.2.6	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów domiejscowości Przecław	Urząd Gminy	2013	2015	2 840 000	22 000	2 800 000	0	0	2 840 000
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym	Urząd Gminy	2014	2015	1 500 000	59 500	1 440 500	0	0	1 500 000
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej kanalizacją deszczową w m.Barnisław	Urząd Gminy	2010	2016	2 815 549	0	0	2 778 525	0	2 815 549
1.3.2.9	Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	Urząd Gminy	2014	2015	200 000	50 000	150 000	0	0	200 000
1.3.2.10	Wykonanie bieżni dwutorowej przy ZPO Kolbaskowo	Urząd Gminy	2014	2015	150 000	10 000	140 000	0	0	150 000
1.3.2.11	Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kolbaskowo-Rosówek	Urząd Gminy	2013	2015	5 058 000	4 900 000	140 000	0	0	5 058 000