

UCHWAŁA Nr XXXIX/476/2014
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 23 czerwca 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 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) 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

		Wyszczególnienie									
Lp.		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dochody ogółem	52 397 321,17	49 235 800,00	46 605 700,00	42 725 000,00	43 874 500,00	45 855 100,00	46 267 500,00	47 512 700,00	48 791 500,00	
1.1	Dochody bieżące	40 619 045,67	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	
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 004 175,00	11 301 200,00	11 606 450,00	11 919 800,00	12 241 650,00	12 572 200,00	12 911 650,00	13 260 200,00	13 618 250,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	podatki i opłaty	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	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 593 466,67	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	Dochody majątkowe, w tym	11 778 275,50	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	
1.2.1	za sprzedaż majątku	6 287 342,00	4 570 000,00	2 650 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 278 275,50	4 278 275,50	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	60 218 153,57	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	Wydatki bieżące, w tym:	38 464 033,55	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	
2.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	
2.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	21 754 120,02	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	
3	Wynik budżetu	-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	Przechochy budżetu	11 186 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 264 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 264 776,54	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	3 663 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	298 036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	1 258 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 258 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	limie przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	w tym licząca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 126 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 126 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	limie rozchodów niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 155 012,12	2 054 630,00	2 110 100,00	2 167 100,00	2 225 600,00	2 285 700,00	2 347 400,00	2 510 800,00	2 475 900,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 083 199,11	2 054 630,00	2 110 100,00	2 167 100,00	2 225 600,00	2 285 700,00	2 347 400,00	2 510 800,00	2 475 900,00	

z dnia 23.08.2014 r.

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.	6,63%	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.	0,66%	0,00%	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 obliczeniu 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.	0,66%	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).	16,11%	13,31%	10,21%	5,42%	5,41%	5,41%	5,40%	6,44%	5,38%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 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 3 poprzednich lat).	20,45%	18,82%	15,74%	13,21%	9,65%	7,01%	5,41%	5,41%	5,75%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 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%	17,51%	13,21%	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	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	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 należne	16 038 103,68	15 633 300,00	16 055 400,00	16 488 900,00	16 954 100,00	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	4 351 944,00	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 limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 178 000,00	6 594 700,00	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	5 091 500,00	6 590 500,00	2 778 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 344 443,00	7 940 500,00	2 778 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 736 975,91	3 226 530,00	4 123 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 949,00	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	331 124,00	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	331 124,00	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 programu, projektu lub zadania	331 124,00	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	3 539 947,00	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	3 539 947,00	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 programu, projektu lub zadania	3 539 947,00	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	362 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie 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	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	362 628,00	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 finansowanie 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 programu, projektu lub zadania 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

Wyszczególnienie

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	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 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 2014-2022 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 52.397.321,17 zł w tym:

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

Wydatki

Zmianie uległy wydatki bieżące o 30.968,39 zł, wydatki majątkowe o 1.086.752,11 zł . Plan wydatków po zmianach wynosi 60.218.153,57 zł .

Dokonano aktualizacji załącznika Nr 3 poprzez wyłączenie z wykazu przedsięwzięć zadania „*Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne*” które przenosi się do zadań jednorocznych.

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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14700399	5178000	6594700	2778525	0	14700399
1.a	- wydatki bieżące				152350	86500	4200	0	0	152350
1.b	- wydatki majątkowe				14548049	5091500	6590500	2778525	0	14548049
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:				152350	86500	4200	0	0	152350
1.1.1	- wydatki bieżące				152350	86500	4200	0	0	152350
1.1.1.1	Priorytet VI POKL "GPS dla rodziny"	GOPS	2013	2015	152350	86500	4200	0	0	152350
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 1.1.1,2), z tego:				14548049	5091500	6590500	2778525	0	14548049
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				14548049	5091500	6590500	2778525	0	14548049
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 parafialna	Urząd Gminy	2013	2015	354500	0	350000	0	0	354500
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiecku	Urząd Gminy	2014	2015	900000	50000	850000	0	0	900000
1.3.2.4	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo w miejscowości Siadło Górne	Urząd Gminy	2013	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskow w miejscowości Stobno	Urząd Gminy	2013	2015	730000	0	720000	0	0	730000
1.3.2.6	Modernizacja drogi ogólnogospodarczej na terenie Gminy Kolbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przeździec	Urząd Gminy	2013	2015	2840000	22000	2800000	0	0	2840000
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 185035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadło Dolnym	Urząd Gminy	2014	2015	1500000	59500	1440500	0	0	1500000
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej kanalizacją deszczową w m.Barnisław	Urząd Gminy	2010	2016	2815549	0	2778525	0	0	2815549
1.3.2.9	Remont obiektów sportowych przy SP w Przeździecu	Urząd Gminy	2014	2015	200000	50000	150000	0	0	200000
1.3.2.10	Wykonanie bieżni dwutorowej przy ZPO Kolbaskowo	Urząd Gminy	2014	2015	150000	10000	140000	0	0	150000
1.3.2.11	Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Przeździec-Kolbaskowo-Rosówek	Urząd Gminy	2013	2015	5058000	4900000	140000	0	0	5058000