

**UCHWAŁA Nr XL/485/2014**  
**Rady Gminy Kołbaskowo**  
**z dnia 8 września 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) 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

WPF Gminy Kolbaskowo za lata 2014-2022

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XL485/2014  
Rady Gminy Kolbaskowo  
z dn. 8.09.2014 r.

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	52 464 374,15	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	Dochoły bieżące	40 721 872,15	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 004 179,00	11 301 290,00	11 606 430,00	11 919 800,00	12 241 600,00	12 572 200,00	12 911 650,00	13 260 220,00	13 618 250,00
1.1.2	dochoły 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	171 386,00	176 000,00	180 760,00	185 650,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 435 850,00	15 852 630,00	16 280 650,00	16 720 220,00	17 171 600,00	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
1.1.3.1.1	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
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 696 293,15	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	Dochoły majątkowe, w tym:	11 742 500,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 455 158,00	4 370 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	60 285 204,55	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:	39 198 421,03	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 porażenia 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 porażenia 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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
2.1.3.1	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
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych 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	21 086 783,52	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	Przechoły 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, emisja 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	Inne przychoły niemożące z zaciągnięciem 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	Rozchoły 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 łączna kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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	Inne rozchoły niemożące ze spłaty 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
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizujących 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	1 524 051,12	2 054 630,00	2 110 100,00	2 167 100,00	2 225 600,00	2 285 700,00	2 347 400,00	2 910 800,00	2 475 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 452 238,11	2 054 630,00	2 110 100,00	2 167 100,00	2 225 600,00	2 285 700,00	2 347 400,00	2 910 800,00	2 475 900,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	6,62%	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%	0,55%	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.	0,66%	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)	14,89%	13,31%	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 poprzedzających lat)	20,45%	18,41%	15,34%	12,80%	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 i obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	22,22%	20,18%	17,11%	12,80%	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 kwartału 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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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	<b>Informacja o uzupełnieniu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 170 426,68	15 633 300,00	16 035 400,00	16 488 900,00	16 934 100,00	17 391 300,00	17 860 900,00	18 343 150,00	18 828 400,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 369 394,00	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	5 227 820,00	7 991 250,00	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	5 141 320,00	7 987 050,00	2 778 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konynuowane	17 677 130,91	7 240 500,00	2 778 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 403 703,61	3 326 530,00	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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	363 228,00	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	363 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	363 228,00	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	1 224 267,00	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	1 224 267,00	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	1 224 267,00	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	Dochoły 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 przejętych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	<b>Dane uzupełniające o obgu i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dołona 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 wymaganych 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 wymaganych poszczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielosowych 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunki 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 zaspołeczenie reszecen obligatuzszy	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 emienta należnego obligatuzszom, nieawzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których 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 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 52.464.372,15 zł w tym:

- bieżące do kwoty 40.721.872,15 zł
- majątkowe do kwoty 11.742.500,00 zł.

### **Wydatki**

Zmianie uległy wydatki bieżące o 732.803,48, wydatki majątkowe o zmniejszyły się o 708.336,50 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 60.285.204,55 zł.

Dokonano aktualizacji załącznika Nr 3 poprzez włączenie do wykazu przedsięwzięć nw. zadań:

- „Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Dolnym” o łącznej wartości 125.550,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin” o łącznej wartości 1.320.820,00 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

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)				16146769	5227820	7991250	2778525	0	16146769
1.a	- wydatki bieżące				152350	86500	4200	0	0	152350
1.b	- wydatki majątkowe				15994419	5141320	7987050	2778525	0	15994419
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	Przyjęty 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 i 1.2),z tego				15994419	5141320	7987050	2778525	0	15994419
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				15994419	5141320	7987050	2778525	0	15994419
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Dolnym	KOŁBASKOWO	2014	2015	125550	8000	117550	0	0	125550
1.3.2.2	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Urzędzie Gminy Kołbaskowo	Urząd Gminy	2013	2015	0	0	0	0	0	0

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						
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Kolbaskowo-Neu Rosow, etap I, Rosówek granica państwa	Urząd Gminy	2013	2015	354500	0	350000	0	0	354500
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	Urząd Gminy	2014	2015	900000	50000	850000	0	0	900000
1.3.2.5	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo w miejscowości Siadło Górne	Urząd Gminy	2013	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskow w miejscowości Stobno	Urząd Gminy	2013	2015	730000	0	720000	0	0	730000
1.3.2.7	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław	Urząd Gminy	2013	2015	2840000	22000	2800000	0	0	2840000
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym	Urząd Gminy	2014	2015	1500000	59500	1440500	0	0	1500000
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w m. Barnistaw	Urząd Gminy	2010	2016	2815549	0	0	2778525	0	2815549
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin	Urząd Gminy	2014	2015	1320820	41820	1279000	0	0	1320820
1.3.2.11	Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	Urząd Gminy	2014	2015	200000	50000	150000	0	0	200000
1.3.2.12	Wykonanie bieżni dwutorowej przy ZPO Kolbaskowo	Urząd Gminy	2014	2015	150000	10000	140000	0	0	150000
1.3.2.13	Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kolbaskowo-Rosówek	Urząd Gminy	2013	2015	5058000	4900000	140000	0	0	5058000