

**UCHWAŁA Nr XLI/505/2014**  
**Rady Gminy Kołbaskowo**  
**z dnia 6 października 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

WPF Gminy Kolbuszowo na lata 2104-2022

Lp.	Wyszczególnienie										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	<b>Dochody ogółem</b>										
1.1	49 662 346,23	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	41 089 846,23	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	11 004 179,00	11 301 290,00	11 606 430,00	11 919 800,00	12 241 650,00	12 572 200,00	12 911 650,00	13 260 220,00	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	9 920 000,00	10 190 000,00	10 280 650,00	10 475 410,00	10 672 920,00	10 870 000,00	11 067 500,00	11 260 000,00	11 450 000,00		
1.1.4	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	7 064 267,23	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	8 572 500,00	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	4 031 342,00	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	4 541 158,00	4 370 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	58 708 174,63	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	38 307 559,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
2.2	20 400 615,02	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	-9 045 828,40	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	12 411 202,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	1 523 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	1 238 019,41	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	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	3 365 374,00	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	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	3 126 974,00	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	2 782 286,62	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		
8.1	13 935 469,61	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	0,00	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
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	7,00%	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 ustanowionych 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 ustanowionych 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)	13,72%	13,31%	10,21%	5,42%	5,41%	5,41%	5,41%	5,40%	6,44%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych 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%	18,02%	14,95%	12,41%	9,65%	7,01%	5,41%	5,41%	5,75%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	22,22%	19,79%	16,72%	12,41%	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 ustanowionych 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 ustanowionych 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	15 258 921,68	15 633 300,00	16 065 400,00	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	4 264 094,00	4 212 700,00	4 326 500,00	4 443 270,00	4 563 230,00	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	5 509 820,00	9 801 250,00	2 778 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	88 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 221 320,00	9 797 050,00	2 778 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 384 624,00	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	4 010 042,02	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	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	335 624,00	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	335 624,00	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	335 624,00	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	3 673 825,00	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	3 673 825,00	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	3 673 825,00	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	360 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowe środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 246,50	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	360 246,50	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	1 229 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowe środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 229 248,50	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wysockie zobowiązania podlegające 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 dług i jego spłacie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wymiające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 365 374,00	3 365 600,00	3 365 600,00	3 365 600,00	3 365 600,00	3 365 600,00	3 365 600,00	3 365 600,00	3 365 600,00
14.2	Kwota długu, którego płatownia spłata dokonana 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 zaliczanymi 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	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaspołnienie roszczeń 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 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.

### **I. WPF**

#### ***Dochody***

*2014 r.*

Dokonano zmian w planie dochodów ogółem zmniejszając dochody ogółem o kwotę 2.802.025,92 zł w tym:

- bieżące zwiększa się o kwotę 367.974,08 zł
- majątkowe zmniejsza się o 3.170.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 49.662.346,23 zł .

#### ***Wydatki***

Dokonano zmian w planie wydatków ogółem zmniejszając o kwotę 1.577.029,92 zł.

Zmianie uległy wydatki bieżące 890.861,42 zł, wydatki majątkowe o 686.168,50 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 58.708.174,63 zł .

#### ***Wynik***

*2014 r.*

Zmianie ulega wynik budżetu. Planowany deficyt zwiększa się do kwoty 9.045.828,40 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 1.523.032,45 zł,

### *Przychody*

Planowane przychody po zmianie wynoszą 12.411.202,40 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 4.888.406,45 zł.

### *Rozchody*

W 2014 r. pozostają bez zmian

### *Wskaźniki spłaty zobowiązań i wskaźnik jednoroczny*

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

## **II. Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Dokonano aktualizacji załącznika Nr 3. Zmianie uległy wydatki bieżące i majątkowe.

### *Wydatki bieżące*

Zwiększono o 2.000,00 zł limit w 2014 r. na projekcie „GPS dla rodziny” realizowanym przy udziale środków z UE.

### *Wydatki majątkowe*

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek”, którego realizacja ukończona zostanie w 2015 r. Łączne nakłady finansowe 2.134.368 zł.

Dokonano korekty na zadaniu „Wykonanie bieżni dwutorowej przy ZPO Kołbaskowo” poprzez zmniejszenie o 10.000,00 zł limitu wydatków w 2014 r. a zwiększenie limitu wydatków na 2015 r.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLI/505/2014  
Rady Gminy Kolbaskowo  
z dn. 6.10.2014 r.

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)				18 283 137,00	5 309 820,00	9 801 250,00	2 778 525,00	0,00	18 283 137,00
1.a	- wydatki bieżące				154 350,00	88 500,00	4 200,00	0,00	0,00	154 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 128 787,00	5 221 320,00	9 797 050,00	2 778 525,00	0,00	18 128 787,00
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:				154 350,00	88 500,00	4 200,00	0,00	0,00	154 350,00
1.1.1	- wydatki bieżące				154 350,00	88 500,00	4 200,00	0,00	0,00	154 350,00
1.1.1.1	Priorytet VI POKL "GPS dla rodziny"	GOPS	2013	2015	154 350,00	88 500,00	4 200,00	0,00	0,00	154 350,00
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				18 128 787,00	5 221 320,00	9 797 050,00	2 778 525,00	0,00	18 128 787,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 128 787,00	5 221 320,00	9 797 050,00	2 778 525,00	0,00	18 128 787,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Dolnym	KOLBASKOWO	2014	2015	125 550,00	8 000,00	117 550,00	0,00	0,00	125 550,00
1.3.2.2	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Urzędzie Gminy Kolbaskowo	Urząd Gminy Kolbaskowo	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	354 500,00

1.3.2.4	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
1.3.2.5	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo w miejscowości Siadło Górne	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskow w miejscowości Słobno	Urząd Gminy	2013	2015	730 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów domiejscowości Przecław	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
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadło Dolnym	Urząd Gminy	2014	2015	1 500 000,00	59 500,00	1 440 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej kanalizacją deszczową w m.Barnisław	Urząd Gminy	2010	2016	2 815 549,00	0,00	0,00	2 778 525,00	0,00	0,00	2 815 549,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin	Urząd Gminy	2014	2015	1 320 820,00	41 820,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 820,00
1.3.2.11	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek Nr 17	Urząd Gminy	2012	2015	2 134 368,00	90 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 134 368,00
1.3.2.12	Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	Urząd Gminy	2014	2015	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Wykonanie bieżni dwutorowej przy ZPO Kolbaskowo	Urząd Gminy	2014	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Przecław-Kolbaskowo-Rosówek	Urząd Gminy	2013	2015	5 058 000,00	4 900 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 058 000,00