

UCHWAŁA NR XXIV/142/12
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2019

Na mocy art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje

§ 1

Wprowadza się zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2019** przyjętej uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn.zm.).

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn.zm.), otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć przyjętych uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn.zm.).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn. zm) otrzymuje nowe brzmienie jak w załącznikach Nr 2, 2a, 2b, 2c do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostała treść uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn.zm) nie ulega zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wieloletnia Prognoza Finansowa

LATA 2011 - 2019

Lp	1	z tego:						
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:	
			1aue	1a1			1due	1d
Formuła	(1a)+(1b)							
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2013	11 760 796,85	10 438 365,85	296 514,85	296 514,85	1 322 431,00	420 450,00	901 591,00	901 591,00
2014	12 344 595,00	11 558 621,00	0,00	0,00	785 884,00	400 000,00	384 384,00	384 384,00
2015	12 034 656,00	11 708 966,00	0,00	0,00	325 100,00	325 100,00	0,00	0,00
2016	12 355 279,00	12 118 779,00	0,00	0,00	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00
2017	12 638 842,00	12 482 342,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00
2018	12 971 812,00	12 856 812,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
2019	13 243 232,00	13 178 232,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Marek Koczał

[illegible]

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. uczelana pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
									4.1a				4.2	4.2a	5	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formula							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 169,56	2 215 909,56	1 901 501,56	1 036 616,56	314 408,00	305 408,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 012,00	837 012,00	615 036,00	334 384,00	221 976,00	221 976,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 387,00	969 387,00	788 000,00	0,00	201 367,00	201 367,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 366,00	1 283 227,00	1 098 000,00	0,00	187 227,00	187 227,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 950,00	1 205 950,00	1 040 000,00	0,00	165 950,00	165 950,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 900,00	1 221 800,00	1 075 000,00	0,00	146 900,00	146 900,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 462,00	636 712,00	614 212,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00			

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskazniki z art. 168/170 sufp		
			od samorządnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu działalności o której mowa w art. 156 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na sile przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zaciągnięcie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zaciągnięcie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zaciągnięcie dochodów ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									(13)M1	(13-14)M1	(7a)+(7b)+(2c)M1	(7a)+(7b)+(2c)-(2d)17a)M1
2013	1 017 117,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45%	41,19%	19,00%	10,18%
2014	615 035,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37%	37,37%	6,99%	3,88%
2015	786 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%	31,79%	8,44%	8,44%
2016	1 096 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06%	22,06%	10,39%	10,39%
2017	1 040 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	9,54%	9,54%
2018	1 075 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	9,42%	9,42%
2019	614 212,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,90%	4,80%

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp							
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Dc, o które mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wyłączeń) (z wyłączeń) (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyłączeń UE) (z wyłączeń UE) (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyłączeń UE) (z wyłączeń UE) (z wyłączeń UE)
2013	9,04%	4,05%	3,05%	19,00%	NIE	NIE	10,18%	NIE	NIE
2014	13,55%	5,16%	4,15%	6,99%	NIE	NIE	3,89%	TAK	TAK
2015	13,85%	9,60%	8,61%	8,44%	TAK	TAK	8,44%	TAK	TAK
2016	14,05%	12,26%	12,29%	10,39%	TAK	TAK	10,39%	TAK	TAK
2017	11,00%	13,97%	13,97%	9,54%	TAK	TAK	9,54%	TAK	TAK
2018	11,37%	12,98%	12,98%	9,42%	TAK	TAK	9,42%	TAK	TAK
2019	5,88%	12,15%	12,15%	4,80%	TAK	TAK	4,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7a]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[28]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]-[11]	[7a]-[3]
2013	10 438 365,85	9 796 015,29	642 350,56	11 750 765,85	10 743 579,28	1 017 117,56	884 384,00	1 901 501,56
2014	11 558 621,00	10 235 459,00	1 323 162,00	12 344 505,00	11 729 465,00	615 035,00	0,00	615 035,00
2015	11 708 968,00	10 366 056,00	1 342 900,00	12 034 065,00	11 245 066,00	788 000,00	0,00	788 000,00
2016	12 118 779,00	10 515 140,00	1 503 639,00	12 355 279,00	11 259 278,00	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
2017	12 482 342,00	11 248 842,00	1 233 500,00	12 538 842,00	11 588 842,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
2018	12 856 812,00	11 496 812,00	1 360 000,00	12 971 812,00	11 896 812,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
2019	13 178 232,00	12 332 270,00	845 962,00	13 243 232,00	12 629 020,00	614 212,00	0,00	614 212,00

PRZEWODNICZĄCY KASOWY
[Podpis]
 Mariusz Górecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

LATA 2013 - 2019

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/142/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Przedsięwzięcie	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 122 277,06	839 355,29	982 235,00
- wydatki bieżące					968 335,74	144 691,29	106 235,00
- wydatki majątkowe					5 153 941,32	694 664,00	876 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 991 102,06	813 120,29	956 000,00
- wydatki bieżące					837 160,74	118 456,29	80 000,00
- wydatki majątkowe					5 153 941,32	694 664,00	876 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 865 514,06	723 120,29	250 000,00
- wydatki bieżące					737 160,74	98 456,29	0,00
Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy - ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	737 160,74	98 456,29	0,00
- wydatki majątkowe					1 128 353,32	624 664,00	250 000,00
Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej		Urząd Gminy	2009	2015	500 000,00	0,00	250 000,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej		Urząd Gminy	2012	2013	628 353,32	624 664,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
906 235,00	494 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	3 771 825,29
26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 161,29
880 000,00	494 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	3 494 664,00
880 000,00	494 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	3 693 120,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 456,29
880 000,00	494 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	3 494 664,00
230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 120,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 456,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 456,29
230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 664,00
230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 664,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				4 125 588,00	90 000,00	706 000,00
- wydatki bieżące				100 000,00	20 000,00	80 000,00
Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów w Koczale i Pietrzykowie - Działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2013	2014	100 000,00	20 000,00	80 000,00
- wydatki majątkowe				4 025 588,00	70 000,00	626 000,00
Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne, opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	Urząd Gminy	2009	2014	102 011,00	10 000,00	16 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2015	10 000,00	0,00	50 000,00
Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemino - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	2016	60 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Zależe - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2016	230 000,00	0,00	30 000,00
Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadle - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2016	2017	170 000,00	0,00	0,00
Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2018	673 336,00	20 000,00	130 000,00
Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2017	2 780 241,00	40 000,00	400 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				131 175,00	26 235,00	26 235,00
- wydatki bieżące				131 175,00	26 235,00	26 235,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650 000,00	494 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
650 000,00	494 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00
200 000,00	414 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 705,00
26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 705,00

poręczenie gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Gminy	2011	2015	131 175,00	26 235,00	26 235,00
---	-------------	------	------	------------	-----------	-----------

26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 705,00
-----------	------	------	------	------	-----------

PRZEWODNICZKA
MAGDALENA
MAGDALENA

2a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do							
	Razem					723 120,29	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					98 456,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [o]	Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy - ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy	2008	2013	85395		98 456,29				
	- wydatki majątkowe					624 664,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	2009	2015	92105		0,00	250 000,00	230 000,00		
2. [m]	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej	2012	2013	92601		624 664,00				

PRZEWODNICZĄCY NADZOR

[Podpis]

2b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				90 000,00	705 000,00	650 000,00	494 000,00	350 000,00
	- wydatki bieżące				20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów w Koczale i Pietrzykowie - Działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014		20 000,00	80 000,00			
	- wydatki majątkowe				70 000,00	625 000,00	650 000,00	494 000,00	350 000,00
1.[m]	Adaptacja lokal użytkowych na lokale socjalne, opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	2009	2014		10 000,00	16 000,00			
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	2014	2015			50 000,00	50 000,00		
3.[m]	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowie do miejscowości Ciemino - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	2015	2016				30 000,00	30 000,00	
4.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Zajeże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2014	2016			30 000,00	170 000,00	30 000,00	
5.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadle - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2016	2017					20 000,00	150 000,00
6.[m]	Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała	2007	2018		20 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	2007	2017		40 000,00	400 000,00	200 000,00	414 000,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY KASY

[Podpis]

2b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019			
		od	do						
	Razem				200 000,00	0,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
1.[b]	Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów w Koczale i Pietrzykowie - Działanie w zakresie ochrony środowiska	2013	2014						
	- wydatki majątkowe				200 000,00	0,00			
1.[m]	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne, opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	2009	2014						
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	2014	2015						
3.[m]	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykovo do miejscowości Ciemino - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	2015	2016						
4.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Dziełek i Zależę - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2014	2016						
5.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadle - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2016	2017						
6.[m]	Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała	2007	2018		200 000,00				
7.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	2007	2017						

PRZEWODNICĄCY NADY
[Podpis]
 Mariusz Gajda

2c) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00
1.[b]	poręczenie gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Pórnicy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2011	2015	75704	26 235,00	26 235,00	26 235,00		

PRZEWODNICZĄCA KADRY
M. G. [Signature]

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF GMINY KOCZAŁA NA LATA 2011 - 2019

1. W zakresie wykonania budżetu za lata 2010 - 2011 przyjęto rzeczywiste wykonanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.
2. Plan za III kwartały roku oraz przewidywane wykonanie budżetu przyjęto w wielkościach wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie przez Radę Gminy.
3. W roku 2013 przyjęto wydatki, dochody oraz przychody i rozchody budżetu Gminy wg opracowanego projektu budżetu.
4. Uaktualniono kwotę długu Gminy w poszczególnych latach tj. od roku 2012 do roku 2019 tj. aż do całkowitej spłaty zadłużenia. Z uwagi na brak spełnienia relacji spłaty długu wg art. 243 uofp przy zachowaniu terminów spłat kredytów wg umów zawartych z bankami, Gmina wystąpi o aneksowanie umów na kredyty.
Powodem nie spełnienia relacji wynikających z art. 243 jest niewykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w 2012 roku.
5. W zakresie wydatków bieżących przyjęto zmniejszanie wydatków bieżących poprzez przyjęcie przez Radę Gminy uchwał zmniejszających wysokość dodatków mieszkaniowych i motywacyjnych dla nauczycieli, zatrudnienie w jednostkach przyjmie się do rzeczywistych potrzeb jednostek i niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań statutowych. W zakresie realizacji zadań remontowych i modernizacyjnych roboty wykonywane będą systemem gospodarczym poprzez zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych.
6. W związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowski na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku " w ramach PROW w roku 2013, w przychodach budżetu wprowadzono pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego, do wysokości przyznanej pomocy, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wprowadzono również zaciągnięcie kredytu w celu zabezpieczenia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
7. Wypracowane nadwyżki budżetowe od 2014 roku przeznaczone będą na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, jak również w 2013 roku pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego przy współudziale środków z UE.

Część 1a. programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

- wydatki bieżące;

poz. 1 "Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy - osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy", zmniejszono nakłady na realizację tego zadania w roku 2013 - zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim.

poz. 2

-wydatki majątkowe :

w poz. 1 "Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo" - rozwój infrastruktury kulturalnej, przesunięto realizację tego zadania z lat 2013-2014 na lata 2014 - 2015 z uwagi na trudności w pozyskaniu gruntów z Agencji Nieruchomości Rolnych, które uzależnione jest od przyjęcia nowego miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla tych terenów.

poz.2 "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku - zwiększenie dostępności mieszkańców do bazy sportowo - rekreacyjnej oraz kulturalnej", w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na przyznanie pomocy finansowej za środków UE na realizację tego przedsięwzięcia w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 wprowadzone zostało do programów na lata 2012-2013.

Część 1c. programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

poz. 1 "Likwidacja nielegalnych składowisk śmieci" - działania w zakresie ochrony środowiska przyjęto zadanie w zakresie usuwania "dzikich" składowisk śmieci poprzez ich wywóz i przeprowadzenie rekultywacji terenów po nich.

- wydatki majątkowe

poz. 1 "Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne i opracowanie dokumentacji i modernizacja" - rozwój budownictwa socjalnego, w roku 2013 zmniejszono wydatki na ten cel o 16.000 zł i przesunięto realizację tego zadania do roku 2014, w którym to roku zamierza się zakończyć pozyskiwanie lokali zastępczych i socjalnych z budynków mieszkalnych przekazanych przez Nadleśnictwo Niedźwiady do zasobów mieszkaniowych Gminy.

poz. 2 "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska"- realizację tego zadania przesunięto z lat 2013 - 2014 na lata 2014 - 2015.

poz.6 "Modernizacją sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej" - uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała - dokonano zmiany ponoszonych nakładów w roku 2013 z kwoty 100 000 zł na 20 000 zł i zwiększono o tą kwotę nakłady w roku 2014.

poz. 7 " Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała - osiedle wielorodzinne- poprawa sieci dróg" - dokonano zmiany nakładów na realizację tego zadania wprowadzając częściową realizację w roku 2013 z jednoczesnym przesunięciem zakończenia zadania do roku 2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Kozłuk