

UCHWAŁA NR XXVI/158/2013
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 27 marca 2013 roku

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

Na podstawie 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.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 86), Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany **Wieloletniej Prognozy 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 XXIV/142/12 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2019 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik 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.).

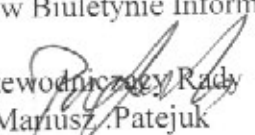
Załączniki Nr 2, 2a, 2b, 2c do uchwały Nr XXIV/142/12 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2019 otrzymują nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 4

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


Przewodniczący Rady
Mariusz Patejuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

LATA 2011 - 2019

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVI/158/2013

Rady Gminy Koczała

z dnia 27 marca 2013 roku

Wyszczególnienia	Lp	1	1.1	z tego:							w tym		
				Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2010		9 053 643,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 675,06	109 963,00	0,00			
Wykonanie 2011		9 603 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 329,50	192 856,39	0,00			
Plan 3 kw. 2012		10 463 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 203,93	351 200,00	0,00			
2013		11 866 503,85	1 213 324,00	30 000,00	2 519 343,00	1 460 803,00	1 875 024,85	1 322 451,00	420 450,00	901 591,00			
2014		12 344 505,00	1 267 924,00	31 350,00	2 570 504,00	1 511 931,00	1 950 025,00	903 325,00	400 000,00	503 325,00			
2015		12 034 066,00	1 318 641,00	32 600,00	2 750 619,00	1 557 269,00	1 970 050,00	325 100,00	325 100,00	0,00			
2016		12 355 279,00	1 364 793,00	33 740,00	2 846 891,00	1 611 794,00	1 967 802,00	236 500,00	236 500,00	0,00			
2017		12 638 842,00	1 405 737,00	34 752,00	2 932 297,00	1 660 147,00	2 067 530,00	156 500,00	156 500,00	0,00			
2018		12 971 812,00	1 447 909,00	35 795,00	3 020 265,00	1 709 951,00	2 119 255,00	115 000,00	115 000,00	0,00			
2019		13 243 252,00	1 494 107,00	36 689,00	3 095 773,00	1 752 706,00	2 172 237,00	65 000,00	65 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów ścisłego zobowiązania określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przedcych zleceń i usług samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyciągi na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r.		
									2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	13 323 974,50	8 597 617,52	0,00	0,00	0,00	152 069,91	152 069,91	4 728 356,98	-3 202 550,73
Wykonanie 2011	12 159 701,69	9 715 795,19	0,00	0,00	0,00	240 861,73	240 861,73	2 445 908,50	-5 906,93
Plan 3 kw. 2012	12 275 799,44	10 123 288,83	26 235,00	0,00	0,00	318 356,00	308 356,00	2 152 510,61	-373 556,69
2013	11 076 188,37	9 915 157,74	26 235,00	0,00	0,00	314 406,00	308 406,00	1 161 010,63	790 335,48
2014	11 777 093,00	10 235 469,00	26 235,00	0,00	0,00	221 576,00	221 576,00	1 541 624,00	597 412,00
2015	11 246 065,00	10 363 063,00	26 235,00	0,00	0,00	201 387,00	201 387,00	880 000,00	788 000,00
2016	11 259 279,00	10 515 140,00	0,00	0,00	0,00	187 227,00	187 227,00	644 138,00	1 055 000,00
2017	11 598 842,00	11 248 842,00	0,00	0,00	0,00	185 950,00	185 950,00	350 000,00	1 040 000,00
2018	11 895 812,00	11 496 812,00	0,00	0,00	0,00	145 900,00	145 900,00	400 000,00	1 075 000,00
2019	12 629 020,00	12 332 270,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	296 750,00	514 212,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wycenienie 2010		3 707 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 317,76	0,00	0,00
Wycenienie 2011		2 178 451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 451,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		1 765 811,33	0,00	0,00	83 611,33	83 611,33	1 883 200,00	289 945,36	0,00
2013		1 108 837,08	0,00	0,00	272 077,08	0,00	836 760,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:									
		5.1	5.1.1	w tym:		6.1		6.1.1	5.2				
				Solaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez zmian niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486)					kwota przypadających na dary i wkłady			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	5.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[5.2]	[6.3]			
Wykazanie 2010	507 179,00	507 179,00	0,00	0,00	0,00	5 662 717,75	0,00	1 806 054,56	55,95%	55,95%	0,00		
Wykazanie 2011	2 232 365,40	2 232 365,40	0,00	0,00	0,00	5 608 803,64	0,00	782 454,26	46,15%	46,15%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 393 254,64	1 393 254,64	0,00	0,00	0,00	5 898 746,00	0,00	690 000,00	49,56%	49,56%	0,00		
2013	1 889 172,65	1 889 172,65	1 034 287,56	1 034 287,56	0,00	5 160 624,00	336 760,00	336 760,00	43,86%	40,82%	0,00		
2014	567 412,00	567 412,00	336 760,00	336 760,00	0,00	4 613 212,00	0,00	0,00	37,37%	37,37%	0,00		
2015	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	3 826 212,00	0,00	0,00	31,79%	31,79%	0,00		
2016	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	2 729 212,00	0,00	0,00	22,09%	22,09%	0,00		
2017	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 212,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	0,00		
2018	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	614 212,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	0,00		
2019	514 212,00	514 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] - [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 953 523,65	0,00	3 308 711,25	193 675,25	3 115 035,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 413 445,78	0,00	2 623 894,48	337 060,54	2 286 803,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 615 337,73	0,00	2 010 815,51	359 220,30	1 641 595,21	0,00	0,00	0,00
2013	790 335,48	790 335,48	4 776 903,32	1 391 742,00	985 509,05	126 860,42	858 648,63	788 548,63	102 362,00	150 000,00
2014	567 412,00	567 412,00	4 623 348,00	1 388 920,00	956 000,00	80 000,00	876 000,00	316 000,00	665 824,00	590 000,00
2015	788 000,00	788 000,00	5 110 435,00	14 381 581,00	680 000,00	0,00	880 000,00	260 000,00	0,00	600 000,00
2016	1 096 000,00	1 096 000,00	5 304 631,00	1 530 720,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	150 139,00	484 000,00
2017	1 040 000,00	1 040 000,00	5 516 815,00	1 683 792,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2018	1 075 000,00	1 075 000,00	5 737 488,00	1 801 657,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	514 212,00	514 212,00	6 186 487,00	1 981 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 750,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane z budżetu państwa	Wydávki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonania 2010	0,00	154 623,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2011	0,00	139 315,53	0,00	0,00	2 354 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	265 035,75	0,00	0,00	1 062 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	266 514,85	266 514,85	266 514,85	901 591,00	901 591,00	901 591,00	108 860,42	90 670,95	106 860,42
2014	0,00	0,00	0,00	336 760,00	336 760,00	336 760,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu ciotacji 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
Wykazanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	163 696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	788 648,63	502 325,24	788 648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF
LATA 2012 - 2019
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/158/2013
Rady Gminy Koczała
z dnia 27 marca 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				6 258 407,69	985 509,05	956 000,00	880 000,00	494 000,00	350 000,00
- wydatki majątkowe				837 160,74	126 860,42	80 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 421 246,95	858 648,63	876 000,00	880 000,00	494 000 00	350 000,00
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 20									
- wydatki bieżące				2 042 819,69	895 509,05	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				737 150,74	106 860,42	0 00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				737 160,74	106 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 305 658,95	788 648,63	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00
Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2009	2015	500 000,00	0,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00
Rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała poprzez zagospoda	Urząd Gminy	2012	2013	242 213,63	238 892,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku - Rozwój infastruktury sportowo-rekreacyjnej or	Urząd Gminy	2012	2013	563 445,32	549 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa									
publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
				4 215 588,00	90 000,00	706 000,00	650 000,00	494 000,00	350 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
200 000,00	0,00	3 865 509,05
0,00	0,00	206 860,42
200 000,00	0,00	3 658 648,63
0,00	0,00	1 375 509,05
0,00	0,00	106 860,42
0,00	0,00	106 860,42
0,00	0,00	1 268 648,63
0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	238 892,63
0,00	0,00	549 756,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	2 450 000,00

- wydatki bieżące				100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 115 588,00	70 000,00	626 000,00	650 000,00	494 000,00	350 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2015	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemino - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściek	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	2016	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Zależa - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2016	230 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00	30 000,00	0,00
Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2016	2017	170 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	150 000,00
Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - uporzą	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2018	673 336,00	20 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2017	2 780 241,00	40 000,00	400 000,00	200 000,00	414 000,00	200 000,00

0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	100 000,00
200 000,00	0,00	2 390 000,00
0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	170 000,00
200 000,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	1 254 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF GMINY KOCZAŁA **na lata 2011 - 2019**

W okresie od 1 stycznia 2013 roku dokonano zmiany w wydatkach i dochodach budżetu Gminy na podstawie uchwał Rady Gminy wprowadzających do budżetu dodatkowe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i zwiększenie subwencji części oświatowej, wprowadzono również do przychodów budżetu wolne środki po rozliczeniu budżetu za 2012 rok oraz zarządzenia Wójta Gminy wprowadzającego zmiany w budżecie w związku z ustaleniem przez Wojewodę Pomorskiego ostatecznych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych jak również na dofinansowanie zadań własnych gminy na 2013 rok. Z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej zwiększono wydatki w dziale "Oświata i wychowanie", z wolnych środków wprowadzonych do budżetu przyjęto realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: "Rekreacyjne zagospodarowanie terenów jeziora Dymno", uzbrojenie placu rekreacyjnego nad jeziorem Dymno w sieć energetyczną, zwiększono środki na realizację zadań bieżących, natomiast zmniejszono /po przeprowadzonym przetargu/ nakłady na zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę 74 908 zł. w tym: udział środków własnych gminy 27 284 zł, środki budżetu UE 47 624 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zmianie uległ również wynik finansowy tj. zmniejszenie nadwyżki budżetowej z kwoty 1 017 117,56 zł na 790 335,48zł. oraz przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 47 624 zł.

W związku z przyjęciem do realizacji nowego zadania i zmiany wysokości nakładów na realizację projektu finansowanego w ramach PROW pn: "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej" wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koczała dostosowaną do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 86).