

UCHWAŁA NR XXX/185/2013
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 28 sierpnia 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 póź. 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 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 XXVI/158/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 27 marca 2013 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.).

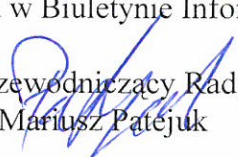
Załączniki Nr 2 do uchwały Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2019 otrzymują nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXX/185/2013
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	1.1			1.1.1			1.1.2			w tym:	
			1.1	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
Formuła	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	10 121 323,77	9 058 648,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 675,06	109 963,00		0,00
Wykonanie 2011	12 153 794,76	9 606 465,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 329,60	192 858,39		0,00
Plan 3 kw. 2012	11 902 242,75	10 463 038,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 203,93	351 200,00		0,00
2013	12 256 391,22	11 024 020,33		1 213 324,00	30 000,00	2 519 564,43	1 460 803,00	4 419 622,00	2 341 258,85	1 232 370,89	335 089,00		896 881,73
2014	12 443 505,00	11 441 180,00		1 267 924,00	31 350,00	2 670 504,00	1 511 931,00	4 596 407,00	1 950 025,00	1 002 325,00	400 000,00		602 325,00
2015	12 034 066,00	11 708 966,00		1 318 641,00	32 600,00	2 750 619,00	1 557 289,00	4 757 281,00	1 970 050,00	325 100,00	325 100,00		0,00
2016	12 355 279,00	12 118 779,00		1 364 793,00	33 740,00	2 846 891,00	1 611 794,00	4 923 786,00	1 997 602,00	236 500,00	236 500,00		0,00
2017	12 638 842,00	12 482 342,00		1 405 737,00	34 752,00	2 932 297,00	1 660 147,00	5 071 499,00	2 057 530,00	156 500,00	156 500,00		0,00
2018	12 971 812,00	12 856 812,00		1 447 909,00	35 795,00	3 020 266,00	1 709 951,00	5 223 640,00	2 119 255,00	115 000,00	115 000,00		0,00
2019	13 243 232,00	13 178 232,00		1 484 107,00	36 689,00	3 095 773,00	1 752 700,00	5 354 240,00	2 172 237,00	65 000,00	65 000,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań 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.)	2.1.1.1				
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	4 726 356,98	-3 202 650,73
Wykonanie 2011	12 159 701,69	9 713 793,19	0,00	0,00	0,00	240 661,73	240 661,73	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	316 356,00	308 356,00	2 152 510,61	-373 556,69
2013	11 731 445,74	10 399 962,11	26 235,00	0,00	0,00	314 408,00	298 408,00	1 331 483,63	524 945,48
2014	11 610 703,00	10 235 469,00	26 235,00	0,00	0,00	221 976,00	221 976,00	1 375 234,00	832 802,00
2015	11 246 066,00	10 366 066,00	26 235,00	0,00	0,00	201 387,00	201 387,00	880 000,00	788 000,00
2016	11 259 279,00	10 615 140,00	0,00	0,00	0,00	187 227,00	187 227,00	644 139,00	1 096 000,00
2017	11 598 842,00	11 248 842,00	0,00	0,00	0,00	165 950,00	165 950,00	350 000,00	1 040 000,00
2018	11 896 812,00	11 496 812,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00	146 900,00	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	614 212,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	3 707 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 317,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 178 451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 451,28	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 766 811,33	0,00	0,00	83 611,33	83 611,33	1 683 200,00	289 945,36	0,00	0,00	
2013	1 374 227,08	0,00	0,00	272 077,08	0,00	1 102 150,00	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	
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	
								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
			5.1	5.1.1		5.1.1.1	6.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1				
Wykonanie 2010	507 179,00	507 179,00	0,00	0,00	0,00	5 662 717,76	0,00	1 806 054,58	55,95%	55,95%	0,00			
Wykonanie 2011	2 232 365,40	2 232 365,40	0,00	1 806 054,58	0,00	5 608 803,64	0,00	782 454,28	46,15%	46,15%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 393 254,64	1 393 254,64	0,00	782 454,84	0,00	5 898 749,00	0,00	690 000,00	49,56%	49,56%	0,00			
2013	1 899 172,56	1 899 172,56	1 034 287,56	1 034 287,56	0,00	5 446 014,00	602 150,00	602 150,00	44,43%	39,52%	0,00			
2014	832 802,00	832 802,00	602 150,00	602 150,00	0,00	4 613 212,00	0,00	0,00	37,07%	37,07%	0,00			
2015	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	3 825 212,00	0,00	0,00	31,79%	31,79%	0,00			
2016	1 096 000,00	1 096 000,00	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	614 212,00	614 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (je) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]					[9.6] - [9.7]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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	3 953 523,69	0,00	3 308 711,25	193 675,25	3 115 036,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 413 445,78	0,00	2 623 894,48	337 090,64	2 286 803,84	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 615 337,73	0,00	2 010 815,51	369 220,30	1 641 595,21	0,00	0,00	0,00		
2013	524 945,48	524 945,48	4 817 179,72	1 392 067,00	1 199 851,05	126 860,42	1 072 990,63	1 012 990,63	148 492,00	165 500,00		
2014	832 802,00	832 802,00	4 923 348,00	1 398 920,00	956 000,00	80 000,00	876 000,00	316 000,00	665 624,00	560 000,00		
2015	788 000,00	788 000,00	5 110 435,00	14 381 581,00	880 000,00	0,00	880 000,00	280 000,00	0,00	600 000,00		
2016	1 096 000,00	1 096 000,00	5 304 631,00	1 530 720,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	150 139,00	494 000,00		
2017	1 040 000,00	1 040 000,00	5 516 816,00	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	614 212,00	614 212,00	6 196 487,00	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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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									
Wykonanie 2010	0,00	164 623,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 082 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	266 514,85	266 514,85	266 514,85	896 881,73	896 881,73	896 881,73	106 860,42	90 970,95	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	163 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 002 990,63	559 933,93	1 002 990,63	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 899 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	567 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	614 212,00	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 XXV/185/2013
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 483 426,69	1 199 851,05	956 000,00	880 000,00	494 000,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				837 160,74	126 860,42	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 646 265,95	1 072 990,63	876 000,00	880 000,00	494 000,00	350 000,00
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:				2 267 838,69	1 109 851,05	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				737 160,74	106 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	106 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 530 677,95	1 002 990,63	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno i zapewnienie mieszkańcom i turystom nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej przy zachowaniu walorów przyrodniczych	Urząd Gminy	2012	2013	244 636,63	241 315,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
200 000,00	0,00	4 077 428,05
0,00	0,00	206 860,42
200 000,00	0,00	3 870 567,63
0,00	0,00	1 587 428,05

0,00	0,00	106 860,42
0,00	0,00	106 860,42
0,00	0,00	1 480 567,63
0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	2 38 892,63

1.1.2.3	Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów - Poprawa jakości życia i oferty spędzania wolnego czasu w Gminie Koczała poprzez zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów	Urząd Gminy	2012	2013	222 596,00	211 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej	Urząd Gminy	2012	2013	563 445,32	549 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów w Koczałe 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 115 588,00	70 000,00	626 000,00	650 000,00	494 000,00	350 000,00
1.3.2.1	Adaptacja lokali użytkowych na lokale społeczne, 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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże - 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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	200 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	211 919,00
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	2 490 000,00
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

Dokument podpisany elektronicznie

1.3.2.7	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	200 000,00	414 000,00	200 000,00
---------	--	------------------------------	------	------	--------------	-----------	------------	------------	------------	------------

0,00	0,00	1 254 000,00
------	------	--------------

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

W okresie od 27 marca 2013 roku dokonano zmian w wydatkach i dochodach budżetu Gminy na podstawie uchwał Rady Gminy wprowadzających do budżetu ponadplanowe dochody, jak również Rada Gminy zmniejszyła dochody ze sprzedaży mienia komunalnego z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych inwestorów. Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono szereg zmian w budżecie w związku ze zmianami przez Wojewodę Pomorskiego wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, jak również na dofinansowanie zadań własnych gminy na 2013 rok. Wprowadzono do budżetu realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: "Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 211 919,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 99 000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zmianie uległ wynik finansowy, tj. zmniejszenie nadwyżki budżetowej z kwoty 790 335,48 zł na 524 945,48 zł. Zwiększone zostały przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 265 390,00 zł.

W związku z przyjęciem do realizacji nowego zadania pn: "Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budowa sanitariatów" i zmiany wysokości nakładów na realizację projektu finansowanego również w ramach PROW, pn: "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku", wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach.