

UCHWAŁA NR XXXII/192/2013
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 30 października 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

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 Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Koczała z dnia 16 września 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 XXX/185/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2019 otrzymuje nowe brzmienie jak w załącznik 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 XXXII/192/2013
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 października 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe						
			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 subwencji ogólnej								
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
Lp	1	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					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2013	12 383 114,22	11 155 746,48	1 213 324,00	30 000,00	2 406 605,43	1 457 803,00	4 419 622,00	2 550 127,85	1 227 367,74	263 503,85						
2014	12 400 771,43	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	959 591,43	400 000,00						
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						
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						
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						
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						
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						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 249, 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	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	11 815 435,17	10 556 646,11	26 235,00	0,00	0,00	314 408,00	298 408,00	567 679,05		
2014	11 630 455,00	10 235 469,00	26 235,00	0,00	0,00	207 538,00	207 538,00	770 316,43		
2015	11 284 066,00	10 366 066,00	26 235,00	0,00	0,00	174 751,00	174 751,00	750 000,00		
2016	11 259 279,00	10 615 140,00	0,00	0,00	0,00	141 082,00	141 082,00	1 096 000,00		
2017	11 598 842,00	11 248 842,00	0,00	0,00	0,00	92 001,00	92 001,00	1 040 000,00		
2018	11 896 812,00	11 496 812,00	0,00	0,00	0,00	54 340,00	54 340,00	1 075 000,00		
2019	12 571 268,00	12 332 270,00	0,00	0,00	0,00	16 275,00	16 275,00	671 964,00		

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2013	1 331 493,51	0,00	0,00	272 077,08	0,00	1 059 416,43	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	0,00		
2015	0,00	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	0,00		
2017	0,00	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	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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 ufp 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [2.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$
2013	599 100,37	871 177,45	17,96%	9,61%	17,96%	9,61%	0,00	9,61%	4,05%	3,53%	NIE	NIE	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	1 205 711,00	1 205 711,00	8,10%	x	8,10%	3,92%	0,00	3,92%	4,49%	3,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 342 900,00	1 342 900,00	7,90%	x	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	8,58%	8,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 503 639,00	1 503 639,00	10,01%	x	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	1 233 500,00	1 233 500,00	8,96%	x	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	13,63%	13,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1 360 000,00	1 360 000,00	8,71%	x	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	845 962,00	845 962,00	5,20%	x	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	12,15%	12,15%	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]						
2013	567 679,05	567 679,05	4 812 168,29	1 430 170,00	1 131 319,48	126 860,42	1 004 459,06	944 459,06	122 830,00	181 500,00	
2014	770 316,43	770 316,43	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	750 000,00	750 000,00	5 110 435,00	1 438 158,00	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	671 964,00	614 212,00	6 196 487,00	1 981 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 998,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			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	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	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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										
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	559 416,43	517 818,43	517 818,43	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	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 898 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	504 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	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	671 964,00	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 XXXII/192/2013
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 2013 roku

kwoty w
zł

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)				6 404 895,80	1 131 319,48	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				5 567 735,06	1 004 459,06	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:				2 189 307,80	1 041 319,48	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				1 452 147,06	934 459,06	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	4 011 319,48
0,00	0,00	206 860,42
200 000,00	0,00	3 804 459,06
0,00	0,00	1 521 319,48

0,00	0,00	106 860,42
0,00	0,00	106 860,42

0,00	0,00	1 414 459,06
0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	241 315,63

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						
1.1.2.3	Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów - Poprawa jakości życia i oferty spędzania wolnego czasu w Gminie Kłoczała 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	484 914,43	481 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					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 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
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 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
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 Koczala	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	2016	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	211 919,00

0,00	0,00	481 224,43
------	------	------------

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

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						
1.3.2.4	Budowa sieci wodnej do miejscowości Dzieńków 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
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

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
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 16 września 2013 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące w budżecie na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy w związku ze zmianą, przez Wojewodę Pomorskiego, wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna", na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększeń dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej oraz dotacji na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej oraz na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wprowadzono do budżetu uzyskaną dotację rozwojową z tytułu wykonanego w 2012 roku zadania, realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej pn: Zagospodarowanie terenów przy GOK i remizie OSP w Koczale" oraz dotację przyznaną przez WFOŚ i GW po rozstrzygnięciu konkursu pn: "Sprzątamy azbest na Pomorzu". Po stronie dochodów zwiększono również uzyskane dochody ponadplanowe a zmniejszono dochody i zarazem wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Po zakończeniu realizacji operacji w ramach działania objętego PROW na lata 2007 - 2013 pn: "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku" dokonano zmian w wielkości nakładów do faktycznie poniesionych, zmniejszono również w związku z tym w "przychodach budżetu" o kwotę 42 733,57 zł pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyła się nadwyżka budżetowa o kwotę 42 733,57 zł.