

UCHWAŁA NR XXXIII/200/2013
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 28 listopada 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 Uchwały 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 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

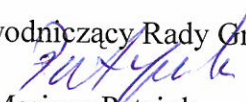
Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć przyjętych uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn. zm.). Załączniki Nr 2 do uchwały Nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 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 Gminy

Mariusz Patejuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

LATA 2011 - 2019
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/200/2013
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:	
			1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2
				1.1.1	1.1.1.1			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	
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
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
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
Wykonanie 2012 1)	11 308 235,21	10 344 782,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 452,48
2013	12 184 378,22	11 120 679,48		1 213 324,00	1 213 324,00	30 000,00	2 431 894,43	1 457 803,00	1 457 803,00	2 481 770,85
2014	12 400 771,43	11 441 180,00		1 267 924,00	1 267 924,00	31 350,00	2 670 504,00	1 511 931,00	1 511 931,00	1 063 698,74
2015	12 034 066,00	11 708 966,00		1 318 641,00	1 318 641,00	32 600,00	2 750 619,00	1 557 289,00	1 557 289,00	959 591,43
2016	12 355 279,00	12 118 779,00		1 364 793,00	1 364 793,00	33 740,00	2 846 891,00	1 611 794,00	1 611 794,00	325 100,00
2017	12 638 842,00	12 482 342,00		1 405 737,00	1 405 737,00	34 752,00	2 932 297,00	1 660 147,00	1 660 147,00	236 500,00
2018	12 971 812,00	12 856 812,00		1 447 909,00	1 447 909,00	35 795,00	3 020 266,00	1 709 951,00	1 709 951,00	156 500,00
2019	13 243 232,00	13 178 232,00		1 484 107,00	1 484 107,00	36 689,00	3 095 773,00	1 752 700,00	1 752 700,00	115 000,00
										65 000,00
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										1.2.1
										1.2.2

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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	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
Wykonanie 2012 1)	11 754 002,38	9 876 850,77	0,00	0,00	0,00	319 000,18	315 630,20	1 877 151,61	-445 767,17
2013	11 517 699,17	10 475 412,11	26 235,00	0,00	0,00	257 608,00	246 408,00	1 042 287,06	666 679,05
2014	11 729 455,00	10 235 469,00	26 235,00	0,00	0,00	207 538,00	207 538,00	1 493 986,00	671 316,43
2015	11 304 066,00	10 366 066,00	26 235,00	0,00	0,00	174 751,00	174 751,00	938 000,00	730 000,00
2016	11 259 279,00	10 615 140,00	0,00	0,00	0,00	141 082,00	141 082,00	644 139,00	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	350 000,00	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	400 000,00	1 075 000,00
2019	12 551 268,00	12 332 270,00	0,00	0,00	0,00	16 275,00	16 275,00	218 998,00	691 964,00

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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu
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	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	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	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 111 098,89	0,00	0,00	83 611,33	83 611,33	2 027 487,56	362 155,84	0,00	0,00	0,00
2013	1 232 493,51	0,00	0,00	272 077,08	0,00	960 416,43	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	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 likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:									
		5.1	5.1.1	w tym:		6.1							
				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)	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.			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[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	0,00	1 806 054,58	0,00	5 608 803,64	0,00	782 454,28	46,15%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 393 254,64	1 393 254,64	0,00	0,00	782 454,84	0,00	5 898 749,00	0,00	690 000,00	49,56%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 393 254,64	1 393 254,64	782 454,28	782 454,28	782 454,28	0,00	6 243 036,56	1 034 287,56	1 034 287,56	55,21%	0,00		
2013	1 899 172,56	1 899 172,56	1 034 287,56	1 034 287,56	1 034 287,56	0,00	5 304 280,43	460 416,43	460 416,43	43,53%	0,00		
2014	671 316,43	671 316,43	0,00	0,00	460 416,43	0,00	4 632 964,00	0,00	0,00	37,36%	0,00		
2015	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 964,00	0,00	0,00	32,43%	0,00		
2016	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 964,00	0,00	0,00	22,72%	0,00		
2017	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 964,00	0,00	0,00	13,98%	0,00		
2018	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 964,00	0,00	0,00	5,33%	0,00		
2019	691 964,00	691 964,00	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									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, 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 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 wyłączeń	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 realizacją ustawy budżetowej, 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 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 wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	461 031,19	461 031,19	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-107 328,03	-107 328,03	20,35%	20,35%	20,35%	20,35%	0,00	20,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	339 749,99	423 361,32	14,52%	14,52%	14,52%	14,52%	0,00	14,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	467 931,96	551 543,29	15,11%	8,19%	15,11%	8,19%	0,00	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	645 267,37	917 344,45	17,82%	9,34%	17,82%	9,34%	0,00	9,34%	4,05%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 205 711,00	1 205 711,00	7,30%	X	7,30%	3,59%	0,00	3,59%	4,21%	3,53%	NIE	NIE
2015	1 342 900,00	1 342 900,00	7,74%	X	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	8,29%	3,69%	TAK	TAK
2016	1 503 639,00	1 503 639,00	10,01%	X	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	10,98%	10,98%	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
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
2019	845 962,00	845 962,00	5,35%	X	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	12,15%	12,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 585 250,89	1 260 093,29	1 727 498,72	327 141,87	1 400 356,85	0,00	0,00	0,00
2013	666 679,05	666 679,05	4 809 399,29	1 430 170,00	919 400,48	126 860,42	792 540,06	792 540,06	122 830,00	181 500,00
2014	671 316,43	671 316,43	4 823 348,00	1 398 920,00	1 167 919,00	80 000,00	1 087 919,00	1 007 919,00	486 067,00	610 000,00
2015	730 000,00	730 000,00	5 110 435,00	1 438 158,00	880 000,00	0,00	880 000,00	630 000,00	308 000,00	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	414 000,00	230 139,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2019	691 964,00	614 212,00	6 196 487,00	1 981 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 998,00	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									
	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone 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	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	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	0,00
Wykonanie 2012 1)	267 988,96	264 995,26	264 995,26	938 534,16	938 534,16	938 534,16	327 141,87	275 804,88	327 141,87	0,00
2013	266 514,85	266 514,85	266 514,85	963 463,73	963 463,73	963 463,73	106 860,42	83 687,85	106 860,42	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	460 416,43	418 818,43	418 818,43	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 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 przejrzanych 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	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	12.4							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2010	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
Wykonanie 2012 1)	1 355 450,06	935 088,64	1 355 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	722 540,06	418 818,64	722 540,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	211 919,00	99 000,00	211 919,00	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 XXXIII/200/2013
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 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)									
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	792 540,06	1 087 919,00	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:									
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	Gminy 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	722 540,06	461 919,00	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	2014	222 596,00	0,00	211 919,00	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	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				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 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 Dziekły i Zajączki - 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 Zapadły - 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 30 października 2013 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące w budżecie na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Pomorskiego wielkości dotacji celowych na dofinansowanie wychowania przedszkolnego i zakresu pomocy społecznej na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz zmniejszeniu dotacji na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej przeznaczonej na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz na koszty obsługi. W związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim na przesunięcie realizacji operacji w ramach działania objętego PROW na lata 2007 - 2013 pn: "Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów" na 2014 rok, zmniejszono również w związku z tym wydatki na realizację tego przedsięwzięcia w wysokości 211 919 zł, a w "przychodach budżetu" o kwotę 99 000 zł, pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie tego zadania, tj. do wysokości udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wprowadzono również zmiany w budżecie po stronie dochodów, głównie zmniejszając planowane wpływy ze sprzedaży majątku. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększyła się nadwyżka budżetowa o kwotę 99 000 zł.