

UCHWAŁA NR XXXIV/204/2013
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 30 grudnia 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 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 XXXIII/200/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 28 listopada 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

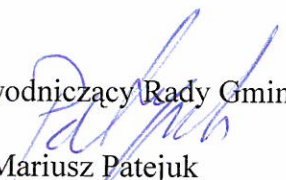
Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć przyjętych uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn. zm.). Załączniki Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/200/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 28 listopada 2013 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 10 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	
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	11 411 146,89	10 368 859,83	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:									
			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		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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										4.4.1	
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	1 232 493,51	0,00	0,00	272 077,08	0,00	960 416,43	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	

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 określonej w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	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 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu ogólnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu ogólnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu ogólnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu ogólnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu ogólnego, po uwzględnieniu 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 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 zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu ogólnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu ogólnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu ogólnego, po uwzględnieniu 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			
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1.1]}$	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	TAK	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	TAK	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	TAK	TAK	TAK
2013	645 160,37	917 237,45	17,98%	9,42%	17,98%	9,42%	0,00	9,42%	4,05%	3,53%	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	1 205 711,00	1 205 711,00	7,30%	x	7,30%	3,59%	0,00	3,59%	4,23%	3,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 342 900,00	1 342 900,00	7,74%	x	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	8,31%	7,79%	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%	10,99%	10,99%	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	5,35%	x	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	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]							
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	666 679,05	666 679,05	4 806 426,29	1 431 086,00	877 377,96	84 837,90	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 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	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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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							
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	671 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	730 000,00	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 XXXIV/204/2013
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 grudnia 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)				6 362 873,28	877 377,96	1 167 919,00	880 000,00	494 000,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				795 138,22	84 837,90	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:				2 147 285,28	787 377,96	461 919,00	230 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				695 138,22	64 837,90	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	695 138,22	64 837,90	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	3 969 296,96
0,00	0,00	164 837,90
200 000,00	0,00	3 804 459,06
0,00	0,00	1 479 296,96

0,00	0,00	64 837,90
0,00	0,00	64 837,90

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 Ciemiño - 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 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
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 28 listopada 2013 roku dokonano zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków bieżących w budżecie na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy w wyniku wprowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego zmian wielkości dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz dotacji na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej. W związku z zakończeniem realizacji projektu pn: "Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom, mającym trudności z integracją na rynku pracy" i po dokonanych rozliczeniach - zmniejszono wysokość dotacji rozwojowej ze środków UE do wielkości faktycznego udziału tych środków w projekcie oraz wysokości wydatków, zmniejszono również wysokość dotacji rozwojowej na realizację projektu pn: "Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w pow. Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo". Wprowadzono również zmiany w budżecie po stronie dochodów poprzez wprowadzenie ponadplanowych wpływów a zmniejszenie dochodów w tych pozycjach, które nie zostaną zrealizowane - w podobnym zakresie dokonano zmian w budżecie po stronie wydatków. Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu nie uległ zmianie.