

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 -2020

Na mocy art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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.) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2020** 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 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.). otrzymuje nowe brzmienie jak w 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.).

Załącznik Nr 2 do uchwały 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.). otrzymuje nowe brzmienie jak w załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

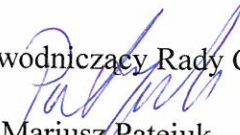
Pozostała treść uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn.zm) nie ulega zmianie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 5

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Patejuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

LATA 2011 - 2020

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIV/206/2013

Rady Gminy Koczała

z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
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
Wykonanie 2012	11 308 235,21	10 344 782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 452,48	13 976,95		0,00
Plan 3 kw. 2013	12 292 248,22	11 059 717,33	1 213 324,00	30 000,00	2 523 515,43	1 457 803,00	4 419 622,00	2 370 748,85	1 232 530,89	335 249,00		896 881,73
Wykonanie 2013 1)	12 097 476,08	11 036 027,34	1 213 324,00	30 000,00	2 427 794,43	1 457 803,00	4 419 622,00	2 403 868,71	1 061 448,74	96 974,85		963 463,73
2014	10 946 562,66	10 174 376,00	1 293 272,00	30 000,00	2 383 782,00	1 340 356,00	4 415 830,00	1 594 188,00	772 186,66	310 300,00		461 886,66
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	226 100,00		99 000,00
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
2020	13 511 796,00	13 441 796,00	1 513 789,00	37 422,00	3 157 688,00	1 787 754,00	5 461 300,00	2 193 959,00	70 000,00	70 000,00		0,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	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 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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	11 767 302,74	10 433 549,11	26 235,00	0,00	0,00	314 408,00	298 408,00	1 333 753,63	524 945,48		
Wykonanie 2013 1)	11 430 797,03	10 221 007,97	26 235,00	0,00	0,00	257 408,00	245 408,00	1 209 789,06	666 679,05		
2014	11 080 046,23	9 748 360,23	26 235,00	0,00	0,00	223 538,00	207 538,00	1 331 686,00	-133 483,57		
2015	11 495 066,00	10 366 066,00	26 235,00	0,00	0,00	209 349,00	209 349,00	1 129 000,00	539 000,00		
2016	11 409 279,00	10 615 140,00	0,00	0,00	0,00	163 461,00	163 461,00	794 139,00	946 000,00		
2017	11 498 842,00	11 248 842,00	0,00	0,00	0,00	145 707,00	145 707,00	250 000,00	1 140 000,00		
2018	11 877 060,00	11 496 812,00	0,00	0,00	0,00	100 028,00	100 028,00	380 248,00	1 094 752,00		
2019	12 031 020,00	11 792 022,00	0,00	0,00	0,00	52 797,00	52 797,00	238 998,00	1 212 212,00		
2020	13 005 996,00	11 987 862,00	0,00	0,00	0,00	13 828,00	13 828,00	1 018 134,00	505 800,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	1 374 227,08	0,00	0,00	272 077,08	0,00	1 102 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	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	804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 800,00	133 483,57	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 826 796,72	1 425 170,00	1 199 851,05	126 860,42	1 072 990,63	1 012 990,63	142 982,00	165 500,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	126 860,42	126 860,42	0,00	0,00	255 911,00	165 500,00
2014	0,00	0,00	4 807 713,71	1 387 598,00	261 919,00	0,00	261 919,00	261 919,00	959 767,00	931 117,00
2015	539 000,00	539 000,00	5 110 435,00	1 438 158,00	1 116 000,00	80 000,00	1 036 000,00	496 000,00	153 000,00	540 000,00
2016	946 000,00	946 000,00	5 304 631,00	1 530 720,00	750 000,00	0,00	750 000,00	400 000,00	394 139,00	650 000,00
2017	1 140 000,00	1 140 000,00	5 516 816,00	1 683 792,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2018	1 094 752,00	1 094 752,00	5 737 488,00	1 801 657,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	80 248,00	300 000,00
2019	1 212 212,00	1 212 212,00	6 196 487,00	1 981 822,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	38 998,00	200 000,00
2020	505 800,00	505 800,00	6 320 416,00	2 001 640,00	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	804 134,00	214 000,00

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:			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:		Wydutki 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 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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 wynikające 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 wynikające 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										
Wykonanie 2011	0,00	139 315,53	0,00	0,00	2 354 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	266 514,85	266 514,85	266 514,85	896 881,73	896 881,73	896 881,73	106 860,42	83 687,85	106 860,42	
Wykonanie 2013 1)	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	
2014	0,00	0,00	0,00	461 886,66	419 921,60	419 921,60	35 112,52	22 959,00	35 112,52	
2015	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 002 990,63	560 552,21	1 002 990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	722 540,06	418 818,43	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
2020	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				splata 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	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 393 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 899 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	894 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 012 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

LATA 2012 - 2020
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/206/2013
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 838 184,00	261 919,00	1 036 000,00	750 000,00	250 000,00	300 000,00
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:				722 596,00	211 919,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				722 596,00	211 919,00	480 000,00	0,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	211 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	50 000,00	636 000,00	750 000,00	250 000,00	300 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
200 000,00	214 000,00	3 091 919,00
0,00	0,00	80 000,00
200 000,00	214 000,00	3 011 919,00
0,00	0,00	691 919,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	691 919,00
0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	211 919,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
200 000,00	214 000,00	2 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	0,00	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	2015	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 115 588,00	50 000,00	556 000,00	750 000,00	250 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne, opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	Urząd Gminy	2009	2015	102 011,00	0,00	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	2016	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	20 000,00	150 000,00	0,00
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	0,00	130 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
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	2020	2 780 241,00	50 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	80 000,00
200 000,00	214 000,00	2 320 000,00
0,00	0,00	16 000,00
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
0,00	0,00	530 000,00
200 000,00	214 000,00	1 214 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF GMINY KOCZAŁA NA LATA 2011 - 2020

1. W zakresie wykonania budżetu za lata 2011 - 2012 przyjęto rzeczywiste wykonanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za te lata.
2. Plan za III kwartały 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu przyjęto w wielkościach wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie przez Radę Gminy oraz zakładanych wpływów dochodów jak i wydatków, które przewiduje się zrealizować do końca 2013 roku.
3. W projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na w roku 2014 przyjęto wydatki, dochody oraz przychody i rozchody budżetu Gminy wg opracowanego projektu budżetu 2014 rok.
4. Uaktualniono kwotę długu Gminy w poszczególnych latach, tj. od roku 2013 do roku 2020, aż do całkowitej spłaty zadłużenia. Z uwagi na brak spełnienia relacji spłaty długu wg art. 243 uofp, przy zachowaniu pierwotnych terminów spłat kredytów wg umów zawartych z bankami, Gmina renegocjowała umowy na kredyty z dwoma bankami, w rezultacie czego, przesunięto część spłat rat kredytów z roku 2014 i 2015 na lata 2019 i 2020. Powodem niespełniania relacji wynikających z art. 243 jest niewykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w 2012 roku, jak również realizacja wpływów z tego tytułu w 2013 roku jest niewielka w stosunku do przyjętego planu na początku roku budżetowego i to spowodowało znaczne obniżenie wskaźników dopuszczalnych spłat zobowiązań Gminy w roku 2014 i 2015.
5. W zakresie wydatków bieżących w roku 2014 nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń, zatrudnienie w jednostkach, które zostaje utrzymane na poziomie roku 2013, jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadań statutowych i zabezpiecza rzeczywiste potrzeby jednostek. W zakresie realizacji zadań remontowych i modernizacyjnych, roboty wykonywane będą systemem gospodarczym poprzez zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Z tytułu zakupu towarów i usług założono średnioroczny wzrost cen 2,4 %. Z zakresu małych projektów realizowane będą dwa zadania, pn: "Opracowanie mapy gminy w wersji interaktywnej i wydanie folderów promujących walory turystyczne i przyrodnicze Gminy Koczała" o wartości całkowitej zadania 6 600,00 zł, przy dofinansowaniu ze środków UE 4 960,00 zł oraz "Zakup kajaków wraz z osprzętem" o wartości całkowitej zadania 28 512,52 zł, przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 17 999,00 zł.

6. W wydatkach majątkowych w 2014 roku, najwyższą pozycję stanowi pomoc finansowa przyznana dla Powiatu Człuchowskiego na podstawie uchwał Rady Gminy, przeznaczona na przebudowę i remont nawierzchni dróg w Gminie Koczała, co w wysokim stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

W roku 2014 również przystąpi się do realizacji, przeniesionego z 2013 roku projektu przy współfinansowaniu zadania ze środków unijnych w ramach PROW, pn: "Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów". Umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację tego projektu w ramach PROW podpisano 22 lipca 2013 roku i w m-cu sierpniu ogłoszono przetarg, w wyniku którego złożone oferty przekraczały środki finansowe, jakie zamawiający miał zabezpieczone w budżecie gminy na to zadanie. Wymienione zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2014. Przetarg zostanie ogłoszony ponownie w m-cu styczniu 2014.

W przychodach budżetu wprowadzono pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego, do wysokości przyznanej pomocy na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planuje się również dalszą realizację przedsięwzięć wieloletnich w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej i modernizacji dróg osiedlowych w m. Koczała, na bieżący rok zakłada się ponieść wydatki w wysokości 50 000,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe stanowią roczne wydatki polegające na zakupach sprzętu i urządzeń dla jednostek, jak i modernizacji obiektów. W związku ze skierowaniem środków /w formie pomocy finansowej/ na realizację inwestycji drogowych na terenie naszej gminy przez Powiat, nastąpiło zmniejszenie nakładów i przesunięcie wykonywania niektórych zadań z roku 2014 na lata późniejsze, tj. od 2015 do 2020 roku, np. w zakresie "Przebudowy dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową", "Modernizacji sieci ciepłej oraz rozbudowy istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej" oraz "Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo" - rozwój infrastruktury kulturalnej, przesunięto realizację tego zadania z roku 2014 na 2015, w roku 2014 zakończone zostanie opracowywanie dokumentacji technicznej.

7. Wypracowane nadwyżki budżetowe od 2015 roku przeznaczone będą na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, jak również przewidzianej do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego przy współudziale środków z UE.

8. W WPF koszty obsługi długu, zarówno w przewidywanym wykonaniu za

2013 rok jak i w dalszych latach spłaty zobowiązań, przyjęto w wysokości aktualnego WIBOR 1 MC oraz marż banków, wynikających z zawartych umów z bankami. W wyniku znacznego wzrostu od roku 2016 wskaźnika dopuszczalnych spłat zobowiązań, określonego w art. 243 uofp, nastąpi zmniejszenie nakładów na realizację zadań majątkowych i skierowanie środków na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.