

UCHWAŁA NR XXXVI/224/2014
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 27 marca 2014 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 XXXIV/206/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2020 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 XXXIV/206/2013 Rady Gminy Koczała z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2020 otrzymuje nowe brzmienie jak w załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

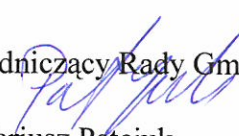
§ 3

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

LATA 2011 - 2020
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/ 224/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 27 marca 2014 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2014	11 028 688,46	10 234 267,56	1 293 272,00	30 000,00	2 383 782,00	1 340 356,00	4 387 676,00	1 646 891,00	794 400,90	310 300,00	484 100,90	
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 1)	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	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	11 380 661,28	9 819 249,23	26 235,00	0,00	0,00	233 538,00	207 538,00	8 922,00	1 877,00	1 561 412,05		
2015	11 495 066,00	10 366 066,00	26 235,00	0,00	0,00	209 349,00	209 349,00	0,00	0,00	1 129 000,00		
2016	11 409 279,00	10 615 140,00	0,00	0,00	0,00	163 461,00	163 461,00	0,00	0,00	794 139,00		
2017 1)	11 498 842,00	11 248 842,00	0,00	0,00	0,00	145 707,00	145 707,00	0,00	0,00	250 000,00		
2018	11 877 060,00	11 496 812,00	0,00	0,00	0,00	100 028,00	100 028,00	0,00	0,00	380 248,00		
2019	12 031 020,00	11 792 022,00	0,00	0,00	x	52 797,00	52 797,00	0,00	0,00	238 998,00		
2020	13 005 996,00	11 987 862,00	0,00	0,00	x	13 828,00	13 828,00	0,00	0,00	1 018 134,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-351 992,82	1 023 309,25	0,00	0,00	218 509,25	218 509,25	804 800,00	133 483,57	0,00	0,00	0,00	
2015	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 094 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 212 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	505 800,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	671 316,43	671 316,43	460 416,43	418 818,43	41 598,00	0,00	0,00
2015	539 000,00	539 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 094 752,00	1 094 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 212 212,00	1 212 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	5 437 764,00	0,00	415 018,33	633 527,58
2015	4 898 764,00	0,00	1 342 900,00	1 342 900,00
2016	3 952 764,00	0,00	1 503 639,00	1 503 639,00
2017 1)	2 812 764,00	0,00	1 233 500,00	1 233 500,00
2018	1 718 012,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2019	505 800,00	0,00	1 386 210,00	1 386 210,00
2020	0,00	0,00	1 453 934,00	1 453 934,00

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]							
2014	0,00	0,00	4 893 866,71	1 423 498,00	291 973,00	0,00	291 973,00	291 973,00	201 975,49	996 621,00		
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)	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		

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie 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										
2014	0,00	0,00	0,00	484 100,90	442 135,84	442 135,84	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 1)	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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				w tym:			12.6	w tym:	
								w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	211 919,00	99 000,00	211 919,00	112 919,00	112 919,00	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 1)	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		
2020	0,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.1	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	671 316,43	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	940 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 012 212,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Radziej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

LATA 2012 - 2020
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/224/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 27 marca 2014 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				4 968 238,00	291 973,00	1 116 000,00	750 000,00	250 000,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
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				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 Kłoczala 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:									
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									
					4 245 642,00	80 054,00	636 000,00	750 000,00	250 000,00	300 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
200 000,00	214 000,00	3 121 973,00
0,00	0,00	80 000,00
200 000,00	214 000,00	3 041 973,00
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	2 430 054,00

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				4 145 642,00	80 054,00	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	685 390,00	12 054,00	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	2 798 241,00	68 000,00	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	2 350 054,00
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	542 054,00
200 000,00	214 000,00	1 232 000,00

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

Do WPF wprowadzono wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków na podstawie sprawozdań Rb 27S i Rb 28S za 2013 rok. Wprowadzono również po rozliczeniu budżetu za 2013 rok wolne środki na pokrycie występującego w 2014 roku deficytu.

Uaktualniono wielkości zawarte WPF w zakresie wprowadzonych zmian w budżecie: w okresie od 15 stycznia 2014 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 oraz oświaty i wychowanie (dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego). Zwiększono dochody bieżące budżetu z tytułu dobrowolnej wpłaty Rady Rodziców przeznaczonej na częściową refundację kosztów założenie sieci Wi-Fi w szkole, dobrowolne wpłaty na dofinansowanie zakupu pojazdu dla policji jak również dochody z tytułu rozliczeń z Urzędu Pracy roku poprzedniego z tytułu częściowej refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za m-c listopad i grudzień. Dochody majątkowe zostały zwiększone o wpływ dotacji rozwojowej po rozliczeniu końcowym partnerskiego projektu pn: "Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica". Z tytułu zmniejszenia subwencji części oświatowej zmniejszone zostały również wydatki w dziale "oświata i wychowanie". Z wolnych środków wprowadzonych do budżetu przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne jednoroczne w zakresie modernizacji budynku przedszkola i budynku komunalnego, na udzielenie pomocy finansowej na zakup pojazdu policyjnego dla Posterunku w Koczale poprzez Fundusz Wsparcia Policji, przyznano dotację dla ZKG na koszty związane z opracowaniem dokumentacji na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej do nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych w m. Koczała. Zwiększono również wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją dróg osiedlowych. W zakresie wydatków bieżących zwiększono wydatki na prowizje od przewidywanych do zawarcia umów kredytowych oraz na zakup mebli do biur urzędu.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, zmianie uległ również wynik finansowy tj. nastąpiło zwiększenie deficytu budżetowego z kwoty 133 483,57zł na kwotę 351 992,82 zł, wynikająca różnica w wysokości 218 509,25 zł została pokryta wolnymi środkami budżetu.