

UCHWAŁA NR XL/240/2014
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 26 czerwca 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 póź. zm.) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała** 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 XXXVI/224/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 27 marca 2014 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

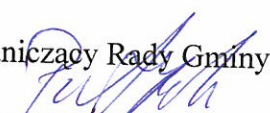
Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć przyjętych uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn.zm.). Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/224/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 27 marca 2014 roku 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

Dokument podpisany elektronicznie

LATA 2011 - 2020
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/240/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 czerwca 2014 roku

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	z podatku od nieruchomości		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
						1.1.1	1.1.2					
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]											
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	11 816 311,35	10 783 964,44	1 169 074,00	32 331,74	2 258 821,27	1 319 920,19	4 419 622,00	2 361 485,46	1 032 346,91	68 483,02	963 463,73	
2014	11 438 030,71	10 642 629,81	1 293 272,00	30 000,00	2 383 782,00	1 340 356,00	4 387 676,00	2 018 090,00	795 400,90	311 300,00	484 100,90	
2015	12 179 066,00	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	470 100,00	226 100,00	244 000,00	
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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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]										
Wykonanie 2011	12 159 701,69	9 713 793,19	0,00	0,00	0,00	x	240 661,73	240 661,73	0,00	0,00	2 445 908,50
Wykonanie 2012	11 754 002,38	9 876 850,77	0,00	0,00	0,00	x	319 000,18	315 630,20	0,00	0,00	1 877 151,61
Plan 3 kw. 2013	11 767 302,74	10 433 549,11	26 235,00	0,00	0,00	x	314 408,00	298 408,00	0,00	0,00	1 333 753,63
Wykonanie 2013	10 931 123,05	9 952 509,58	0,00	0,00	0,00	x	248 703,98	242 312,22	0,00	0,00	978 613,47
2014	11 935 023,53	10 226 872,49	26 235,00	0,00	0,00	0,00	233 538,00	207 538,00	8 922,00	1 877,00	1 708 151,04
2015	11 495 066,00	10 366 066,00	26 235,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	13 828,00	13 828,00	0,00	0,00	1 018 134,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
			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	na pokrycie deficytu budżetu			
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	-5 906,93	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	-445 767,17	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	524 945,48	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	885 188,30	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	-496 992,82	1 168 309,25	0,00	0,00	218 509,25	218 509,25	949 800,00	278 483,57	0,00	0,00	0,00		
2015	684 000,00	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:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2011	2 232 365,40	2 232 365,40	1 806 054,58	1 806 054,58	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 393 254,64	1 393 254,64	782 454,28	782 454,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 899 172,56	1 899 172,56	1 034 287,56	1 034 287,56	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 899 172,56	1 899 172,56	1 034 287,56	1 034 287,56	0,00	0,00
2014	671 316,43	671 316,43	460 416,43	418 818,43	41 598,00	0,00
2015	684 000,00	684 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00
2016	946 000,00	946 000,00	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
2018	1 094 752,00	1 094 752,00	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
2020	505 800,00	505 800,00	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 608 803,64	0,00	-107 328,03	-107 328,03
Wykonanie 2012	6 243 036,56	0,00	467 931,96	551 543,29
Plan 3 kw. 2013	5 446 014,00	0,00	626 168,22	898 245,30
Wykonanie 2013	5 304 280,43	0,00	831 454,86	1 103 531,94
2014	5 582 764,00	0,00	415 757,32	634 266,57
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[5.1] / [1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[5.1] / [1]}$	$\frac{((1.1) - ((5.1) - (1) - (2.1)$				

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]					
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	142 992,00	165 500,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 735 530,25	1 363 392,56	823 495,16	71 393,80	752 101,36	721 539,48	105 012,11	136 061,88
2014	0,00	0,00	4 915 653,37	1 423 498,00	288 106,00	0,00	288 106,00	288 106,00	621 051,59	850 123,45
2015	684 000,00	684 000,00	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										
	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	środki określone 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			
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	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	0,00	
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	0,00	
Wykonanie 2013	183 962,41	183 962,41	183 962,41	963 463,73	963 463,73	963 463,73	64 837,90	55 251,81	64 837,90	0,00	
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	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	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 1)	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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formula												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	721 539,48	418 818,43	721 539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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:			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. 14.3.3	związane z 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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 393 254,64	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 899 172,56	0,00	0,00	0,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

LATA 2012 - 2020
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/240/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 czerwca 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)				4 964 371,00	288 106,00	1 116 000,00	750 000,00	250 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 864 371,00	288 106,00	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:				718 729,00	208 052,00	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				718 729,00	208 052,00	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	501 133,00	1 133,00	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	217 596,00	206 919,00	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				4 245 642,00	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	3 118 106,00
0,00	0,00	80 000,00
200 000,00	214 000,00	3 038 106,00
0,00	0,00	688 052,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	688 052,00
0,00	0,00	481 133,00
0,00	0,00	206 919,00

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 Koczałach 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 Ciemińno - 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

Uaktualniono wielkości zawarte WPF w zakresie wprowadzonych zmian w budżecie: w okresie od 27 marca 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 z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwiększono dochody bieżące budżetu z tytułu wyższych wpływów zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłat produktowych. W zakresie wydatków majątkowych zmniejszono plan na przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne jednoroczne w zakresie modernizacji budynku przedszkola i budynku komunalnego do wysokości zawartych umów z wykonawcami po przeprowadzonych przetargach. Wprowadzono do budżetu wydatki majątkowe roczne, na realizację zadań współfinansowanych za środków Unii Europejskiej pn.: "Budowa małej infrastruktury turystycznej nad rzeką Ruda w miejscowości Płocicz" oraz "Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców sołectwa Trzyniec poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowę oświetlenia na przystankach autobusowych". W zakresie wydatków bieżących zwiększono wydatki na ochronę środowiska z tytułu uzyskania wyższych wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska i z opłat produktowych.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, zmianie uległ również wynik finansowy tj. nastąpiło zwiększenie deficytu budżetowego z kwoty 351 992,82zł na kwotę 496 992,82 zł, wynikająca różnica w wysokości 145 000,00 zł zostanie pokryta pożyczką z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn. "Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców sołectwa Trzyniec poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Wilkowie i budowę oświetlenia na przystankach autobusowych".