

UCHWAŁA NR XLII/251/2014
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 30 października 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 XLI/246/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2020 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do uchwały Nr XLI/246/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2020 otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

LATA 2011 - 2020
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/251/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 2014 roku

		z tego:										w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości	1.1.3.1						
															1.1.4
Lp	1											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	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	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	2 418 519,51	1 457 803,00	1 340 356,00	4 419 622,00	2 370 748,85	1 232 530,89	335 249,00	896 881,73	
2014	11 820 080,24	11 019 328,87		1 293 272,00	30 000,00	2 418 519,51	2 750 619,00	1 557 289,00	1 611 794,00	4 387 676,00	2 373 756,56	800 751,37	314 400,90	486 350,47	
2015	12 173 768,32	11 708 966,00		1 318 641,00	32 600,00	2 750 619,00	2 846 891,00	1 557 289,00	1 611 794,00	4 757 281,00	1 970 050,00	464 802,32	226 100,00	238 702,32	
2016	12 355 279,00	12 118 779,00		1 364 793,00	33 740,00	2 846 891,00	2 932 297,00	1 660 147,00	1 660 147,00	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	3 020 266,00	1 660 147,00	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	3 020 266,00	1 709 951,00	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	3 095 773,00	1 752 700,00	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	3 157 688,00	1 787 754,00	1 787 754,00	5 461 300,00	2 193 959,00	70 000,00	70 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	
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]										
Wykonanie 2011	12 159 701,69	9 713 793,19	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	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	x	314 408,00	298 408,00	0,00	0,00	1 333 753,63	
2014	12 311 775,38	10 594 528,30	26 235,00	0,00	0,00	233 538,00	207 538,00	4 156,80	647,69	1 717 247,08	
2015	11 495 066,00	10 366 066,00	26 235,00	0,00	0,00	205 702,00	205 702,00	0,00	0,00	1 129 000,00	
2016	11 409 279,00	10 615 140,00	0,00	0,00	0,00	155 261,00	155 261,00	0,00	0,00	794 139,00	
2017	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	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:							
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
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]															
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	2 111 088,89	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						
2014	-491 695,14	1 163 011,57	0,00	0,00	218 509,25	218 509,25	944 502,32	273 185,89	0,00	0,00	0,00						
2015	678 702,32	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	1 140 000,00	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						

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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
2014	5 577 466,32	0,00	424 800,57	643 309,82
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych na dany rok budżetowy (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{(5.1) / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{(5.1) / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{(5.1) / (1)}$	$\frac{[(1.1) + (5.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1)]}{[(1.1) + (2.1) + (3.1) + (4.1) + (11.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	20,35%	5,49%	0,00	5,49%	0,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,11%	8,19%	0,00	8,19%	4,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	18,09%	9,68%	0,00	9,68%	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,66%	3,72%	0,00	3,72%	6,25%	4,26%	4,19%	TAK	TAK
2015	7,48%	5,52%	0,00	5,52%	12,89%	6,11%	6,04%	TAK	TAK
2016	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	14,08%	8,99%	8,92%	TAK	TAK
2017	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	11,00%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2018	9,21%	9,21%	0,00	9,21%	11,37%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2019	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	10,96%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	11,28%	11,11%	11,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2014	0,00	0,00	4 878 680,37	1 442 227,12	269 247,00	0,00	269 247,00	189 193,00	657 878,19	862 900,45
2015	678 702,32	678 702,32	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 zawartą 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 ¹⁵⁾	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	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		
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		
2014	508 019,29	265 504,88	508 019,29	252 399,23	251 266,23	236 548,66	236 548,66	236 548,66	236 548,66	238 702,32	238 702,32		
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	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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1								
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
2014	238 702,32	238 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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
2014	671 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	533 702,32	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

LATA 2012 - 2020
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/251/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 października 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)				4 945 512,00	269 247,00	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				4 845 512,00	269 247,00	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:				699 870,00	189 193,00	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				699 870,00	189 193,00	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 Kłoczała poprzez zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów	Urząd Gminy	2012	2014	198 737,00	188 060,00	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	3 099 247,00
0,00	0,00	80 000,00
200 000,00	214 000,00	3 019 247,00
0,00	0,00	669 193,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	669 193,00
0,00	0,00	481 133,00
0,00	0,00	188 060,00

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 Ciemiń - 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 w WPF w zakresie wprowadzonych zmian w budżecie w okresie od 19 września 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. Uwzględniono zmiany wynikające z uchwały Rady Gminy z dnia 30 października w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok, dokonując zmniejszenia o kwotę 5 297,68 zł wielkości przychodów budżetu, w wyniku zakończenia realizacji i rozliczania projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW, pn.: "Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów" w związku z czym nastąpiło niższe zaangażowanie środków UE, na które zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa poprzez BGK i zmniejszono do rzeczywistej wysokości, w takiej też kwocie zmniejszeniu uległ deficyt budżetu na 2014 rok. W ramach zmian budżetu po stronie dochodów wprowadzono uzyskane refundacje poniesionych kosztów na realizację małych projektów jako wpływ dotacji rozwojowej, jak również uzyskane ponadplanowe dochody, a zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych. Ogółem zwiększono dochody w ogólnej kwocie 39 229,46 zł.

Po stronie wydatków dokonano zmniejszeń, wynikających z niższych nakładów na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów" w ogólnej kwocie 18 859,00 zł, w tym udział środków UE 5 297,68 zł. Wprowadzono zwiększenie wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego o kwotę 2 019,60 zł, jak również zwiększono wydatki majątkowe na modernizację budynku komunalnego przy ul. Akacyjowej oraz zwiększono plan wydatków bieżących do przewidywanych kosztów ich realizacji do końca roku budżetowego. W wyniku wprowadzonych zmian ogółem budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 33 931,78 zł (uchwała Nr XLII/250 /2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 2014 rok w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Koczała na 2014 rok).