

**UCHWAŁA NR III/9/2014
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 29 grudnia 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

uchwala, 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 XLII/251/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 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 XLII/251/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 30 października 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

Marek Adam Bulczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

LATA 2011 - 2020

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/ 9/2014

Rady Gminy Koczała

z dnia 29 grudnia 2014 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:						
						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
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	12 067 292,72	11 205 896,03	1 293 272,00	30 000,00	2 410 718,67	1 320 436,16	4 387 676,00	2 588 095,56	861 396,69	276 046,22							
2015	12 074 489,00	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	365 523,00	226 100,00							
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							
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							
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							
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							
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							

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 póź. 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:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	12 459 509,38	10 737 739,30	26 235,00	0,00	0,00	231 538,00	205 538,00	4 524,13	647,69	1 721 770,08		
2015	11 495 285,16	10 366 066,00	26 235,00	0,00	0,00	205 702,00	202 767,00	0,00	0,00	1 129 199,16		
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 ^x budżetu	z tego:									
			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		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	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]										
2014	-392 216,66	1 157 235,41	0,00	0,00	0,00	218 509,25	218 509,25	938 726,16	173 707,41	0,00	0,00	0,00
2015	579 223,84	0,00	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x		
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	765 018,75	765 018,75	554 118,75	512 520,75	41 598,00	0,00	0,00	
2015	579 223,84	579 223,84	139 223,84	139 223,84	0,00	0,00	0,00	
2016	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 140 000,00	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	

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 zrównowazenia 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] - [2.1.2b]
2014	5 477 987,84	0,00	468 156,73	686 665,98
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 dotyczy 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.

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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	4 866 445,11	1 421 944,12	269 247,00	0,00	269 247,00	189 193,00	662 401,19	862 900,45
2015	579 223,84	579 223,84	5 110 435,00	1 438 158,00	1 116 000,00	80 000,00	1 036 000,00	496 000,00	153 199,16	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	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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
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	20 331,56	20 331,56	20 331,56	585 350,47	543 385,41	543 385,41	30 184,02	20 299,20	30 184,02	
2015	0,00	0,00	0,00	139 423,00	139 423,00	139 423,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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 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:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych 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 związku z już zawartą 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	
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	502 442,29	259 927,88	501 309,29	242 514,41	241 381,41	241 381,41	241 381,41	401 740,97	401 740,97					
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	

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 zyskontowanego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formula										
2014	401 740,97	401 740,97	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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 x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	765 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	579 223,84	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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 pozycję 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 III/9/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2014 roku

kwoty w
zł

Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 grudnia 2014 roku										
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				4 845 512,00	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:									
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:									
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 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 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 w WPF w zakresie wprowadzonych zmian w budżecie w okresie od 30 października 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 jak również zmian wynikających z przeniesień w budżecie między paragrafami i rozdziałami w ramach działów oraz rodzajami wydatków. Uwzględniono zmiany wynikające z uchwały Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 roku, w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok, dokonując zmniejszenia o kwotę 5 776,16 zł wielkości przychodów budżetu, w wyniku zakończenia realizacji i rozliczania projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW, 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" w związku z czym nastąpiło niższe zaangażowanie środków UE, na które zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa poprzez BGK i zmniejszono do rzeczywistej wysokości. Zwiększono natomiast rozchody budżetu, /w związku z otrzymaną refundacją/ dokonano spłaty pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW pn.: "Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów" w kwocie 93 702,32 zł. W ramach zmian budżetu po stronie dochodów wprowadzono uzyskaną refundację poniesionych kosztów na realizację projektu "Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów" jako wpływ dotacji rozwojowej, jak również z tytułu uzyskanych ponadplanowych dochodów, a zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, dochody majątkowe oraz realizowane dochody przez ZKiW. Ogółem zwiększono dochody w ogólnej kwocie 32 873,48 zł. Po stronie wydatków dokonano zmniejszeń, wynikających z niższych nakładów na realizację zadań bieżących oraz na realizację 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 " w ogólnej kwocie 5 577,00 zł, w związku z podpisanym aneksem do umowy zmniejszającym pomoc finansową ze środków UE z kwoty 145 000,00 zł do kwoty 139 423,00 zł tj. do wysokości

dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowalnych realizowanego zadania.
W wyniku wprowadzonych zmian, zmniejszeniu uległ deficyt budżetu na
2014 rok, z kwoty 491 695,14 zł na kwotę 392 216,66 z, tj w wysokości
99 478,48 zł,