

**UCHWAŁA NR III/11/2014
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(t.j.: 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 (t.j.: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 na lata 2011-2020** przyjętej uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018(z późn.zm).

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn.zm.).otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć przyjętych uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn.zm.).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn. zm.).otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

LATA 2011 - 2020
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/ 11/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:		Dochody ^x majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	11 308 235,21	10 344 782,73		0,00	0,00	2 258 821,27	0,00	1 319 920,19	4 419 622,00	2 361 485,46	963 452,48	13 976,95	0,00
Wykonanie 2013	11 816 311,35	10 783 964,44		1 169 074,00	32 331,74	2 408 322,26	2 687 991,00	1 340 356,00	4 387 676,00	2 251 885,00	1 032 346,91	68 483,02	963 463,73
Plan 3 kw. 2014	11 674 350,78	10 873 725,81		1 293 272,00	30 000,00	2 410 718,67	2 773 397,00	1 320 436,16	4 387 676,00	2 588 095,56	800 624,97	314 274,50	486 350,47
Wykonanie 2014	12 067 292,72	11 205 896,03		1 293 272,00	30 000,00	2 410 718,67	2 773 397,00	1 320 436,16	4 387 676,00	2 588 095,56	861 396,69	276 046,22	585 350,47
2015	11 170 842,79	10 695 383,04		1 452 248,00	32 500,00	2 486 694,00	2 687 991,00	1 401 773,00	4 544 967,00	1 698 886,80	475 459,75	300 300,00	175 159,75
2016	12 355 279,00	12 118 779,00		1 523 693,00	33 740,00	2 687 991,00	2 773 397,00	1 461 794,00	4 923 786,00	1 997 602,00	236 500,00	236 500,00	0,00
2017	12 638 842,00	12 482 342,00		1 564 637,00	34 752,00	2 861 366,00	2 861 366,00	1 510 147,00	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		1 606 809,00	35 795,00	2 936 873,00	2 936 873,00	1 559 951,00	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		1 643 007,00	36 689,00	2 936 873,00	2 936 873,00	1 602 700,00	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		1 672 689,00	37 422,00	2 998 788,00	2 998 788,00	1 637 754,00	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 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-392 216,66	1 157 235,41	0,00	0,00	218 509,25	218 509,25	938 726,16	173 707,41	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
2016	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 394 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	912 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	555 800,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 393 254,64	1 393 254,64	782 454,28		782 454,28	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	
Plan 3 kw. 2014	671 316,43	671 316,43	460 416,43		418 818,43	41 598,00	0,00	
Wykonanie 2014	765 018,75	765 018,75	595 716,75		554 118,75	41 598,00	0,00	
2015	579 223,84	579 223,84	139 223,84		139 223,84	0,00	0,00	
2016	796 000,00	796 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	1 394 752,00	1 394 752,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	912 212,00	912 212,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	555 800,00	555 800,00	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 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	6 243 036,56	0,00	467 931,96	551 543,29
Wykonanie 2013	5 304 280,43	0,00	831 454,86	1 103 531,94
Plan 3 kw. 2014	5 582 764,00	0,00	417 561,69	636 070,94
Wykonanie 2014	5 477 987,84	0,00	488 156,73	686 665,98
2015	4 898 764,00	0,00	755 866,04	755 866,04
2016	4 102 764,00	0,00	1 955 768,00	1 955 768,00
2017	2 862 764,00	0,00	2 014 441,00	2 014 441,00
2018	1 468 012,00	0,00	2 074 874,00	2 074 874,00
2019	555 800,00	0,00	2 072 836,00	2 072 836,00
2020	0,00	0,00	2 003 234,00	2 003 234,00

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.

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:			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
	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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	4 960,00	4 960,00	4 960,00	486 350,47	444 385,41	444 385,41	32 843,82	22 959,00		32 843,82
Wykonanie 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	28 855,80	28 855,80	28 855,80	274 160,28	265 226,09	265 226,09	33 948,00	28 855,80		33 948,00
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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	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 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			
Wykonanie 2013	721 539,48	418 818,43	721 539,48	312 925,22	312 925,22	116 141,66	116 141,66	460 416,43	460 416,43					
Plan 3 kw. 2014	524 858,69	270 802,56	523 725,69	263 940,95	262 807,95	236 548,66	236 548,66	244 000,00	244 000,00					
Wykonanie 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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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					

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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
	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	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	166 390,00	166 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	401 740,97	401 740,97	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	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 dług i jego spłacie					
	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:		
				spłata 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
Formula						
Wykonanie 2012	1 393 254,64	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
Plan 3 kw. 2014	671 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	765 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	579 223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 394 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	912 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	555 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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 w okresie dłuższym niż okres, 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 III / 11/2014
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			4 521 385,00	98 000,00	1 108 000,00	840 000,00	300 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			4 501 385,00	98 000,00	1 108 000,00	840 000,00	300 000,00	200 000,00
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:			511 133,00	10 000,00	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			511 133,00	10 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzynieć w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2009 2016	511 133,00	10 000,00	480 000,00	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			4 010 252,00	88 000,00	628 000,00	840 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			20 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 990 252,00	88 000,00	628 000,00	840 000,00	300 000,00	200 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
214 000,00	2 760 000,00
0,00	0,00
214 000,00	2 760 000,00
0,00	490 000,00

0,00	0,00
0,00	490 000,00
0,00	490 000,00
0,00	0,00
214 000,00	2 270 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
214 000,00	2 270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne, opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	Urząd Gminy	2009	2016	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	100 000,00	0,00	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	2017	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodnej do miejscowości Dzieleń i Załęże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2017	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	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	20 000,00	150 000,00	0,00	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	530 000,00	0,00	330 000,00	0,00	200 000,00	0,00
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	88 000,00	162 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	16 000,00
0,00	100 000,00
0,00	60 000,00
0,00	230 000,00
0,00	170 000,00
0,00	530 000,00
214 000,00	1 164 000,00

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

1. W zakresie wykonania budżetu za lata 2011 - 2013 przyjęto rzeczywiste wykonanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za te lata.
2. Plan za III kwartały 2014 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu przyjęto w wielkościach wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie przez Radę Gminy oraz zakładanych wpływów dochodów, jak i wydatków, które przewiduje się zrealizować do końca 2014 roku.
3. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w roku 2015 przyjęto wydatki, dochody oraz rozchody budżetu Gminy wg opracowanego projektu budżetu na 2015 rok. Wyższe wpływy dochodów zakłada się od roku 2016 w związku z podjęciem działalności gospodarczej przez podmioty, które nabyły nieruchomości z Agencji Rolnej.
4. Uaktualniono kwotę długu Gminy w poszczególnych latach, tj. od roku 2014 do roku 2020, aż do całkowitej spłaty zadłużenia.
5. W zakresie wydatków bieżących w roku 2015 zakłada się wzrost wynagrodzeń o 5 % dla pracowników obsługi, a o 3 % dla pozostałych pracowników samorządowych, za wyjątkiem nauczycieli w stosunku do których stosowane są przepisy ustawy "Karta nauczyciela". Zatrudnienie w jednostkach budżetowych niezbędne do prawidłowej realizacji zadań statutowych i zabezpieczające rzeczywiste potrzeby jednostek, zostaje utrzymane na poziomie roku 2014.

W zakresie realizacji zadań remontowych i modernizacyjnych - roboty wykonywane będą systemem gospodarczym poprzez zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Z tytułu zakupu towarów i usług założono średnioroczny wzrost cen 2,3 %. W 2015 roku w ramach wydatków bieżących realizowany będzie projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności p.n.: "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała" w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej o wartości całkowitej zadania 33 948,00 zł, przy dofinansowanie ze środków Funduszu 28 855,80 zł.

6. W wydatkach majątkowych w 2015 roku, najwyższą pozycję stanowią wydatki na nowe zadanie inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, tj. budowę sieci wod-kan. przy ulicy Wrzosowej w Koczale. Planuje się również dalszą realizację przedsięwzięcia wieloletniego w zakresie

przebudowy kanalizacji deszczowej i modernizacji dróg osiedlowych w m. Koczała, na bieżący rok zakłada się ponieść wydatki w wysokości 88 000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowią roczne wydatki polegające na zakupach sprzętu elektonicznego, tj. 2 serwerów i programu w celu uruchomienia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy, jak i modernizacji obiektów.

7. Wypracowane nadwyżki budżetowe od 2015 roku przeznaczone będą na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, jak również zaciągniętych w 2014 roku pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego przy współudziale środków z UE w ramach PROW
8. W WPF koszty obsługi długu, zarówno w przewidywanym wykonaniu za 2014 rok jak i w dalszych latach spłaty zobowiązań, przyjęto w wysokości aktualnego WIBOR 1 MC oraz marż banków, wynikających z zawartych umów z bankami. W wyniku znacznego wzrostu od roku 2016 wskaźnika dopuszczalnych spłat zobowiązań, określonego w art. 243 uofp, nastąpi zmniejszenie nakładów na realizację zadań majątkowych oraz ograniczanie wydatków bieżących do niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek i prowadzenia działalności statutowej i skierowanie środków na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.