

**UCHWAŁA NR V/21/2015
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 26 marca 2015 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 III/11/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 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 III/11/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego uchwały.

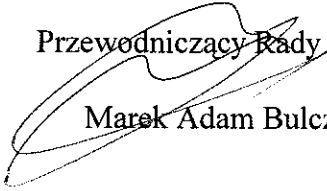
§ 3

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 V/21/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 marca 2015 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2				
						Dochody bieżące [*]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
												z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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		0,00		
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				
Plan 3 kw. 2014	11 674 350,78	10 873 725,81	1 293 272,00	30 000,00	2 408 322,26	1 340 356,00	4 387 676,00	2 251 885,00	800 624,97	314 274,50	486 350,47				
Wykonanie 2014	11 728 613,67	11 092 801,76	1 307 625,00	24 494,06	2 343 825,90	1 269 837,00	4 387 676,00	2 530 711,78	635 811,91	50 461,44	585 350,47				
2015	10 838 362,69	10 362 902,94	1 452 248,00	32 500,00	2 486 694,00	1 401 773,00	4 488 906,00	1 409 880,80	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	2 697 991,00	1 461 794,00	4 923 786,00	1 997 602,00	236 500,00	236 500,00	0,00		0,00		
2017	12 638 842,00	12 482 342,00	1 564 637,00	34 752,00	2 773 397,00	1 510 147,00	5 071 499,00	2 057 530,00	156 500,00	156 500,00	0,00		0,00		
2018	12 971 812,00	12 856 812,00	1 606 809,00	35 795,00	2 861 366,00	1 559 951,00	5 223 640,00	2 119 255,00	115 000,00	115 000,00	0,00		0,00		
2019	13 243 232,00	13 178 232,00	1 643 007,00	36 689,00	2 936 873,00	1 602 700,00	5 354 240,00	2 172 237,00	65 000,00	65 000,00	0,00		0,00		
2020	13 511 796,00	13 441 796,00	1 672 689,00	37 422,00	2 998 788,00	1 637 754,00	5 461 300,00	2 193 959,00	70 000,00	70 000,00	0,00		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 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	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 art. 243 ustawy ^x	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]											
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		
Wykonanie 2013	10 931 123,05	9 952 509,58	0,00	0,00	x	248 703,98	242 312,22	0,00	0,00	978 613,47		
Plan 3 kw. 2014	12 171 343,60	10 456 164,12	26 235,00	0,00	x	233 538,00	207 538,00	8 922,00	647,69	1 715 179,48		
Wykonanie 2014	11 843 812,45	10 234 905,35	0,00	0,00	x	213 476,24	204 564,11	4 811,55	647,69	1 608 907,10		
2015	10 536 156,73	9 600 650,00	26 235,00	0,00	0,00	205 767,00	199 767,00	2 674,00	7 765,48	935 506,73		
2016	11 559 279,00	10 163 011,00	0,00	0,00	0,00	155 261,00	155 261,00	0,00	7 765,00	1 396 268,00		
2017	11 398 842,00	10 467 901,00	0,00	0,00	0,00	145 707,00	145 707,00	0,00	7 765,00	930 941,00		
2018	11 577 060,00	10 781 938,00	0,00	0,00	0,00	100 028,00	100 028,00	0,00	7 765,00	795 122,00		
2019	12 331 020,00	11 105 396,00	0,00	0,00	x	52 797,00	52 797,00	0,00	0,00	1 225 624,00		
2020	12 955 996,00	11 438 562,00	0,00	0,00	x	13 828,00	13 828,00	0,00	0,00	1 517 434,00		

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 długu ⁵ x	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		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]													
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				
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				
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	0,00				
Wykonanie 2014	-115 198,78	1 157 235,41	0,00	0,00	218 509,25	115 198,78	938 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	302 205,96	277 017,88	0,00	0,00	277 017,88	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	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	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	0,00				
2019	912 212,00	0,00	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	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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		
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]					
Wykonanie 2012	1 393 254,64	1 393 254,64	782 454,28	782 454,28	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2014	671 316,43	671 316,43	460 416,43	418 818,43	41 598,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	765 018,75	765 018,75	595 716,75	554 118,75	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	796 000,00	796 000,00	0,00	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	0,00	
2018	1 394 752,00	1 394 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	912 212,00	912 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	555 800,00	555 800,00	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 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) - (8.1) - (2.1.20)
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	857 896,41	1 076 405,66
2015	4 898 764,00	0,00	762 252,94	1 039 270,82
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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⁾		
		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 887 330,37	1 441 524,80	288 106,00	0,00	288 106,00	208 052,00	638 551,59	862 900,45	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 751 326,16	1 364 300,60	266 992,58	0,00	266 992,58	189 192,58	586 938,46	832 776,06	
2015	302 205,96	302 205,96	5 018 261,00	1 470 560,95	98 000,00	0,00	98 000,00	150 600,00	20 601,95	752 124,28	
2016	796 000,00	796 000,00	5 066 163,00	1 530 720,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	496 000,00	388 268,00	512 000,00	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	5 218 148,00	1 683 792,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	90 941,00	840 000,00	
2018	1 394 752,00	1 394 752,00	5 374 692,00	1 751 144,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	495 122,00	300 000,00	
2019	912 212,00	912 212,00	5 535 933,00	1 821 189,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	25 624,00	200 000,00	
2020	555 800,00	555 800,00	5 702 011,00	1 894 036,00	214 000,00	0,00	214 000,00	400 000,00	903 434,00	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:			Wydanki 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	w tym:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	175 159,75	166 225,56	166 225,56	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 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 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 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:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane innymi środkami			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją 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					
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	458 155,19	259 927,88	457 022,61	198 227,31	197 094,73	74 458,16	74 458,16	420 978,36	420 978,36					
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 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	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
	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 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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	213 881,16	213 881,16	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	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

LATA 2012 - 2020
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/21/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 marca 2015 roku

kwoty w
zł

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	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 2009r. 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 Trzyniec 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	Aadaptacja 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 Ciernino - 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

Uaktualniono wielkości zawarte w WPF w zakresie wprowadzonych zmian w budżecie w okresie od 1 stycznia 2015 roku. Dokonano zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków bieżących w budżecie na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy, w wyniku wprowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego ostatecznych wielkości dotacji celowych (ogółem zmniejszających budżet w zakresie pomocy społecznej, w stosunku do przyjętych wielkości w Uchwale budżetowej na 2015 rok, o kwotę 395 600zł) 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 26 marca 2015 roku, w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok, dokonując zmniejszenia o kwotę 43 474,10 zł wielkości prognozowanych dochodów budżetu, w wyniku wprowadzenie ostatecznej kwoty subwencji ogólnej części oświatowej zmniejszonej o 56 061,00 zł i zwiększenia dochodów w związku z wpłatą przez GBP niewykorzystanej w 2014 roku dotacji podmiotowej na działalność statutową.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń ogółem w kwocie 233 543,78 zł wynikających z konieczności zabezpieczenia w budżecie środków na przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne do wysokości wartości kosztorysowych tych zadań inwestycyjnych, zwiększono o kwotę 15 000 zł plan wydatków na opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Koczale oraz wydzielono środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych w Gminie Koczała. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej zwiększono dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej oraz celową z przeznaczeniem na zakup szafy metalowej do przechowywania dokumentacji archiwalnej, natomiast w dziale "oświata i wychowanie" oraz edukacyjna opieka wychowawcza" zmniejszono wydatki do wysokości zmniejszenie subwencji z budżetu państwa części oświatowej. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków głównie inwestycyjnych są środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu na wydatki majątkowe oraz zaangażowanie w przychodach budżetu wolnych środków pochodzących z rozliczenia wykonania budżetu za 2014 rok.