

**UCHWAŁA NR XII/72/2015
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 29 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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.) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała**.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 25 czerwca 2015 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 VIII/43/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszego uchwały.

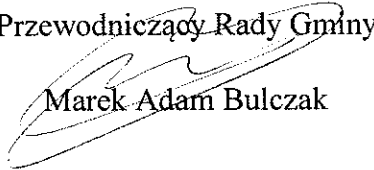
§ 3

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)

Dokument podpisany elektronicznie

LATA 2011 - 2020 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/72/2015 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	
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	
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	
2015	12 026 525,20	11 615 505,45	1 452 248,00	27 500,00	2 548 519,51	1 427 611,00	4 488 906,00	2 525 266,20	411 019,75	235 860,00	175 159,75	
2016	12 817 011,00	12 271 011,00	1 523 693,00	33 740,00	2 687 991,00	1 461 794,00	4 923 786,00	1 997 602,00	546 000,00	236 500,00	309 500,00	
2017	13 297 901,00	12 551 401,00	1 564 637,00	34 752,00	2 773 397,00	1 510 147,00	5 071 499,00	2 057 530,00	746 500,00	156 500,00	590 000,00	
2018	13 441 812,00	12 906 812,00	1 606 809,00	35 795,00	2 861 366,00	1 559 951,00	5 223 640,00	2 119 255,00	535 000,00	115 000,00	420 000,00	
2019	13 992 608,00	13 318 858,00	1 643 007,00	36 689,00	2 936 873,00	1 602 700,00	5 354 240,00	2 172 237,00	673 750,00	65 000,00	608 750,00	
2020	14 213 046,00	13 491 796,00	1 672 689,00	37 422,00	2 998 788,00	1 637 754,00	5 461 300,00	2 193 959,00	721 250,00	70 000,00	651 250,00	

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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	
2015	11 724 319,24	10 763 297,51	26 235,00	0,00	0,00	173 641,00	173 641,00	2 674,00	7 765,48	961 021,73	
2016	12 021 011,00	10 213 011,00	0,00	0,00	0,00	155 261,00	155 261,00	0,00	7 765,00	1 808 000,00	
2017	12 057 901,00	10 517 901,00	0,00	0,00	0,00	145 707,00	145 707,00	0,00	7 765,00	1 540 000,00	
2018	12 047 060,00	10 831 938,00	0,00	0,00	0,00	100 028,00	100 028,00	0,00	7 765,00	1 215 122,00	
2019	13 080 396,00	11 155 396,00	0,00	0,00	x	52 797,00	52 797,00	0,00	0,00	1 925 000,00	
2020	13 657 246,00	11 488 562,00	0,00	0,00	x	13 828,00	13 828,00	0,00	0,00	2 168 684,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2015	302 205,96	277 017,88	0,00	0,00	277 017,88	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) 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]				
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
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 pochodowych.

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] + [2.1.2])
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
2015	4 898 764,00	0,00	852 207,94	1 129 225,82
2016	4 102 764,00	0,00	2 058 000,00	2 058 000,00
2017	2 862 764,00	0,00	2 033 500,00	2 033 500,00
2018	1 468 012,00	0,00	2 074 874,00	2 074 874,00
2019	555 800,00	0,00	2 163 462,00	2 163 462,00
2020	0,00	0,00	2 003 234,00	2 003 234,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)]}{[(2.1.3.1.2) + (5.1.1) + (5.1.2)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	15,11%	8,19%	0,00	8,19%	4,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	18,12%	9,37%	0,00	9,37%	7,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,75%	3,73%	0,00	3,73%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,48%	5,23%	0,00	5,23%	9,05%	6,05%	6,54%	TAK	TAK
2016	7,42%	7,36%	0,00	7,36%	17,90%	7,65%	8,14%	TAK	TAK
2017	10,42%	10,36%	0,00	10,36%	16,47%	11,07%	11,56%	TAK	TAK
2018	11,12%	11,06%	0,00	11,06%	16,29%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2019	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	15,93%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2020	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	14,58%	16,23%	16,23%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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 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
2015	302 205,96	302 205,96	5 144 959,75	1 498 346,95	121 515,68	15 040,68	106 475,00	150 600,00	95 777,95	702 463,28
2016	796 000,00	796 000,00	5 066 163,00	1 530 720,00	1 858 000,00	50 000,00	1 808 000,00	496 000,00	800 000,00	512 000,00
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	5 218 148,00	1 683 792,00	1 590 000,00	50 000,00	1 540 000,00	700 000,00	0,00	840 000,00
2018	1 394 752,00	1 394 752,00	5 374 692,00	1 751 144,00	1 147 525,00	50 000,00	1 097 525,00	797 525,00	117 597,00	300 000,00
2019	912 212,00	912 212,00	5 535 933,00	1 821 189,00	975 000,00	50 000,00	925 000,00	1 725 000,00	0,00	200 000,00
2020	555 800,00	555 800,00	5 702 011,00	1 894 036,00	1 039 000,00	50 000,00	989 000,00	1 175 000,00	779 684,00	214 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
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	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	608 750,00	608 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	651 250,00	651 250,00	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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
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
2015	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	309 500,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	590 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	797 525,00	420 000,00	0,00	797 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 000,00	608 750,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	775 000,00	651 250,00	0,00	775 000,00	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								
	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 tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
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
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 2012	1 393 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 899 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	671 316,43	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	796 000,00	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
2018	1 394 752,00	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
2020	555 800,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą 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

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 XII/72/2015
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 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)				8 492 425,68	121 515,68	1 858 000,00	1 590 000,00	1 147 525,00	975 000,00
1.a	- wydatki bieżące				285 040,68	15 040,68	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 207 385,00	106 475,00	1 808 000,00	1 540 000,00	1 097 525,00	925 000,00
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:				3 581 133,00	10 000,00	850 000,00	700 000,00	500 000,00	725 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 581 133,00	10 000,00	850 000,00	700 000,00	500 000,00	725 000,00
1.1.2.1	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzciniec 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
1.1.2.2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej.	Urząd Gminy	2015	2020	2 770 000,00	0,00	320 000,00	650 000,00	450 000,00	650 000,00
1.1.2.3	Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej - Monitoring energetyczny	Urząd Gminy	2015	2020	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00
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

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 039 000,00	6 731 040,68
50 000,00	265 040,68
989 000,00	6 466 000,00
775 000,00	3 560 000,00

0,00	0,00
775 000,00	3 560 000,00
0,00	490 000,00
700 000,00	2 770 000,00

75 000,00	300 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 911 292,68	111 515,68	1 008 000,00	890 000,00	647 525,00	250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				285 040,68	15 040,68	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.1	Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów w Koczale i Pietrzykowie - Działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2013	2015	35 040,68	15 040,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Współpraca z mieszkańcami oraz z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy - Podniesienie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2015	2020	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 626 252,00	96 475,00	958 000,00	840 000,00	597 525,00	200 000,00
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 Ciemino - 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 Działek 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 nawierzchni dróg, ulic i chodników w gminie - Ograniczenie emisji CO 2	Urząd Gminy	2015	2018	627 525,00	0,00	330 000,00	0,00	297 525,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności p	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2018	530 000,00	0,00	330 000,00	0,00	200 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
264 000,00	3 171 040,68
50 000,00	265 040,68
0,00	15 040,68
50 000,00	250 000,00

214 000,00	2 906 000,00
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	627 525,00
0,00	530 000,00

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						
1.3.2.8	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2020	2 806 716,00	96 475,00	162 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
214 000,00	1 172 475,00

**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 25 czerwca 2015 roku. Dokonano zwiększeń dochodów i wydatków bieżących w budżecie na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy, w wyniku wprowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego zmian wielkości dotacji celowych - ogółem zwiększających budżet w zakresie pomocy społecznej, rolnictwa, oświaty i wychowania o kwotę 830 569,00 zł, w tym: na dofinansowanie zadań własnych gminy - 311 085,00 zł oraz na realizację zadań zleconych w kwocie 515 232 zł, na realizację programów rządowych w zakresie edukacji 4 252 zł oraz w wyniku decyzji Wojewody, zmniejszających wielkość dotacji, zmniejszono dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 53 500,00 zł, Wójt Gminy w ramach udzielonego przez Radę Gminy upoważnienia, dokonywał przeniesień w budżecie między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz rodzajami wydatków. Uwzględniono zmiany wynikające z uchwał Rady Gminy z dnia 15 września i 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok, dokonujących zwiększenia budżetu w wielkości prognozowanych dochodów własnych budżetu, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów, a zmniejszenia w tych pozycjach dochodów, które do końca roku nie zostaną wykonane, np. wielkość refundacji przez Urząd Pracy poniesionych wydatków w 2014 roku wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz w wyniku rozliczenia dotacji z WFOŚ i GW, przyznanej na realizację zadania obejmującego usuwanie azbestu z terenu gminy Koczała.

Po stronie wydatków dokonano również zwiększeń lub zmniejszeń budżetu, w wyniku przyjętych przez Radę Gminy uchwał i zmian wprowadzonych przez Wójta Gminy, ogółem w omawianym okresie budżet został zwiększony o kwotę 779 971,83 zł. Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu nie uległ zmianie i zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 302 205,96 zł, którą w całości przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.