

Wieloletnia Prognoza Finansowa

LATA 2011 - 2018

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/38/11
Rady Gminy Koczala
z dnia 31 maja 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 566 665,43	10 152 987,38	10 933 569,88	10 368 804,20	10 964 379,57	12 969 114,10
1a	dochody bieżące	9 271 566,65	9 295 288,28	9 320 578,88	9 293 056,88	9 288 843,58	10 601 683,10
1b	dochody majątkowe, w tym	295 098,78	857 699,10	1 612 991,00	1 075 747,32	1 675 535,99	2 367 431,00
1c	ze sprzedaży majątku	164 366,17	172 526,12	325 464,00	123 021,32	303 300,00	280 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	8 186 162,47	8 344 553,15	8 905 197,55	8 814 249,39	9 485 637,35	8 879 068,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 618 130,37	3 801 919,23	4 122 143,97	4 061 282,38	4 345 760,14	4 566 336,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 197 383,49	1 167 752,90	1 267 578,00	1 267 989,00	1 384 999,00	1 576 732,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	26 235,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	66 016,00	158 744,00	198 570,00	198 570,00	473 629,61	26 235,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018
11 177 190,00	11 407 605,00	11 793 315,00	12 126 398,00	12 534 999,00	12 965 406,00
10 777 620,00	11 208 725,00	11 620 935,00	12 028 518,00	12 436 609,00	12 847 016,00
399 570,00	198 880,00	172 380,00	97 880,00	98 390,00	118 390,00
265 000,00	196 000,00	169 000,00	95 000,00	95 000,00	115 000,00
9 283 641,00	9 669 986,00	10 041 078,00	10 427 913,00	10 831 209,00	11 248 166,00
4 838 584,00	5 104 706,00	5 385 465,00	5 681 666,00	5 994 158,00	6 323 836,00
1 700 967,00	1 793 497,00	1 856 741,00	1 921 915,00	1 989 051,00	2 056 866,00
26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00



3	Różnica (1-2)	1 380 502,96	1 808 434,23	2 028 372,33	1 554 554,81	1 478 742,22	4 090 046,10
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	482 873,00	168 284,00	32 755,00	145 944,00	74 084,60	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	168 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 863 375,96	1 988 277,23	2 061 127,33	1 700 498,81	1 552 826,82	4 090 046,10
7	Splata i obsługa długu, z tego:	372 296,64	645 230,64	683 486,00	891 994,16	899 223,00	1 341 100,10
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	292 000,00	552 550,00	507 179,00	738 179,00	674 800,00	1 088 029,10
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	80 296,64	92 680,64	176 307,00	153 815,16	224 423,00	253 071,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 479 520,32	1 343 046,59	1 377 641,33	808 504,65	653 603,82	2 748 946,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 084 236,21	2 453 102,07	5 533 902,00	4 746 332,00	2 527 629,84	2 668 838,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	3 115 036,00	3 225 016,00	2 509 279,84	2 668 838,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	773 000,00	1 256 000,00	4 156 261,00	3 707 318,00	1 874 026,02	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	168 284,11	145 944,52	0,33	-230 509,35	0,00	80 108,00

1 893 549,00	1 737 619,00	1 752 237,00	1 698 485,00	1 703 790,00	1 717 240,00
81 815,00	155 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 975 364,00	1 893 421,00	1 752 237,00	1 698 485,00	1 703 790,00	1 717 240,00
1 039 562,00	874 393,00	823 166,00	869 577,00	762 448,00	653 027,00
815 597,00	700 000,00	700 000,00	756 000,00	700 000,00	625 000,00
223 965,00	174 393,00	123 166,00	113 577,00	62 448,00	28 027,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935 802,00	1 019 028,00	929 071,00	828 908,00	941 342,00	1 064 213,00
780 000,00	500 000,00	684 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00
760 000,00	500 000,00	684 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 802,00	519 028,00	245 071,00	778 908,00	791 342,00	864 213,00

13	Kwota długu, w tym:	2 034 379,00	2 693 579,00	6 111 661,00	5 662 718,00	4 906 597,00	4 296 597,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	2 000 000,00	1 477 318,00	478 029,10	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 317,76	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,89%	6,36%	6,25%	8,60%	8,44%	10,54%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,18%	4,74%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,89%	6,36%	6,25%	8,60%	-5,03%	10,54%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	21,27%	26,53%	37,61%	40,37%	40,39%	33,13%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 266 459,11	8 437 233,79	9 081 504,55	8 968 064,55	9 710 060,35	9 132 139,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	10 350 695,32	10 890 335,86	14 615 406,55	13 714 396,55	12 237 690,19	11 800 977,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-784 029,89	-737 348,48	-3 681 836,67	-3 345 592,35	-1 273 310,62	1 168 137,10
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 255 873,00	1 435 843,00	4 189 016,00	3 853 262,00	1 948 110,62	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	303 559,00	552 550,00	507 179,00	738 179,00	674 800,00	1 088 029,10

3 481 000,00	2 781 000,00	2 081 000,00	1 325 000,00	625 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,54%	7,89%	7,20%	7,17%	6,08%	5,04%
5,86%	8,71%	13,63%	13,73%	13,50%	13,30%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,54%	7,89%	7,20%	7,17%	6,08%	5,04%
31,14%	24,38%	17,65%	10,93%	4,99%	0,00%
9 507 606,00	9 844 379,00	10 164 244,00	10 541 490,00	10 893 657,00	11 276 193,00
10 287 606,00	10 344 379,00	10 848 244,00	10 591 490,00	11 043 657,00	11 476 193,00
889 584,00	1 063 226,00	945 071,00	1 534 908,00	1 491 342,00	1 489 213,00
81 815,00	155 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815 597,00	700 000,00	700 000,00	756 000,00	700 000,00	625 000,00

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr VII/38/11
Rady Gminy Koczała
z dnia 31 maja 2011 roku

OBJAŚNIENIA
do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w WPF
w dniu 31 maja 2011 roku

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przedsięwzięciach.

Do budżetu wprowadzono zmiany po stronie dochodów w wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej oraz na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, jak również z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów oraz zmniejszeniu w planie dochodów wpływu środków z UE na dofinansowanie projektu realizowanego w 2010 roku w zakresie budowy wodociągu i kanalizacji dla m. Bielsko i m. Koczała ul. Akacyjowa, Południowa, Klonowa i Szkolna. W wyniku wzrostu kosztów realizacji zadań, zwiększono budżet po stronie wydatków na zadania bieżące w dz. oświata i wychowanie do wysokości uzyskanych dochodów ponadplanowych w tym dziale. Na zwiększone wydatki zaangażowano również wolne środki budżetu w wysokości 12 559,60 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Patejuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

LATA 2011 - 2018

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VII/38/11

Rady Gminy Koczala

z dnia 31 maja 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 554 939,01	2 982 909,45	2 695 073,00
- wydatki bieżące					878 909,01	473 629,61	26 235,00
- wydatki majątkowe					9 676 030,00	2 509 279,84	2 668 838,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 554 939,01	2 956 674,45	2 668 838,00
- wydatki bieżące					878 909,01	447 394,61	0,00
- wydatki majątkowe					9 676 030,00	2 509 279,84	2 668 838,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					6 381 351,01	2 926 674,45	2 488 838,00
- wydatki bieżące					878 909,01	447 394,61	0,00
Działalność i kultura małych odczyn w powiecie czelichowskim - remont zabudowanych obiektów sakralnych w gminach: Ozarno, miejskiej Czuchot, wiejskiej Czuchotów, Dobrzno, Koczala, Rzeszenica, Przecławo		KOCZALA	2008	2012	304 791,29	287 661,29	0,00
Projekt pt "Kuchnię stworzymy radość wszystkim sprawimy" - Wyposażenie zaplecza kuchennego w sal wiejskiej w Pietrzykowie		Urząd Gminy	2011	2012	21 106,32	21 106,32	0,00
Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy - Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2011	556 011,40	138 607,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 502 442,00	2 479 279,84	2 488 838,00
Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej		Urząd Gminy	2009	2013	515 000,00	25 000,00	250 000,00

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostówek - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2012	2 110 908,00	25 620,00	2 000 000,00
Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	Urząd Gminy	2010	2011	34 376,99	34 059,99	0,00
Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łekini, Pietrzykowie, Starnie i Załężu - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2010	2012	240 546,60	0,00	238 838,00
Ornakowanie obszaru Natura 2000 "Jezioro Dymno" i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale - Rozwój turystyki	Urząd Gminy	2010	2011	25 816,03	25 345,03	0,00
Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łekinia, Starzno i Załęże - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2010	2011	400 592,49	382 760,34	0,00
Turystyczne zagospodarowanie terenu nad J. Dymno i rzeką Brda /porozumienie międzygminne/ w ramach projektu pn. "Kraina czystych jezior i rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Koczała, Przecławo, R	Urząd Gminy	2008	2011	2 175 201,89	1 980 494,48	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				4 173 588,00	30 000,00	180 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 173 588,00	30 000,00	180 000,00
Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalneopracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	Urząd Gminy	2009	2012	75 011,00	30 000,00	30 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2013	2014	100 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemiłno - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	2016	60 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodnej do miejscowości Dzieciak i Załęże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2015	230 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 908,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 376,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 546,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 816,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 137,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 000,00	500 000,00	684 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	4 173 588,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 000,00	500 000,00	684 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	4 173 588,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 014,00
50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

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
Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
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	673 336,00	0,00	150 000,00
Oznaczenie obszaru Natura 2000 "Jezioro Dymno i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale" - rozwój turystyki	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg oświatowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2015	2 765 241,00	0,00	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Koczale - działania w zakresie ochrony środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2014	100 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łęknia, Starzno i Zająże - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Zakup serwera i zestawu komputerowego - komputeryzacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	26 235,00	26 235,00
poręczenie gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naczylnik Północy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Gminy	2011	2015	0,00	26 235,00	26 235,00

0,00	0,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	673 336,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	2 785 241,00
80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00
26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 Dyrektor
 Kancelaria