

**UCHWAŁA NR XII/65/11
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 27 października 2011 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 -2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze 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 ze zm.) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 przyjętej uchwałą Nr XI/62/11 Rady Gminy Koczała z dnia 28 września 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznikiem Nr 1a objaśnienia.

§ 2

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2011-2018 przyjętych uchwałą Nr XI/62/11 Rady Gminy Koczała z dnia 28 września 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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
Mariusz Patejuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

LATA 2011 - 2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/65/11
Rady Gminy Koczała z dnia 27 października 2011 roku

Rady Gminy Koczała z dnia 27 października 2017 roku												
Rok	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provisiony od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
				ze sprzedaży majątku						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/fp		
												1a
2011	13 035 325,77	9 852 775,28	3 182 550,49	291 931,00	9 737 422,71	4 410 713,93	1 285 729,00	26 235,00	0,00	445 462,82		
2012	12 969 114,10	10 601 683,10	2 367 431,00	280 000,00	8 879 068,00	4 566 335,00	1 576 732,00	26 235,00	0,00	26 235,00		
2013	11 177 190,00	10 777 620,00	399 570,00	265 000,00	9 283 841,00	4 838 584,00	1 700 967,00	26 235,00	0,00	26 235,00		
2014	11 407 605,00	11 208 725,00	186 880,00	196 000,00	9 669 986,00	5 104 706,00	1 793 497,00	26 235,00	0,00	26 235,00		
2015	11 753 315,00	11 620 935,00	172 380,00	169 000,00	10 041 078,00	5 385 465,00	1 856 741,00	26 235,00	0,00	26 235,00		
2016	12 126 398,00	12 028 518,00	97 880,00	95 000,00	10 427 913,00	5 681 666,00	1 921 915,00	0,00	0,00	0,00		
2017	12 534 999,00	12 436 609,00	98 390,00	95 000,00	10 831 209,00	5 994 158,00	1 989 051,00	0,00	0,00	0,00		
2018	12 965 406,00	12 847 016,00	118 390,00	115 000,00	11 248 166,00	6 323 836,00	2 056 866,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	3 297 903,06	143 432,38	143 432,38	0,00	3 441 335,44	2 644 620,86	2 396 646,86	247 974,00	
2012	4 090 046,10	0,00	0,00	0,00	4 090 046,10	1 097 371,00	844 300,00	253 071,00	
2013	1 893 549,00	81 815,00	0,00	0,00	1 975 364,00	1 039 562,00	815 597,00	223 965,00	
2014	1 737 615,00	155 802,00	0,00	0,00	1 893 421,00	874 393,00	700 000,00	174 393,00	
2015	1 752 237,00	0,00	0,00	0,00	1 752 237,00	823 166,00	700 000,00	123 166,00	
2016	1 698 485,00	0,00	0,00	0,00	1 698 485,00	869 577,00	756 000,00	113 577,00	
2017	1 703 790,00	0,00	0,00	0,00	1 703 790,00	762 448,00	700 000,00	62 448,00	
2018	1 717 240,00	0,00	0,00	0,00	1 717 240,00	653 027,00	625 000,00	28 027,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
	8	9			10a	11	12
2011	0,00	796 714,58	2 670 740,68		2 506 914,68	1 874 026,10	0,00
2012	0,00	2 892 675,10	2 668 838,00		2 668 838,00	0,00	323 837,10
2013	0,00	935 802,00	780 000,00		760 000,00	0,00	155 802,00
2014	0,00	1 019 028,00	500 000,00		500 000,00	0,00	519 028,00
2015	0,00	929 071,00	684 000,00		684 000,00	0,00	245 071,00
2016	0,00	828 908,00	50 000,00		50 000,00	0,00	778 908,00
2017	0,00	941 342,00	150 000,00		150 000,00	0,00	791 342,00
2018	0,00	1 064 213,00	200 000,00		200 000,00	0,00	864 213,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca coliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b		15	15a	15b	15c	16
2011	5 150 087,00	233 500,00	1 806 064,58	0,00	20,49%	9,18%	20,49%	1,22%	NIE
2012	4 296 597,00	0,00	233 500,00	0,00	8,66%	5,51%	8,66%	13,49%	NIE
2013	3 481 000,00	0,00	0,00	0,00	9,54%	6,62%	9,54%	13,73%	NIE
2014	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	7,89%	9,48%	7,89%	13,68%	TAK
2015	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	7,20%	13,63%	7,20%	13,78%	TAK
2016	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	7,17%	13,73%	7,17%	13,05%	TAK
2017	625 000,00	0,00	0,00	0,00	6,08%	13,50%	6,08%	13,07%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04%	13,30%	5,04%	13,00%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (13a)- max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13- 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5-11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,63%	37,72%	9 985 396,71	12 656 137,39	379 188,38	-132 621,43	2 017 458,48	2 396 646,86
2012	6,86%	33,13%	9 132 139,00	11 800 977,00	1 168 137,10	1 469 544,10	0,00	844 300,00
2013	9,54%	31,14%	9 507 606,00	10 287 606,00	889 584,00	1 270 014,00	81 815,00	815 597,00
2014	7,89%	24,38%	9 844 379,00	10 344 379,00	1 063 226,00	1 364 346,00	155 802,00	700 000,00
2015	7,20%	17,65%	10 164 244,00	10 848 244,00	945 071,00	1 456 691,00	0,00	700 000,00
2016	7,17%	10,93%	10 541 490,00	10 591 490,00	1 534 908,00	1 487 028,00	0,00	756 000,00
2017	6,08%	4,99%	10 893 657,00	11 043 657,00	1 491 342,00	1 542 952,00	0,00	700 000,00
	5,04%	0,00%	11 276 193,00	11 476 193,00	1 489 213,00	1 570 823,00	0,00	625 000,00

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr XII/65/11
Rady Gminy Koczała
z dnia 27 października 2011 roku

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w WPF
w dniu 27 października 2011 roku

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

Do budżetu wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków w wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej i na realizację zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów. W wyniku wzrostu kosztów realizacji zadań, zwiększono budżet po stronie wydatków na zadania bieżące oraz zmniejszono wydatki na zadania majątkowe roczne i nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Palejuk
Marcin Palejuk

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XIV/65/11
Rady Gminy Koczała
z dnia 27 października 2011 roku

Zbiorczo przedsięwzięcia na lata 2011 - 2018

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			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: (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	10 652 498,06	981 917,22	9 670 580,84	10 521 323,06	850 742,22	9 670 580,84				0,00	0,00	0,00	131 175,00	
limit zobowiązań	10 650 813,29	981 917,22	9 668 896,07	10 519 638,29	850 742,22	9 668 896,07				0,00	0,00	0,00	131 175,00	
2011	2 952 377,50	445 462,82	2 506 914,68	2 926 142,50	419 227,82	2 506 914,68				0,00	0,00	0,00	26 235,00	
2012	2 695 073,00	26 235,00	2 668 838,00	2 668 838,00	0,00	2 668 838,00				0,00	0,00	0,00	26 235,00	
2013	786 235,00	26 235,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00				0,00	0,00	0,00	26 235,00	
2014	526 235,00	26 235,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00				0,00	0,00	0,00	26 235,00	
2015	710 235,00	26 235,00	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)						b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)						c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łączne nakłady finansowe	6 353 184,22	850 742,22	5 502 442,00	6 351 499,45	850 742,22	5 500 757,23				0,00	0,00	0,00	4 168 138,84	0,00	0,00	4 168 138,84		
limit zobowiązań	6 351 499,45	850 742,22	5 500 757,23	6 351 499,45	850 742,22	5 500 757,23				0,00	0,00	0,00	4 168 138,84	0,00	0,00	4 168 138,84		
2011	2 901 591,68	419 227,82	2 482 363,84	2 901 591,68	419 227,82	2 482 363,84				0,00	0,00	0,00	24 550,84	0,00	0,00	24 550,84		
2012	2 486 838,00	0,00	2 486 838,00	2 486 838,00	0,00	2 486 838,00				0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00		
2013	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00				0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	684 000,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		

2a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 353 184,22	6 351 499,45	5 620 429,66
	- wydatki bieżące					850 742,22	850 742,22	419 227,82
1.[b]	Dziedziczo i kultura małych obywateli w powiecie człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica, Przechlewo	2008	2012		KOCZAŁA	301 791,29	301 791,29	287 681,29
2.[b]	Projekt pt. "Kuchnię stworzymy radość wszystkim sprawimy" - Wyposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Pietrzykowie	2011	2012		Urząd Gminy	17 939,13	17 939,13	17 939,13
3.[b]	Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy - Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy	2008	2011		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	531 011,80	531 011,80	113 607,40
	- wydatki majątkowe					5 502 442,00	5 500 757,23	5 201 201,84
1.[m]	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzciniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	2009	2013		Urząd Gminy	515 000,00	515 000,00	505 000,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	2007	2012		Zakład Gospodarki Komunalnej	2 110 908,00	2 000 000,00	2 024 150,00
3.[m]	Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	2010	2011		Urząd Gminy	34 376,99	34 376,99	34 059,99
4.[m]	Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łekini, Pietrzykowie, Starinie i Zakłęzu - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2012		Urząd Gminy	240 546,60	240 546,60	238 838,00
5.[m]	Oznakowanie obszaru Natura 2000 "Jezioro Dymno" i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale - Rozwój turystyki	2010	2011		Urząd Gminy	25 816,03	25 816,03	25 345,03
6.[m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łekinia, Starzno i Zakłęzu - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011		Urząd Gminy	400 592,49	536 880,00	387 314,34
7.[m]	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, Przechlewo, Rzeczenica, Debrzno, Człuchów	2008	2011		Urząd Gminy	2 175 201,89	2 148 137,61	1 986 494,48

2b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 168 138,84	4 168 138,84	2 318 550,84
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 168 138,84	4 168 138,84	2 318 550,84
1.[m]	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalneopracowanie dokumentacji modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	2009	2012		Urząd Gminy	69 561,84	69 561,84	54 550,84
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014		Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3.[m]	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemino - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	2015	2016		Zakład Gospodarki Komunalnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2014	2015		Zakład Gospodarki Komunalnej	230 000,00	230 000,00	230 000,00
5.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadzie - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2016	2017		Zakład Gospodarki Komunalnej	170 000,00	170 000,00	170 000,00
6.[m]	Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	2010	2012		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała	2007	2018		Zakład Gospodarki Komunalnej	673 336,00	673 336,00	350 000,00
8.[m]	Oznaczenie obszaru Natura 2000 "Jezioro Dymno i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale" - rozwój turystyki	2010	2011		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	2007	2015		Zakład Gospodarki Komunalnej	2 765 241,00	2 765 241,00	1 254 000,00
10.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów w Koczale - działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014		Zakład Gospodarki Komunalnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00
11.[m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia Starzno i Załęże - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Zakup serwera i zestawu komputerowego - komputeryzacja Urzędu Gminy	2010	2011		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00

2c) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					131 175,00	131 175,00	131 175,00
	- wydatki bieżące					131 175,00	131 175,00	131 175,00
1.[b]	poręczenie gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyna Północy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2011	2015		Urząd Gminy	131 175,00	131 175,00	131 175,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Patejuk