

**UCHWAŁA NR XIII/73/11
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 24 listopada 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 XII/65/11 Rady Gminy Koczała z dnia 27 października 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 XII/65/11 Rady Gminy Koczała z dnia 27 października 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Gabriela Barbara Szulc

Wieloletnia Prognoza Finansowa

LATA 2011 - 2018

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/73/11
Rady Gminy Koczała
z dnia 24 listopada 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:				
				ze sprzedaży majątku	ze					2a		2b	2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p
													2e	
Wykonanie 2008	9 565 665,43	9 271 566,65	295 098,78	164 366,17	164 366,17	8 186 162,47	3 618 130,37	1 197 393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66 016,00	
Wykonanie 2009	10 152 987,38	9 295 288,28	857 699,10	172 526,12	172 526,12	8 344 553,15	3 801 919,23	1 167 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	158 744,00	
Plan 3 kw. 2010	10 933 569,88	9 320 578,88	1 612 991,00	325 464,00	325 464,00	8 905 197,55	4 122 143,97	1 257 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 570,00	
2011	13 092 455,27	9 940 403,78	3 152 051,49	261 432,00	261 432,00	9 820 851,21	4 431 648,52	1 303 082,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	474 819,32	
2012	12 969 114,10	10 601 583,10	2 367 431,00	280 000,00	280 000,00	8 879 068,00	4 586 336,00	1 576 732,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	44 475,00	
2013	11 177 190,00	10 777 620,00	399 570,00	265 000,00	265 000,00	9 283 641,00	4 838 584,00	1 700 967,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	
2014	11 407 605,00	11 208 725,00	198 880,00	196 000,00	196 000,00	9 669 986,00	5 104 706,00	1 793 497,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	
2015	11 793 315,00	11 620 935,00	172 380,00	169 000,00	169 000,00	10 041 078,00	5 385 465,00	1 856 741,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	
2016	12 126 398,00	12 028 518,00	97 880,00	95 000,00	95 000,00	10 427 913,00	5 681 666,00	1 921 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 534 999,00	12 436 609,00	96 390,00	95 000,00	95 000,00	10 831 209,00	5 994 158,00	1 989 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 965 406,00	12 847 016,00	118 390,00	115 000,00	115 000,00	11 248 166,00	5 323 836,00	2 056 866,00	0,00	0,00	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, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 380 502,96	482 873,00	0,00	0,00	0,00	1 863 375,96	372 296,64	292 000,00	80 296,64
Wykonanie 2009	1 808 434,23	168 284,00	0,00	168 284,00	11 559,00	1 988 277,23	645 230,64	552 550,00	92 680,64
Plan 3 kw. 2010	2 028 372,33	32 755,00	0,00	0,00	0,00	2 061 127,33	683 486,00	507 179,00	176 307,00
2011	3 271 604,06	143 432,38	0,00	0,00	0,00	3 415 036,44	2 644 620,86	2 396 646,86	247 974,00
2012	4 090 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 046,10	1 097 371,00	844 300,00	263 071,00
2013	1 893 549,00	81 815,00	0,00	0,00	0,00	1 975 364,00	1 038 762,00	814 797,00	223 965,00
2014	1 737 619,00	155 802,00	0,00	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	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	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	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	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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
Wykonanie 2008	11 559,00	1 479 520,32	2 084 236,21	0,00	0,00	773 000,00	168 284,11
Wykonanie 2009	0,00	1 343 046,59	2 453 102,07	0,00	0,00	1 256 000,00	145 944,52
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 377 641,33	5 533 902,00	3 115 036,00	4 156 261,00	0,33	0,33
2011	0,00	770 415,58	2 644 441,68	2 477 440,68	1 874 026,10	0,00	0,00
2012	0,00	2 992 675,10	2 666 838,00	2 666 838,00	0,00	0,00	323 837,10
2013	0,00	936 602,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	166 602,00
2014	0,00	1 019 028,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	519 028,00
2015	0,00	929 071,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	245 071,00
2016	0,00	828 908,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	778 908,00
2017	0,00	941 342,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	791 342,00
2018	0,00	1 064 213,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	864 213,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Dob- wfb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 034 379,00	0,00	0,00	0,00	3,89%	0,00%	3,89%	12,22%	TAK
Wykonanie 2009	2 893 579,00	0,00	0,00	0,00	6,36%	0,00%	6,36%	10,15%	TAK
Plan 3 kw. 2010	6 111 661,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6,25%	0,00%	6,25%	5,16%	TAK
2011	5 140 097,00	233 500,00	1 806 054,58	0,00	20,40%	9,18%	20,40%	1,02%	NIE
2012	4 296 597,00	0,00	233 500,00	0,00	8,66%	5,44%	8,66%	13,49%	NIE
2013	3 481 000,00	0,00	0,00	0,00	9,54%	6,56%	9,54%	13,73%	NIE
2014	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	7,89%	9,41%	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 -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody 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
Wykonanie 2008	3,89%	21,27%	8 266 459,11	10 350 695,32	-784 029,89	1 005 107,54	1 255 873,00	303 559,00
Wykonanie 2009	6,36%	26,53%	8 437 233,79	10 890 335,86	-737 348,48	858 054,49	1 435 843,00	552 550,00
Plan 3 kw. 2010	6,25%	37,61%	9 081 504,56	14 615 405,55	-3 581 835,67	239 074,33	4 189 016,00	507 179,00
2011	6,61%	37,48%	10 058 825,21	12 713 255,89	379 188,38	-128 421,43	2 017 458,48	2 396 646,86
2012	6,85%	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
2018	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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Gabriela Barbara Szulc

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr XIII/73/11
Rady Gminy Koczała
z dnia 24 listopada 2011 roku

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w WPF
w dniu 24 listopada 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 zwiększeń dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej i na realizację zadań zleconych w dziale rolnictwo i administracja publiczna oraz z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów. W wyniku wzrostu kosztów realizacji zadań, zwiększono budżet po stronie wydatków na zadania bieżące i roczne majątkowe oraz zmniejszono wydatki na zadania majątkowe roczne i nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie.

W wyniku podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn: "Dobry start, początkiem sukcesów - wyrównanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I - III", wprowadzono do budżetu dotację oraz wydatki na realizację tego projektu i ujęto to zadanie w przedsięwzięciach bieżących.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Gabriela Barbara Szulc

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/73/11
Rady Gminy Koczała
z dnia 24 listopada 2011 roku

Zbiorczo przedsięwzięcia

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		
łączne nakłady finansowe	10 695 620,56	1 029 513,72	9 666 106,84		10 564 445,56	898 338,72	9 666 106,84		0,00	0,00	0,00		131 175,00
limit zobowiązań	10 533 520,13	1 029 513,72	9 504 006,41		10 402 345,13	898 338,72	9 504 006,41		0,00	0,00	0,00		131 175,00
2011	2 952 260,00	474 819,32	2 477 440,68		2 926 025,00	448 584,32	2 477 440,68		0,00	0,00	0,00		26 235,00
2012	2 713 313,00	44 475,00	2 668 838,00		2 687 078,00	18 240,00	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	
łączne nakłady finansowe	6 395 306,72	898 338,72	5 497 968,00		0,00	0,00	0,00		4 168 138,84	0,00	4 168 138,84	
limit zobowiązań	6 234 206,29	898 338,72	5 335 867,57		0,00	0,00	0,00		4 168 138,84	0,00	4 168 138,84	
2011	2 901 474,16	448 584,32	2 452 889,84		0,00	0,00	0,00		24 550,84	0,00	24 550,84	
2012	2 507 078,00	18 240,00	2 488 838,00		0,00	0,00	0,00		180 000,00	0,00	180 000,00	
2013	230 000,00	0,00	230 000,00		0,00	0,00	0,00		530 000,00	0,00	530 000,00	
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00	
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		684 000,00	0,00	684 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00	50 000,00	
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		150 000,00	0,00	150 000,00	
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00	

Gabriela Barbara Szulc
Gabriela