

UCHWAŁA NR XXI/120/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 września 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2012 - 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2012 - 2019 przyjętej uchwałą Nr XX/113/12 Rady Gminy Koczała z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2012 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 1a - objaśnienia do niniejszej uchwały.

§ 2

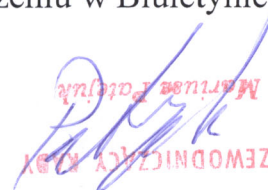
Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr Nr 2, 2a, 2b, 2c wykazów przedsięwzięć i limitów wydatków na przedsięwzięcia przyjętych uchwałą Nr XX/113/12 Rady Gminy Koczała z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 - 2019, które otrzymują nowe brzmienie jak w załącznikach Nr Nr 2, 2a, 2b, 2c 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

LATA 2012 - 2019

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	{6.1}+{6.2}											
Wykonanie 2009	552 550,00	552 550,00	0,00	0,00	2 693 579,00	0,00	0,00	26,53%	26,53%	6,36%	6,36%	
Wykonanie 2010	507 179,00	507 179,00	0,00	0,00	5 662 717,76	0,00	1 806 054,58	55,95%	38,10%	6,51%	6,51%	
Plan 3 kw. 2011	2 396 646,86	2 396 646,86	1 806 054,58	0,00	5 140 097,00	0,00	233 500,00	39,79%	37,98%	20,68%	6,69%	
2012	1 393 254,64	1 393 254,64	782 454,28	0,00	5 898 749,00	0,00	690 000,00	49,56%	43,76%	14,52%	7,94%	
2013	1 554 885,00	1 554 885,00	690 000,00	0,00	4 343 864,00	0,00	0,00	35,37%	35,37%	15,13%	9,51%	
2014	630 652,00	630 652,00	0,00	0,00	3 713 212,00	0,00	0,00	31,61%	31,61%	7,48%	7,48%	
2015	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	2 873 212,00	0,00	0,00	24,08%	24,08%	8,95%	8,95%	
2016	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	1 977 212,00	0,00	0,00	16,00%	16,00%	8,77%	8,77%	
2017	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 137 212,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	7,96%	7,96%	
2018	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	312 212,00	0,00	0,00	2,41%	2,41%	7,49%	7,49%	
2019	312 212,00	312 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,52%	2,52%	

	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2020	0,00	10,15%	10,15%	6,36%	TAK	6,36%	TAK	3 801 919,23	1 167 752,90	158 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	5,64%	5,64%	6,51%	TAK	6,51%	TAK	3 953 523,69	1 207 059,55	193 675,25	3 115 036,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	1,35%	1,35%	20,68%	TAK	6,69%	TAK	4 370 051,90	1 315 191,00	445 462,82	2 508 384,68	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,71%	5,81%	14,52%	NIE	7,94%	NIE	4 615 337,37	1 291 732,58	369 220,30	1 641 595,21	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,27%	15,73%	15,13%	NIE	9,51%	NIE	4 779 950,00	1 329 652,00	191 356,00	508 000,00	1 554 885,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,63%	14,13%	7,48%	TAK	7,48%	TAK	4 923 348,00	1 382 838,00	26 235,00	780 000,00	630 652,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,89%	13,99%	8,95%	TAK	8,95%	TAK	5 110 435,00	1 438 151,00	26 235,00	830 000,00	840 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,62%	14,08%	8,77%	TAK	8,77%	TAK	5 304 631,00	1 530 720,00	0,00	504 000,00	896 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,07%	11,00%	7,96%	TAK	7,96%	TAK	5 516 816,00	1 683 792,00	0,00	150 000,00	840 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,02%	11,37%	7,49%	TAK	7,49%	TAK	5 737 488,00	1 801 657,00	0,00	200 000,00	825 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,15%	6,88%	2,52%	TAK	2,52%	TAK	6 196 487,00	1 981 822,00	0,00	0,00	312 212,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Marceli Patejka
PRZEMOCNICY RADY

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XXI/120/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 września 2012 roku

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF GMINY KOCZAŁA
na lata 2012 - 2019**

1. W okresie od 26 czerwca wprowadzono zmiany w wydatkach, dochodach budżetu Gminy uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzającymi zmiany w budżecie, w których ujęto zmniejszenie /po przeprowadzonym przetargu/ nakładów na zadanie inwestycyjne w zakresie ocieplenia budynku Urzędu Gminy oraz zwiększenia środków na realizację przedsięwzięcia dotyczącego adaptacji pomieszczeń w budynku komunalnym na lokale zastępcze. Po podpisaniu aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim na współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zmniejszono również środki na realizację projektu systemowego pt. "Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy" -
2. Uaktualniono kwoty limitu na przedsięwzięcia realizowane w roku 2012 w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marlene Tatejuk

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/120/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 września 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF LATA 2012 - 2019

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 335 276,42	2 010 815,51	697 356,00
- wydatki bieżące					1 303 557,37	369 220,30	191 356,00
- wydatki majątkowe					9 031 719,05	1 641 595,21	506 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 204 101,42	1 984 580,51	671 121,00
- wydatki bieżące					1 172 382,37	342 985,30	165 121,00
- wydatki majątkowe					9 031 719,05	1 641 595,21	506 000,00
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)					5 988 513,42	1 938 580,51	415 121,00
- wydatki bieżące					1 172 382,37	342 985,30	165 121,00
Dobry start, początkiem sukcesów - wyrównanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci klas I - III - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji		Urząd Gminy	2011	2012	47 596,50	20 005,74	0,00
Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica, Przechlewo		KOCZAŁA	2008	2012	303 021,29	215 286,91	0,00
Projekt pt. "Kuchnię stworzmy radość wszystkim sprawimy" - wyposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Pietrzykowie		Urząd Gminy	2010	2011	17 939,13	0,00	0,00
Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy - ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	803 825,45	107 692,65	165 121,00
- wydatki majątkowe					4 816 131,05	1 595 595,21	250 000,00

Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2009	2014	500 000,00	0,00	250 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2012	1 312 902,84	1 235 000,00	0,00
Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP w Pietrzykowie - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Pietrzykowo	Urząd Gminy	2012	2013	35 000,00	35 000,00	0,00
Doposażenie placu zabaw na osiedli mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	Urząd Gminy	2010	2011	34 376,99	0,00	0,00
Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łekini, Pietrzykowie, Starnie i Załężu - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2010	2012	218 126,67	211 481,07	0,00
Oznakowanie obszaru Natura 2000 "Jezioro Dymno " i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale - Rozwój turystyki	Urząd Gminy	2010	2011	25 816,03	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łekinia, Starzno i Załęże - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2010	2011	400 592,49	0,00	0,00
Turystyczne zagospodarowanie terenu nad j. Dymno i rzeką Brdą /porozumienie międzygminne/ w ramach projektu pn. "Kraina czystych jezior i rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Koczała, Przecławo, Bzaczanica, Dabrzno, Człuchów	Urząd Gminy	2008	2011	2 175 201,89	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów przy GOK i remizie OSP w Koczale - Lepszy dostęp mieszkańców Koczały do wysokiej jakości usług kulturalno-społecznych.	Urząd Gminy	2012	2013	114 114,14	114 114,14	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)						
- wydatki bieżące				4 215 588,00	46 000,00	256 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
				4 215 588,00	46 000,00	256 000,00
Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne, opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	Urząd Gminy	2009	2013	102 011,00	31 000,00	26 000,00

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2013	2014	100 000,00	0,00	50 000,00
Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemino - 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 Działek i Załęże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2015	230 000,00	0,00	0,00
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	100 000,00
Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2018	2 780 241,00	15 000,00	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Koczale - działania w zakresie ochrony środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2014	100 000,00	0,00	80 000,00
Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże - rozwój infrastruktury kulturalnej	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				131 175,00	26 235,00	26 235,00
				131 175,00	26 235,00	26 235,00
poręczenie gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Gminy	2011	2015	131 175,00	26 235,00	26 235,00

50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	550 000,00
400 000,00	400 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00
20 000,00	0,00	0,00	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
26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00
26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00
26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00

PRZEWODNICZĄCY KASY
[Signature]
 Marek Patejnik