ZARZĄDZENIE Nr 74/2010

Wójta Gminy Koczała

z dnia 15 listopada 2010 roku.

W sprawie przedstawienia projektu uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157,poz. 1240 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje::

§ 1

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Gminy Koczała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 74/2010
Wójta Gminy Koczała
z dnia 15 listopada 2010 r.

(Projekt)

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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

postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koczała na lata 2011-2018 , wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 1a (obliczenia) do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami uzasadniającymi przyjęte wskaźniki.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2018 , stanowiącą załącznik Nr 2, 2a i 2 b do niniejszej uchwały

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy Koczała do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Koczała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy Koczała do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań , określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały , kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

WPF DLA GMINY KOCZAŁA NA LATA 2011-2018 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....Rady Gminy Koczała z dnia..... (Projekt)

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	12 222 255	12 491 085	11 177 190	11 407 605	11 793 315	12 126 398	12 534 999	12 965 406
a	dochody bieżące	9 437 077	10 357 154	10 777 620	11 208 725	11 620 935	12 028 518	12 436 609	12 847 016
b	dochody majątkowe, w tym:	2 785 178	2 133 931	399 570	198 880	172 380	97 880	98 390	118 390
	ze sprzedaży majątku	303 100	280 000	265 000	196 000	169 000	95 000	95 000	115 000
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	8 985 436	8 879 068	9 283 641	9 669 986	10 041 078	10 427 913	10 831 209	11 248 166
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 347 238	4 599 400	4 896 981	5 173 660	5 432 343	5 703 960	5 989 158	6 288 616
b	na funkcjonowanie organów JST	395 326	409 938	425 386	440 413	455 106	470 352	486 171	501 273
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	446 287	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	3 236 819	3 612 017	1 893 549	1 737 619	1 752 237	1 698 485	1 703 790	1 717 240
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	81 815	155 802	539 028	754 099	1 563 007	2 354 349
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	3 236 819	3 612 017	1 893 549	1 737 619	1 752 237	1 698 485	1 703 790	1 717 240
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 376 541	863 071	1 039 562	874 393	823 166	869 577	762 448	653 027
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	674 800	610 000	815 597	700 000	700 000	756 000	700 000	625 000
b	wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	1 477 318	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	224 423	253 071	223 965	174 393	123 166	113 577	62 448	28 027

8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	860 278	2 748 946	853 987	863 226	929 071	828 908	941 342	1 064 213
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 256 275	2 667 131	780 000	480 000	714 000	20 000	150 000	200 000
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	2 256 275	2 667 131	780 000	480 000	714 000	20 000	150 000	200 000
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 395 997	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	81 815	73 987	383 226	215 071	808 908	791 342	864 213
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	4 906 597	4 296 597	3 481 000	2 781 000	2 081 000	1 325 000	625 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp				0	0	0	0	0
15	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	19,44	6,91	9,30	7,67	6,98	7,17	6,08	5,04
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	9,13	6,50	7,13	10,04	13,15	13,73	13,50	13,30
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo

WÓJT

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

WPF Obliczenia - załącznik Nr 1 a do uchwały Nr ..... Rady Gminy Koczała z dnia..... (Projekt)

Kontrola wyd. bież. do doch. bież.	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Kontrola zapl. przych. z kred., poż. i obl.	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Nadwyżka/ Deficyt Budżetu (za dany rok / skumulowany)	756121,210000001 / -4906596,79	691815 / -4214781,79	889584 / -3325197,79	1083226 / -2241971,79	915071 / -1326900,79	1564908 / 238007,210000001	1491342 / 1729349,21	1489213 / 3218562,21
Spełnienie warunku z art. 170 ust. 1 ufp	Prawidłowo 40,14	Prawidłowo 34,4	Prawidłowo 31,14					
Wynik Budżetu	0	81 815	73 987	383 226	215 071	808 908	791 342	864 213
Czy zadłużenie rozliczono do zera	Rozliczono							

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem, z tego:	12 222 255	12 491 085	11 177 190	11 407 605	11 793 315	12 126 398	12 534 999	12 965 406
a	dochody bieżące	9 437 077	10 357 154	10 777 620	11 208 725	11 620 935	12 028 518	12 436 609	12 847 016
	dochody bieżące ustalone w analizie	9 437 077	10 357 154	10 777 620	11 208 725	11 620 935	12 028 518	12 436 609	12 847 016
b	dochody majątkowe, w tym:	2 785 178	2 133 931	399 570	198 880	172 380	97 880	98 390	118 390
	ze sprzedaży majątku	303 100	280 000	265 000	196 000	169 000	95 000	95 000	115 000
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	8 985 436	8 879 068	9 283 641	9 669 986	10 041 078	10 427 913	10 831 209	11 248 166
	Suma wyodrębnionych wydatków bieżących, łącznie z analizą	8 985 436	8 879 068	9 283 641	9 669 986	10 041 078	10 427 913	10 831 209	11 248 166
	wydatki bieżące ustalone w analizie	3 919 745	4 000 698	4 100 716	4 203 233	4 308 315	4 416 022	4 526 422	4 636 346
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 347 238	4 599 400	4 896 981	5 173 660	5 432 343	5 703 960	5 989 158	6 288 616
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	395 326	409 938	425 386	440 413	455 106	470 352	486 171	501 273
b.1	wynagrodzenia organów JST	123 160	130 968	139 442	147 320	154 686	162 421	170 542	178 069
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	446 287	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	3 236 819	3 612 017	1 893 549	1 737 619	1 752 237	1 698 485	1 703 790	1 717 240
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	0	0	81 815	155 802	539 028	754 099	1 563 007	2 354 349
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego								
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	3 236 819	3 612 017	1 893 549	1 737 619	1 752 237	1 698 485	1 703 790	1 717 240
a	Prognozowane środki na spłatę długu i wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 236 819	3 612 017	1 893 549	1 737 619	1 752 237	1 698 485	1 703 790	1 717 240

7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 376 541	863 071	1 039 562	874 393	823 166	869 577	762 448	653 027
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	674 800	610 000	815 597	700 000	700 000	756 000	700 000	625 000
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	1477318							
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	224 423	253 071	223 965	174 393	123 166	113 577	62 448	28 027
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	860 278	2 748 946	853 987	863 226	929 071	828 908	941 342	1 064 213
a	Pozostające środki na wydatki majątkowe po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	860 278	2 748 946	853 987	863 226	929 071	828 908	941 342	1 064 213
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 256 275	2 667 131	780 000	480 000	714 000	20 000	150 000	200 000
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	2 256 275	2 667 131	780 000	480 000	714 000	20 000	150 000	200 000
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 395 997							
12	Wynik budżetu po zaangażowaniu nadwyżki + wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego + zaangażowaniu zaplanowanych przychodów	0	81 815	73 987	383 226	215 071	808 908	791 342	864 213
a	Ile nadwyżki z lat poprzednich + wolnych środków nie wykorzystano w przychodach	0	0	81 815	155 802	539 028	754 099	1 563 007	2 354 349
b	Ile pozostało środków na wydatki majątkowe po zaplanowaniu przychodów z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0	81 815	73 987	383 226	215 071	808 908	791 342	864 213
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	4 906 597	4 296 597	3 481 000	2 781 000	2 081 000	1 325 000	625 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp								
15	Prognozowany wskaźnik spłat z art. 243 ufp	19,44	6,91	9,30	7,67	6,98	7,17	6,08	5,04
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	9,13	6,50	7,13	10,04	13,15	13,73	13,50	13,30

WÓJT

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Analiza dochodów bieżących - uzupełnienie załącznika Nr 1a (Projekt)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Prognoza							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	podatki i opłaty lokalne	1 167 501	1 635 176	1 634 141	1 686 302	1 758 960	1 654 945	1 734 382	1 805 492	1 877 712	1 947 187	2 015 339	2 083 860	2 152 627
2	subwencje ogółem	3 212 646	3 379 502	3 873 635	3 816 236	3 816 401	3 987 818	4 179 233	4 346 403	4 520 259	4 687 508	4 851 571	5 016 524	5 182 069
3	udziały w dochodach bp	746 731	944 705	1 064 496	902 510	934 818	1 106 354	1 159 459	1 206 997	1 255 277	1 299 211	1 344 684	1 390 403	1 436 286
4	dotacje celowe z bp(2010,2030	2 019 372	1 986 498	2 028 090	1 956 927	1 966 898	1 590 045	2 133 455	2 220 927	2 309 764	2 395 225	2 479 906	2 563 346	2 647 936
5	pozostałe dochody	843 571	789 754	671 202	933 312	838 812	1 097 915	1 150 625	1 197 801	1 245 713	1 291 804	1 337 018	1 382 476	1 428 098
	Suma	7 989 821	8 735 635	9 271 564	9 295 287	9 315 889	9 437 077	10 357 154	10 777 620	11 208 725	11 620 935	12 028 518	12 436 609	12 847 016

WÓJT

mgr Eugeniusz Dobrzyszyn

Analiza wydatków bieżących - uzupełnienie załącznika Nr 1 a (Projekt)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	wynagr. i skł.od nich naliczone	3 237 300	3 263 220	3 618 130	3 802 990	4 121 634								
2	funkcjonow. organów jst dz.750	314 296	375 200	370 252	301 149	345 370								
3	funkcjonow. oświaty dz.801	827 064	709 642	1 198 471	1 193 866	945 903	980 876	1 005 398	1 030 533	1 056 296	1 082 704	1 109 771	1 137 515	1 164 816
4	funkcjonow. pomocy społ.dz.852	1 831 801	1 783 408	1 743 049	1 771 586	1 997 690	1 810 209	1 855 464	1 901 851	1 949 397	1 998 132	2 048 085	2 099 287	2 149 670
5	wyd.na obsł.długu publicznego	25 175	75 612	80 297	92 681	173 416								
6	pozostałe wydatki bieżące	1 137 208	1 437 087	1 256 260	1 274 962	1 456 893	1 128 660	1 139 836	1 168 332	1 197 540	1 227 479	1 258 166	1 289 620	1 321 860
	Suma	7 372 844	7 644 169	8 266 459	8 437 234	9 040 905	3 919 745	4 000 698	4 100 716	4 203 233	4 308 315	4 416 022	4 526 422	4 636 346

WÓJT

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Dane z lat ubiegłych - uzupełnienie załącznika Nr 1a (Projekt)

Tabela I Wykonane dochody i wydatki

Wyszczególnienie / Rok	Wykonanie z RB-27s i RB-28s		Plan na koniec III kw
	na koniec roku	na koniec roku	
	2008	2009	2010
Dochody budżetu ogółem	9 566 665	10 152 987	10 871 857
Dochody bieżące	9 271 564	9 295 287	9 315 889
Dochody ze sprzedaży majątku	164 703	172 875	268 801
Wydatki bieżące	8 266 459	8 437 234	9 040 905

Tabela II Wynik budżetu roku 2009

Wyszczególnienie / Rok	2009
Skumulowana nadwyżka/ deficyt na koniec roku budżetowego.	-2 547 635
Wolne środki na koniec roku budżetowego.	145 944
Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego.	2 693 579

Tabela III Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2010

Wyszczególnienie / Rok	2 010
Przewidywane wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego.	11 102 857
Przewidywane wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego.	14 217 940
Przewidywane wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżet.	3 707 318
Przewidywane wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego.	738 179
Przewidywane wykonanie innych przychodów	145 944
Przewidywane wykonanie innych rozchodów	0
Wynik budżetu	0

WÓJT

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Wykaz przedsięwzięć -Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....Rady Gminy Koczała z dnia ..... (Projekt)

Tabela przedstawia zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach w poszczególnych tabelach dla rodzajów przedsięwzięć
Łączne kwoty w rodzajach przedsięwzięć

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	10 297 245	2 702 562	2 667 131	780 000	480 000	714 000	20 000	150 000	200 000
wydatki bieżące	877 802	446 287	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	9 419 443	2 256 275	2 667 131	780 000	480 000	714 000	20 000	150 000	200 000
1.Programy, projekty lub zadania (razem):	10 297 245	2 702 562	2 667 131	780 000	480 000	714 000	20 000	150 000	200 000
wydatki bieżące (razem)	877 802	446 287	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe (razem)	9 419 443	2 256 275	2 667 131	780 000	480 000	714 000	20 000	150 000	200 000
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)	5 875 686	2 441 337	2 487 131	230 000	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	877 802	446 287	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	4 997 885	1 995 050	2 487 131	230 000	0	0	0	0	0
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a i b razem (Programy pozostałe)	4 421 558	261 225	180 000	550 000	480 000	714 000	20 000	150 000	200 000
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	4 421 558	261 225	180 000	550 000	480 000	714 000	20 000	150 000	200 000
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Przedsięwzięcia z udziałem środków z Unii Europejskiej - Załącznik Nr 2 a do uchwały Nr.....Rady Gminy w Koczale z dnia.....(Projekt)

Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	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, Przechlewo, Rzeczenica, Debrzno, Człuchów"	63095	Gmina Przechlewo	2008	bieżące	środ. własn. bież.									
					0	środ. własn. maj.	188 707	955 240							
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					2 148 138	środ. UE bież.									
						środ. UE maj.		1 004 190							
				2011	Ogółem	środ. inne bież.									
					2 148 138	środ. inne maj.									
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	188 707	1 959 430	0	0	0	0	0	0	0
2	Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	bieżące	środ. własn. bież.	42 998	13 514							
					556 011	środ. własn. maj.									
						bud. państ. bież.	19 613	7 277							
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. UE bież.	354 794	117 816							
						środ. UE maj.									
				2011	Ogółem	środ. inne bież.									
					556 011	środ. inne maj.									
						łącznie bieżące	417 404	138 607	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim-remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica, Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu	92120	Miasto i Gmina Czarne	2008	bieżące	środ. własn. bież.	14 110	43 152							
					301 791	środ. własn. maj.									
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. UE bież.		244 529							
						środ. UE maj.									
				2012	Ogółem	środ. inne bież.									
					301 791	środ. inne maj.									
						łącznie bieżące	14 110	287 681	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Realizacja projektu pt "Kuchnię stworzymy radość wszystkim sprawimy-wyposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Pietrzykowie"	92105	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. własn. bież.		9 557							
					19 999	środ. własn. maj.									
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					0	środ. UE bież.		10 442							
						środ. UE maj.									
					Ogółem	środ. inne bież.									
					19 999	środ. inne maj.									
						łącznie bieżące	0	19 999	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek-uporządkowanie stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Koczała	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	bieżące	środ. własn. bież.									
					0	środ. własn. maj.	85 288	25 620	500 000						
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					2 110 908	środ. UE bież.									
						środ. UE maj.			1 500 000						
				2012	Ogółem	środ. inne bież.									
					2 110 908	środ. inne maj.									
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	85 288	25 620	2 000 000	0	0	0	0	0	0
6	Budowa Sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo-rozwój infrastruktury kulturalnej	92105	Urząd Gminy	2009	bieżące	środ. własn. bież.									
					0	środ. własn. maj.	10 000	10 000	100 000	92 000					
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					500 000	środ. UE bież.									
						środ. UE maj.			150 000	138 000					
				2013	Ogółem	środ. inne bież.									
					500 000	środ. inne maj.									
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	10 000	10 000	250 000	230 000	0	0	0	0	0
7	Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łękini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu-rozwój infrastruktury kulturalnej	92105	Urząd Gminy	2010	bieżące	środ. własn. bież.									
					0	środ. własn. maj.	1 708	0	35 570						
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
					238 839	środ. UE bież.									
						środ. UE maj.			201 561						
				2012	Ogółem	środ. inne bież.									
					238 839	środ. inne maj.									
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	1 708	0	237 131	0	0	0	0	0	0

WÓJT

Eugeniusz Dmytryszyn

Programy pozostałe - Załącznik Nr 2 b do uchwały Nr ..... Rady Gminy Koczała z dnia ..... (Projekt)

Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane a nie są zaliczone do innych rodzajów

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach							
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże-uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	bieżące	środa. was. bież.									
					0	środa. włas. maj.					30 000	200 000			
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
				2015	230 000	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					230 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	30 000	200 000	0	0	0
2	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe-uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	bieżące	środ. włas. bież.									
					0	środ. włas. maj.							20 000	150 000	
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
				2016	170 000	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					170 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	20 000	150 000	0
3	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemino-uporządkowanie stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Koczała	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	bieżące	środ. włas. bież.									
					0	środ. włas. maj.						60 000			
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
				2015	60 000	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					60 000	łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
4	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	bieżące	środ. włas. bież.									
					0	środ. włas. maj.	1 511 241			400 000	400 000	454 000			
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
				2015	2 765 241	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 765 241	łącznie majątkowe	1 511 241	0	0	400 000	400 000	454 000	0	0	0
5	Oznaczenie obszaru Natura 2000 "Jezioro Dymno i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jezorem Dymno w Koczale"-rozwój turystyki	63095	Urząd Gminy	2010	bieżące	środ. włas. bież.									
					0	środ. włas. maj.	471	10 485							
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
				2011	10 956	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					10 956	łącznie majątkowe	471	10 485	0	0	0	0	0	0	0

6	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne-opracowanie dokumentacji i modernizacja-rozwój budownictwa socjalnego`	70005	Urząd Gminy		bieżące	środ. własn. bież.									
					0	środ. własn. maj.	15 011	30 000	30 000						
						bud. państ. bież.									
				2009	majątkowe	bud. państ. maj.									
					75 011	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2012	75 011	łącznie majątkowe	15 011	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
7	Rekultywacja składowiska odpadów w Koczale-działania w zakresie ochrony środowiska	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej		bieżące	środ. własn. bież.									
					0	środ. własn. maj.				100 000					
						bud. państ. bież.									
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.									
					100 000	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2013	100 000	łącznie majątkowe	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
8	Modernizacja sieci cieplnej oraz rozbudowa istniejącej sieci cieplnej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej-uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej		bieżące	środ. własn. bież.									
					0	środ. własn. maj.	323 336		150 000						200 000
						bud. państ. bież.									
				2007	majątkowe	bud. państ. maj.									
					673 336	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2018	673 336	łącznie majątkowe	323 336	0	150 000	0	0	0	0	0	200 000
9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków-działania w zakresie ochrony środowiska	90019	Urząd Gminy		bieżące	środ. własn. bież.									
					0	środ. własn. maj.				50 000	50 000				
						bud. państ. bież.									
				2013	majątkowe	bud. państ. maj.									
					100 000	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2014	100 000	łącznie majątkowe	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
10	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże-rozwój infrastruktury kulturalnej	92105	Urząd Gminy		bieżące	środ. własn. bież.									
					0	środ. własn. maj.	15 958	189 930							
						bud. państ. bież.									
				2010	majątkowe	bud. państ. maj.									
					205 888	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2011	205 888	łącznie majątkowe	15 958	189 930	0	0	0	0	0	0	0

11	Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale- upowszechnienie sportu	92601	Urząd Gminy	2010	bieżące	środa. was. bież.									
					0	środa. włas. maj.	317	16 060							
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
				2012	16 377	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					16 377	łącznie majątkowe	317	16 060	0	0	0	0	0	0	0
12	Zakup serwera i zestawu komputerowego- komputeryzacja Urzędu Gminy	75023	Urząd Gminy	2011	bieżące	środ. włas. bież.									
					0	środ. włas. maj.		14 750							
						bud. państ. bież.									
					majątkowe	bud. państ. maj.									
				2011	14 750	środ. inne bież.									
						środ. inne maj.									
					Ogółem	łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2011	14 750	łącznie majątkowe	0	14 750	0	0	0	0	0	0	0

WÓJT

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

OBJAŚNIENIA
do
przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 do 2018 Gminy Koczała.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2014. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza czteroletni okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.
Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na okres od 2011 do 2018, jest to okres na jaki zaciągnięte są kredyty i pożyczki (stan zadłużenia na 31 grudnia 2010 rok oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w 2011 roku.)
Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową skorzystano ze skoroszytu, opracowanego przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Gdańsku.

Dochody:

Założenia do wzrostu dochodów bieżących :
podatki i opłaty przyjęto jako średnioroczny wskaźnik wzrostu z lat (2006-2010 (+40 % wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych z tytułu opodatkowania gruntów PKP pod torowiskami, które w latach poprzednich były ustawowo zwolnione) -0,06% + 3,19% + 4,31 %) **średni 2,48 %** (wyłączając rok 2007) z tym, że począwszy od roku 2011 w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniono korektę deklaracji Polskich Kolei Państwowych siedziba w Gdańsku (przeniesienie opodatkowania gruntów ze stawki z działalności gospodarczej na opodatkowanie stawką jako pozostałe grunty – dotyczy to gruntów po rozebranych torach). Udziały w dochodach budżetu państwa, subwencję oświatową i ogólną przyjęto na podstawie wskaźników podanych przez Ministerstwo Finansów do wieloletnich prognoz finansowych jst 3,3 – 4,8 **%** - jako rok bazowy przyjęto rok 2011.
Dotacje celowe (paragraf 2010 i 2030) wyliczono kwotowo średnią z lat 2006 – 2010) i przyjęto ją na lata 2012-2018. W roku 2011 nie uwzględniono wzrostu, gdyż dotacje te są zwiększane w ciągu roku na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego i zostały przyjęte w projekcie budżetu w wielkości podanej przez Wojewodę, które należy przyjąć do projektu budżetu Gminy Koczała na 2011 rok.
Wzrost pozostałych dochodów to głównie dochody jednostek budżetowych Gminy, wyliczono jako średnią z lat 2009, 2010 i 2011. W zakresie

dochodów w dziale Oświata uwzględniono wpływy z tytułu organizowania kolonii letnich .
W zakresie dochodów majątkowych wykazane dochody ze sprzedaży mienia przyjęto na podstawie przedłożonych wielkości prognozowanych wpływów przez stanowisko ds. gospodarowania mieniem Gminy w granicy od 280 000 zł, do 95 000 zł rocznie.
Gmina posiada w swoich zasobach mienie - 80 ogródków działkowych, grunty rolne o ogólnej powierzchni 13,6338 ha, grunty użytkowe – 21 działek po 35 m2, działki budowlane **uzbrojone,** działki pod budowę garaży, lecz zainteresowanie kupnem jest znikome.
Ponadto w zakresie dochodów majątkowych przyjęto w każdym roku środki pozyskane z Unii Europejskiej do wysokości planowanych wydatków zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach programów pomocowych, zgodnie z WPI.
Od roku 2011 przyjęto refundację wydatków majątkowych z budżetu państwa i środków unijnych oraz dochody ze sprzedaży mienia jako ogółem dochody majątkowe.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz z uwzględnieniem przewidywanego do zaciągnięcia kredytu w 2011 roku, na zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację programów i projektów przy udziale środków z UE - przyjmując odsetki od kredytów średnio 4,6 - 5 % (1 M WIBOR i marża banku, w zależności od wysokości przyjętej w umowie).

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – przewiduje się wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany od 2012 roku od 5% do 6,% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (przyjmując wskaźniki określone przez Ministerstwo Finansów)

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" obejmuje wynagrodzenie wójta, diety radnych Gminy, wydatki rzeczowe rozdziału 75023 i wydatki planowane w rozdziale 75022 – założono 2,5% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Pozostałe wydatki bieżące prognozowano również wskaźnikiem wzrostu z WPF Państwa to jest 2,5 %.

W ramach przedsięwzięć - wydatki majątkowe wykazane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy oraz zadania inwestycyjne z WPI.

Przychody.
W pozycji przychody uwzględniono kredyty i pożyczki zaciągane wyłącznie na realizowanie zadań inwestycyjnych.

Rozchody.
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

Wynik budżetu
Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem " a pozycją „Wydatki ogółem „..

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.
Deficyt w roku 2011 zakłada się sfinansować kredytami i pożyczkami. Natomiast nadwyżki w latach 2013, 2014,2015,2016,2017,2018, w związku z ograniczonymi przez wskaźnik spłat rat i kredytów (art. 243 ustawy o finansach publicznych) możliwościami spłaty długu z lat poprzednich przeznacza się na przedsięwzięcia majątkowe, które zostaną określone przez Radę Gminy przy sporządzaniu projektów budżetu na dany rok budżetowy.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %.
W latach 2014-2018 zastosowano wzór zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych..

WÓJT
mgr Eugeniusz Dunaryszyn