

ZARZĄDZENIE NR 61/2012
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 14 listopada 2012 roku

W sprawie przedstawienia projektu uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2019

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.). Wójt Gminy Koczała

postanawia, co następuje:

§ 1

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Gminy Koczała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2019 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmyński

Załącznik
do zarządzenia nr 61/2012
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 listopada 2012 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/...../2012
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 2012 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 -2019

Na mocy art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 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 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje

§ 1

Wprowadza się zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2019** przyjętej uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn.zm.).

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn.zm.). otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć przyjętych uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn.zm.).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn. zm.). otrzymuje nowe brzmienie jak w załącznikach Nr **2, 2a, 2b, 2c** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Pozostała treść uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 (z późn. zm) nie ulega zmianie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 5.

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


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

LATA 2011 - 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		1	w tym:			1b	w tym:		1d
			1a	1aue			1a1	1c	
				1a1	1a2				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]÷[1b]								
2013	11 414 003,85	10 255 538,85	83 687,85	83 687,85	1 158 465,00	420 450,00	737 625,00	737 625,00	
2014	12 344 505,00	11 558 621,00	0,00	0,00	785 884,00	400 000,00	384 384,00	384 384,00	
2015	12 034 066,00	11 708 966,00	0,00	0,00	325 100,00	325 100,00	0,00	0,00	
2016	12 355 279,00	12 118 779,00	0,00	0,00	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	
2017	12 638 842,00	12 482 342,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	
2018	12 971 812,00	12 856 812,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
2019	13 243 232,00	13 178 232,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:															z tego:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:								w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:				
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.r.p	2d										2g	2f	2h	
																			2c
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2h	2i	2j	7b			7b1		10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																	
2013	10 743 679,29	9 796 015,29	9 481 607,29	26 235,00	0,00	0,00	98 456,29	83 687,85	314 408,00	306 408,00	947 664,00	306 408,00		624 664,00	384 384,00				
2014	11 729 469,00	10 235 469,00	10 013 493,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 976,00	221 976,00	1 494 000,00	221 976,00		250 000,00	0,00				
2015	11 246 066,00	10 366 066,00	10 164 679,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 387,00	201 387,00	880 000,00	201 387,00		230 000,00	0,00				
2016	11 259 279,00	10 615 140,00	10 427 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 227,00	187 227,00	644 139,00	187 227,00		0,00	0,00				
2017	11 598 842,00	11 248 842,00	11 082 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 950,00	165 950,00	350 000,00	165 950,00		0,00	0,00				
2018	11 896 812,00	11 496 812,00	11 349 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00	146 900,00	400 000,00	146 900,00		0,00	0,00				
2019	12 629 020,00	12 332 270,00	12 310 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	296 750,00	21 500,00		0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1a		4.2	4.2a			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
2013	670 324,56	459 523,56	884 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	615 036,00	1 323 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	788 000,00	1 342 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 096 000,00	1 503 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 040 000,00	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 075 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	614 212,00	845 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ist. przepisy w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										
													7a	7a1
symbol	30		7a	7a1	8									15
Formuła	[7a]+[8]												$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[2d]-[7a1])/[1]}{([13])/[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[2d]-[7a1])/[1]}{([13]+[14])/[1]}$
2013	1 554 708,56	1 554 708,56	689 823,56	0,00	5 228 248,00	0,00	384 384,00	45,81%	42,44%	16,54%	10,49%	0,00		
2014	615 036,00	615 036,00	384 384,00	0,00	4 613 212,00	0,00	0,00	37,37%	37,37%	6,99%	3,88%	0,00		
2015	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	3 825 212,00	0,00	0,00	31,79%	31,79%	8,44%	8,44%	0,00		
2016	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	2 729 212,00	0,00	0,00	22,09%	22,09%	10,39%	10,39%	0,00		
2017	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 689 212,00	0,00	0,00	13,37%	13,37%	9,54%	9,54%	0,00		
2018	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	614 212,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	9,42%	9,42%	0,00		
2019	614 212,00	614 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,80%	4,80%	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	17d	17e1	17e2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa
				od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2							
Symbol	16	17			17a	17c	17d	17e1	17e2		17e1				17e2.1	
Formuła																
2013	670 324,56	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
2014	615 036,00	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
2015	788 000,00	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
2016	1 096 000,00	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
2017	1 040 000,00	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
2018	1 075 000,00	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
2019	614 212,00	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

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

WÓJTA
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF LATA 2011 - 2019

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr /
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

Rozdział		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
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)							
- wydatki bieżące							
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	98 456,29	0,00
- wydatki majątkowe							
Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzciniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej			Urząd Gminy	2009	2015	0,00	250 000,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku - Rozwój infeastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej			Urząd Gminy	2012	2013	624 664,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- wydatki bieżące							

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
906 235,00	494 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	3 824 295,29
26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 631,29
880 000,00	494 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	3 494 664,00
880 000,00	494 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	3 693 120,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 456,29
880 000,00	494 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	3 494 664,00
230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 120,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 456,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 456,29
230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 664,00
230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 664,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				4 215 588,00	90 000,00	706 000,00
- wydatki bieżące				100 000,00	20 000,00	80 000,00
Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów w Koczale i Pietrzykowie - Działania w zakresie ochrony środowiska		Urząd Gminy	2013	2014	20 000,00	80 000,00
- wydatki majątkowe				4 115 588,00	70 000,00	626 000,00
Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne , opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego		Urząd Gminy	2009	2015	10 000,00	16 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska		Urząd Gminy	2013	2015	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	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	2016	0,00	30 000,00
Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała		Zakład Gospodarki Komunalnej	2016	2017	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	20 000,00	130 000,00
Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg		Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2018	40 000,00	400 000,00
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				0,00	0,00	0,00
- 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)				131 175,00	26 235,00	26 235,00
- wydatki bieżące				131 175,00	26 235,00	26 235,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650 000,00	494 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 490 000,00	
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	100 000,00	
650 000,00	494 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
170 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00	
200 000,00	414 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	
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	
26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00	
26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00	

poręczenie gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Pólnocy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Gminy	2011	2015	131 175,00	26 235,00	26 235,00
---	--------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	------------------

26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00
-----------	------	------	------	------	------------


mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Projekt

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				723 120,29	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				98 456,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy - ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy	2008	2013		98 456,29				
	- wydatki majątkowe				624 664,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	2009	2015		0,00	250 000,00	230 000,00		
2.[m]	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej	2012	2013		624 664,00				


 2017 08 14
 mgr Eugeniusz Dmytyszyn

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				90 000,00	706 000,00	650 000,00	494 000,00	350 000,00
	- wydatki bieżące				20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów w Koczale i Pietrzykowie - Działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014		20 000,00	80 000,00			
	- wydatki majątkowe				70 000,00	626 000,00	650 000,00	494 000,00	350 000,00
1.[m]	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne, opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	2009	2015		10 000,00	16 000,00	0,00		
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2015		0,00	50 000,00	50 000,00		
3.[m]	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykovo do miejscowości Ciemiño - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	2015	2016				30 000,00	30 000,00	
4.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2014	2016			30 000,00	170 000,00	30 000,00	
5.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2016	2017					20 000,00	150 000,00
6.[m]	Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała	2007	2018		20 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	2007	2018		40 000,00	400 000,00	200 000,00	414 000,00	200 000,00


mgr Eugeniusz Dmytyszyn

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019		
		od	do					
	Razem				200 000,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.[b]	Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów w Koczale i Pietrzykowie - Działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014					
	- wydatki majątkowe				200 000,00	0,00		
1.[m]	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne, opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	2009	2015					
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2015					
3.[m]	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemińno - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	2015	2016					
4.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2014	2016					
5.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2016	2017					
6.[m]	Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała	2007	2018		200 000,00			
7.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	2007	2018		0,00			

WÓJT
Urząd Gminy Koczała

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00
1.[b]	poręczenie gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszjynik Północy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2011	2015		26 235,00	26 235,00	26 235,00		

WÓJT
Dor. Eugeniusz Dmytyszyn

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF GMINY KOCZAŁA NA LATA 2011 - 2019

1. W zakresie wykonania budżetu za lata 2010 - 2011 przyjęto rzeczywiste wykonanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.
2. Plan za III kwartały roku oraz przewidywane wykonanie budżetu przyjęto w wielkościach wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie przez Radę Gminy.
3. W roku 2013 przyjęto wydatki, dochody oraz przychody i rozchody budżetu Gminy wg opracowanego projektu budżetu.
4. Uaktualniono kwotę długu Gminy w poszczególnych latach tj. od roku 2012 do roku 2019 tj. całkowitej spłaty zadłużenia Z uwagi na brak spełnienia relacji spłaty długu wg art. 243 uofp przy zachowaniu terminów spłat kredytów wg umów zawartych z bankami, Gmina wystąpi o aneksowanie umów na kredyty. Powodem nie spełniania relacji wynikających z art. 243 jest niewykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w 2012 roku.
5. W zakresie wydatków bieżących przyjęto zmniejszanie wydatków bieżących poprzez przyjęcie przez Radę Gminy uchwał zmniejszających wysokość dodatków mieszkaniowych i motywacyjnych dla nauczycieli, zatrudnienie w jednostkach przyjmie się do rzeczywistych potrzeb jednostek i niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań statutowych. W zakresie realizacji zadań remontowych i modernizacyjnych roboty wykonywane będą systemem gospodarczym poprzez zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych.
6. W związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowski na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku " w ramach PROW w roku 2013, w przychodach budżetu wprowadzono pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego, do wysokości przyznanej pomocy, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wprowadzono również zaciągnięcie kredytu w celu zabezpieczenia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
7. Wypracowane nadwyżki budżetowe od 2014 roku przeznaczone będą na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, jak również w 2013 roku pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego przy współudziale środków z UE.

Część 1a. programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

- wydatki bieżące;

poz. 1 "Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy - osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy", zmniejszono nakłady na realizację tego zadania w roku 2013 - zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim.

poz. 2

-wydatki majątkowe :

w poz. 1 "Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo" - rozwój infrastruktury kulturalnej, przesunięto realizację tego zadania z lat 2013-2014 na lata 2014 - 2015 z uwagi na trudności w pozyskaniu gruntów z Agencji Nieruchomości Rolnych, które uzależnione jest od przyjęcia nowego miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla tych terenów.

poz.2 "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku - zwiększenie dostępności mieszkańców do bazy sportowo - rekreacyjnej oraz kulturalnej", w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na przyznanie pomocy finansowej za środków UE na realizację tego przedsięwzięcia w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 wprowadzone zostało do programów na lata 2012-2013.

Część 1c. programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

poz. 1 "Likwidacja nielegalnych składowisk śmieci" - działania w zakresie ochrony środowiska przyjęto zadanie w zakresie usuwania "dzikich" składowisk śmieci poprzez ich wywóz i przeprowadzenie rekultywacji terenów po nich.

- wydatki majątkowe

poz. 1 "Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne i opracowanie dokumentacji i modernizacja" - rozwój budownictwa socjalnego, w roku 2013 zmniejszono wydatki na ten cel o 16.000 zł i przesunięto realizację tego zadania do roku 2014, w którym to roku zamierza się zakończyć pozyskiwanie lokali zastępczych i socjalnych z budynków mieszkalnych przekazanych przez Nadleśnictwo Niedźwiady do zasobów mieszkaniowych Gminy.

poz. 2 "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska"- realizację tego zadania przesunięto z lat 2013 - 2014 na lata 2014 - 2015.

poz.6 "Modernizacją sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej" - uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała - dokonano zmiany ponoszonych nakładów w roku 2013 z kwoty 100 000 zł na 20 000 zł i zwiększono o tą kwotę nakłady w roku 2014.

poz. 7 " Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała - osiedle wielorodzinne- poprawa sieci dróg" - dokonano zmiany nakładów na realizację tego zadania wprowadzając częściową realizację w roku 2013 z jednoczesnym przesunięciem zakończenia zadania do roku 2017.



WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn