

ZARZĄDZENIE NR 78/2014
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2020.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.). Wójt Gminy Koczała

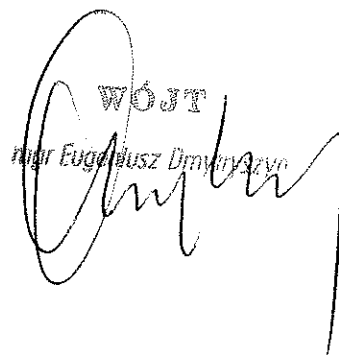
postanawiam, co następuje:

§ 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 2011-2020 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryczuk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 78/2014
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 listopada 2014 roku

PROJEKT

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

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata
2011 -2020**

Na mocy art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz.594 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 (t.j.:Dz. U. z 2013r., poz.885 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

uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2020** 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 załącznik 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 załącznik Nr 2 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 Dymowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROJEKT **LATA 2011 - 2020**
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr / /
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	{1.1}+{1.2}												
Wykonanie 2012	11 308 235,21	10 344 782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 452,48	13 976,95	0,00		
Wykonanie 2013	11 816 311,35	10 783 964,44	1 169 074,00	32 331,74	2 258 821,27	1 319 920,19	4 419 622,00	2 361 485,46	1 032 346,91	68 483,02	963 463,73		
Plan 3 kw. 2014	11 674 350,78	10 873 725,81	1 293 272,00	30 000,00	2 408 322,26	1 340 356,00	4 387 676,00	2 251 885,00	800 624,97	314 274,50	486 350,47		
Wykonanie 2014	11 863 179,24	11 062 427,87	1 293 272,00	30 000,00	2 418 519,51	1 340 356,00	4 387 676,00	2 416 855,56	800 751,37	314 400,90	486 350,47		
2015	11 269 843,32	10 695 383,04	1 452 248,00	32 500,00	2 486 694,00	1 401 773,00	4 544 967,00	1 698 886,80	574 460,28	300 300,00	274 160,28		
2016	12 355 279,00	12 118 779,00	1 523 693,00	33 740,00	2 687 991,00	1 461 794,00	4 923 786,00	1 997 602,00	236 500,00	236 500,00	0,00		
2017	12 638 842,00	12 482 342,00	1 564 637,00	34 752,00	2 773 397,00	1 510 147,00	5 071 499,00	2 057 530,00	156 500,00	156 500,00	0,00		
2018	12 971 812,00	12 856 812,00	1 606 809,00	35 795,00	2 861 366,00	1 559 951,00	5 223 640,00	2 119 255,00	115 000,00	115 000,00	0,00		
2019	13 243 232,00	13 178 232,00	1 643 007,00	36 689,00	2 936 873,00	1 602 700,00	5 354 240,00	2 172 237,00	65 000,00	65 000,00	0,00		
2020	13 511 796,00	13 441 796,00	1 672 689,00	37 422,00	2 998 788,00	1 637 754,00	5 461 300,00	2 193 959,00	70 000,00	70 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	11 754 002,38	9 876 850,77	0,00	0,00	x	319 000,18	315 630,20	0,00	0,00	1 877 151,61		
Wykonanie 2013	10 931 123,05	9 952 509,58	0,00	0,00	x	248 703,98	242 312,22	0,00	0,00	978 613,47		
Plan 3 kw. 2014	12 171 343,60	10 456 164,12	26 235,00	0,00	x	233 538,00	207 538,00	8 922,00	647,69	1 715 179,48		
Wykonanie 2014	12 354 874,38	10 637 627,30	26 235,00	0,00	x	233 538,00	207 538,00	4 156,80	647,69	1 717 247,08		
2015	10 591 141,00	9 939 517,00	26 235,00	0,00	0,00	208 767,00	202 767,00	2 674,00	7 765,48	651 624,00		
2016	11 559 279,00	10 163 011,00	0,00	0,00	0,00	155 261,00	155 261,00	0,00	7 765,00	1 396 268,00		
2017	11 398 842,00	10 467 901,00	0,00	0,00	0,00	145 707,00	145 707,00	0,00	7 765,00	930 941,00		
2018	11 577 060,00	10 781 938,00	0,00	0,00	0,00	100 028,00	100 028,00	0,00	7 765,00	795 122,00		
2019	12 331 020,00	11 105 396,00	0,00	0,00	x	52 797,00	52 797,00	0,00	0,00	1 225 624,00		
2020	12 955 996,00	11 438 562,00	0,00	0,00	x	13 828,00	13 828,00	0,00	0,00	1 517 434,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1				4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	-445 767,17	2 111 098,89	0,00	0,00	83 611,33	83 611,33	2 027 487,56	362 155,84	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2013	885 188,30	1 232 493,51	0,00	0,00	272 077,08	0,00	960 416,43	0,00	0,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2014	-496 992,82	1 168 309,25	0,00	0,00	218 509,25	218 509,25	949 800,00	278 483,57	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2014	-491 695,14	1 163 011,57	0,00	0,00	218 509,25	218 509,25	944 502,32	273 185,89	0,00	0,00		0,00		
2015	678 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2016	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018	1 394 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	912 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	555 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 393 254,64	1 393 254,64	782 454,28	782 454,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 899 172,56	1 899 172,56	1 034 287,56	1 034 287,56	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	671 316,43	671 316,43	460 416,43	418 818,43	41 598,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	671 316,43	671 316,43	460 416,43	418 818,43	41 598,00	0,00	0,00	
2015	678 702,32	678 702,32	238 702,32	238 702,32	0,00	0,00	0,00	
2016	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 394 752,00	1 394 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	912 212,00	912 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	555 800,00	555 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [5.1] + [4.2] - ([3.1] + [2.1.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2012	6 243 036,56	0,00	467 931,96	551 543,29
Wykonanie 2013	5 304 280,43	0,00	831 454,86	1 103 531,94
Plan 3 kw. 2014	5 582 764,00	0,00	417 561,69	636 070,94
Wykonanie 2014	5 577 466,32	0,00	424 800,57	643 309,82
2015	4 898 764,00	0,00	755 866,04	755 866,04
2016	4 102 764,00	0,00	1 955 768,00	1 955 768,00
2017	2 862 764,00	0,00	2 014 441,00	2 014 441,00
2018	1 468 012,00	0,00	2 074 874,00	2 074 874,00
2019	555 800,00	0,00	2 072 836,00	2 072 836,00
2020	0,00	0,00	2 003 234,00	2 003 234,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o podziałki budżeta, do wydatków budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednolitości) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{((1.1) - ((5.1) - (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (5.1) - (1.1)) - (1.1))}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	15,11%	8,19%	0,00	8,19%	4,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	18,12%	9,37%	0,00	9,37%	7,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,75%	3,73%	0,00	3,73%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,63%	3,71%	0,00	3,71%	6,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,05%	5,84%	0,00	5,84%	9,37%	6,05%	6,04%	TAK	TAK
2016	7,70%	7,64%	0,00	7,64%	17,74%	7,75%	7,74%	TAK	TAK
2017	10,96%	10,90%	0,00	10,90%	17,18%	11,13%	11,11%	TAK	TAK
2018	11,52%	11,46%	0,00	11,46%	16,88%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2019	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	16,14%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2020	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	15,34%	16,73%	16,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 585 250,89	1 260 093,29	1 727 498,72	327 141,87	1 400 356,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 735 530,25	1 363 392,56	823 495,16	71 393,80	752 101,36	721 539,48	105 012,11	136 061,88
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 887 330,37	1 441 524,80	288 106,00	0,00	288 106,00	208 052,00	638 551,59	862 900,45
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 887 438,19	1 442 227,12	269 247,00	0,00	269 247,00	189 193,00	65 787 819,00	862 900,45
2015	678 702,32	678 702,32	4 918 605,00	1 467 109,00	98 000,00	0,00	98 000,00	123 500,00	20 124,00	313 000,00
2016	796 000,00	796 000,00	5 066 163,00	1 530 720,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	496 000,00	388 268,00	512 000,00
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	5 218 148,00	1 683 792,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	90 941,00	840 000,00
2018	1 394 752,00	1 394 752,00	5 374 692,00	1 751 144,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	495 122,00	300 000,00
2019	912 212,00	912 212,00	5 535 933,00	1 821 189,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	25 624,00	200 000,00
2020	555 800,00	555 800,00	5 702 011,00	1 894 036,00	214 000,00	0,00	214 000,00	400 000,00	903 434,00	214 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012	267 988,96	264 995,26	264 995,26	938 534,16	938 534,16	938 534,16	938 534,16	327 141,87	275 804,88	327 141,87
Wykonanie 2013	183 962,41	183 962,41	183 962,41	963 463,73	963 463,73	963 463,73	963 463,73	64 837,90	55 251,81	64 837,90
Plan 3 kw. 2014	4 960,00	4 960,00	4 960,00	486 350,47	444 385,41	444 385,41	444 385,41	32 843,82	22 959,00	32 843,82
Wykonanie 2014	20 331,56	20 331,56	20 331,56	486 350,47	444 385,41	444 385,41	444 385,41	30 184,02	20 299,20	30 184,02
2015	28 855,80	28 855,80	28 855,80	274 160,28	285 226,09	285 226,09	285 226,09	33 948,00	28 855,80	33 948,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2012	1 355 450,06	935 088,64	1 355 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	721 539,48	418 818,43	721 539,48	312 925,22	312 925,22	116 141,66	116 141,66	460 416,43	460 416,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	524 858,69	270 802,56	523 725,69	263 940,95	262 807,95	236 548,66	236 548,66	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	508 019,29	265 504,88	508 019,29	242 514,41	241 381,41	213 102,52	213 102,52	471 149,54	471 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	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	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
2020	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	166 390,00	166 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	452 104,84	452 104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

LATA 2012 - 2020

PROJEKT

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II /
Rady Gminy Koczała
z dnia roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 521 385,00	98 000,00	1 108 000,00	840 000,00	300 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 501 385,00	98 000,00	1 108 000,00	840 000,00	300 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				511 133,00	10 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				511 133,00	10 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2009	2016	511 133,00	10 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 010 252,00	88 000,00	628 000,00	840 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów w Koczałach i Pietrzykowie - Działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2013	2015	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 990 252,00	88 000,00	628 000,00	840 000,00	300 000,00	200 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
214 000,00	2 760 000,00
0,00	0,00
214 000,00	2 760 000,00
0,00	490 000,00

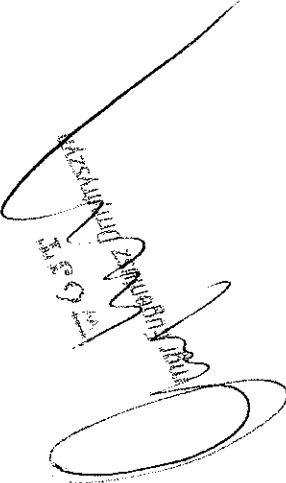
0,00	0,00
0,00	490 000,00
0,00	490 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
214 000,00	2 270 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
214 000,00	2 270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne, opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	Urząd Gminy	2009	2016	102 011,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciernino - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	2017	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodnej do miejscowości Dzieńki i Załęże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2017	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	530 000,00	0,00	330 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała - osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2020	2 798 241,00	88 000,00	162 000,00	400 000,00	100 000,00	200 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	16 000,00
0,00	100 000,00
0,00	60 000,00
0,00	230 000,00
0,00	170 000,00
0,00	530 000,00
214 000,00	1 164 000,00


 Andrzej Kozłowski
 NIP 142-230-92-11
 KRS 0000262222
 REGON 141922222

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF GMINY KOCZAŁA NA LATA 2011 - 2020

1. W zakresie wykonania budżetu za lata 2011 - 2013 przyjęto rzeczywiste wykonanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za te lata.
2. Plan za III kwartały 2014 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu przyjęto w wielkościach wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie przez Radę Gminy oraz zakładanych wpływów dochodów, jak i wydatków, które przewiduje się zrealizować do końca 2014 roku.
3. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w roku 2015 przyjęto wydatki, dochody oraz rozchody budżetu Gminy wg opracowanego projektu budżetu na 2015 rok. Wyższe wpływy dochodów zakłada się od roku 2016 w związku z podjęciem działalności gospodarczej przez podmioty, które nabyły nieruchomości z Agencji Rolnej.
4. Uaktualniono kwotę długu Gminy w poszczególnych latach, tj. od roku 2014 do roku 2020, aż do całkowitej spłaty zadłużenia.
5. W zakresie wydatków bieżących w roku 2015 zakłada się wzrost wynagrodzeń o 5 % dla pracowników obsługi, a o 3 % dla pozostałych pracowników samorządowych, za wyjątkiem nauczycieli w stosunku do których stosowane są przepisy ustawy "Karta nauczyciela". Zatrudnienie w jednostkach budżetowych niezbędne do prawidłowej realizacji zadań statutowych i zabezpieczające rzeczywiste potrzeby jednostek, zostaje utrzymane na poziomie roku 2014.

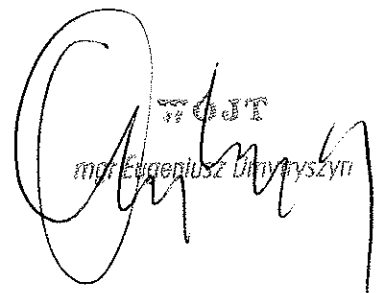
W zakresie realizacji zadań remontowych i modernizacyjnych - roboty wykonywane będą systemem gospodarczym poprzez zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Z tytułu zakupu towarów i usług założono średnioroczny wzrost cen 2,3 %. W 2015 roku w ramach wydatków bieżących realizowany będzie projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności p.n.: "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała" w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej o wartości całkowitej zadania 33 948,00 zł, przy dofinansowanie ze środków Funduszu 28 855,80 zł.

6. W wydatkach majątkowych w 2015 roku, najwyższą pozycję stanowią wydatki na nowe zadanie inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, tj. budowę sieci wod- kan. przy ulicy Wrzosowej w Koczale. Planuje się również dalszą realizację przedsięwzięcia wieloletniego w zakresie

przebudowy kanalizacji deszczowej i modernizacji dróg osiedlowych w m. Koczała, na bieżący rok zakłada się ponieść wydatki w wysokości 88 000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowią roczne wydatki polegające na zakupach sprzętu elektonicznego, tj. 2 serwerów i programu w celu uruchomienia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy, jak i modernizacji obiektów.

7. Wypracowane nadwyżki budżetowe od 2015 roku przeznaczone będą na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, jak również zaciągniętych w 2014 roku pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego przy współudziale środków z UE w ramach PROW
8. W WPF koszty obsługi długu, zarówno w przewidywanym wykonaniu za 2014 rok jak i w dalszych latach spłaty zobowiązań, przyjęto w wysokości aktualnego WIBOR 1 MC oraz marż banków, wynikających z zawartych umów z bankami. W wyniku znacznego wzrostu od roku 2016 wskaźnika dopuszczalnych spłat zobowiązań, określonego w art. 243 uofp, nastąpi zmniejszenie nakładów na realizację zadań majątkowych oraz ograniczanie wydatków bieżących do niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek i prowadzenia działalności statutowej i skierowanie środków na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.


mgr Eugeniusz Urtylszyn