

ZARZĄDZENIE NR 79/2015
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała.

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

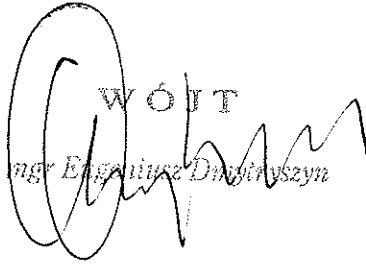
postanawiam, co następuje:

§ 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 2016-2020 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmeryszyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROJEKT LATA 2016 - 2020

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr / /

Rady Gminy Koczała

z dnia roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		w tym:						w tym:						
		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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					
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 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	
Wykonanie 2014	11 728 613,67	11 092 801,76	1 307 625,00	24 494,06	2 343 825,90	1 269 837,00	4 387 676,00	2 530 711,78	635 811,91	50 461,44			585 350,47	
Plan 3 kw. 2015	11 696 703,62	11 219 984,87	1 452 248,00	32 500,00	2 498 699,93	1 401 773,00	4 488 906,00	2 191 785,20	476 708,75	301 549,00			175 159,75	
Wykonanie 2015	11 877 974,62	11 451 265,87	1 452 248,00	32 500,00	2 498 699,93	1 401 773,00	4 488 906,00	2 423 056,20	426 708,75	251 549,00			175 159,75	
2016	11 369 656,00	11 068 656,00	1 477 569,00	20 000,00	2 680 273,00	1 501 312,00	4 882 532,00	1 626 210,00	301 000,00	301 000,00			0,00	
2017	13 297 901,00	12 501 401,00	1 514 637,00	34 752,00	2 773 397,00	1 510 147,00	5 071 499,00	2 057 530,00	796 500,00	206 500,00			590 000,00	
2018	13 441 812,00	12 856 812,00	1 556 809,00	35 795,00	2 861 366,00	1 559 951,00	5 223 640,00	2 119 255,00	585 000,00	165 000,00			420 000,00	
2019	13 992 608,00	13 318 858,00	1 643 007,00	36 689,00	2 936 873,00	1 602 700,00	5 354 240,00	2 172 237,00	673 750,00	65 000,00			608 750,00	
2020	14 213 046,00	13 491 796,00	1 672 689,00	37 422,00	2 998 788,00	1 637 754,00	5 461 300,00	2 193 959,00	721 250,00	70 000,00			651 250,00	

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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto z limitu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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 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		
Wykonanie 2014	11 843 812,45	10 234 905,35	0,00	0,00	x	213 476,24	204 564,11	4 811,55	647,89	1 608 907,10		
Plan 3 kw. 2015	11 394 497,66	10 433 475,93	26 235,00	0,00	x	205 767,00	199 767,00	2 674,00	7 765,48	961 021,73		
Wykonanie 2015	11 575 768,66	10 614 746,93	26 235,00	0,00	x	181 500,00	175 500,00	709,33	7 035,10	961 021,73		
2016	10 593 656,00	9 833 176,00	0,00	0,00	0,00	161 261,00	155 261,00	0,00	7 765,00	760 480,00		
2017	12 087 901,00	10 117 901,00	0,00	0,00	0,00	145 707,00	145 707,00	0,00	7 765,00	1 970 000,00		
2018	12 047 060,00	10 531 938,00	0,00	0,00	0,00	100 028,00	100 028,00	0,00	7 765,00	1 515 122,00		
2019	13 080 396,00	11 155 396,00	0,00	0,00	x	52 797,00	52 797,00	0,00	0,00	1 925 000,00		
2020	13 607 246,00	11 488 562,00	0,00	0,00	x	13 828,00	13 828,00	0,00	0,00	2 118 684,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^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	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
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	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-115 198,78	1 157 235,41	0,00	0,00	218 509,25	115 198,78	938 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	302 295,96	277 017,88	0,00	0,00	277 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	302 205,96	277 017,88	0,00	0,00	277 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	0,00	0,00		
2020	605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1, 2b]
Wykonanie 2013	5 304 280,43	0,00	831 454,86	1 103 531,94
Wykonanie 2014	5 477 987,84	0,00	857 896,41	1 076 405,66
Plan 3 kw. 2015	4 898 764,00	0,00	786 518,94	1 063 536,82
Wykonanie 2015	4 898 764,00	0,00	836 518,94	1 113 536,82
2016	4 122 764,00	0,00	1 235 480,00	1 235 480,00
2017	2 912 764,00	0,00	2 383 500,00	2 383 500,00
2018	1 518 012,00	0,00	2 324 874,00	2 324 874,00
2019	605 800,00	0,00	2 163 462,00	2 163 462,00
2020	0,00	0,00	2 003 234,00	2 003 234,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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, ¹³⁾ inwestycyjne		
						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 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 751 326,16	1 364 300,60	266 992,58	0,00	266 992,58	189 192,58	586 938,46	832 776,06	
Plan 3 kw. 2015	0,00	302 205,96	5 096 718,71	1 472 316,95	121 515,68	15 040,68	106 475,00	156 340,00	100 506,95	691 994,28	
Wykonanie 2015	0,00	302 205,96	5 120 033,41	1 490 399,95	121 515,68	15 040,68	106 475,00	156 340,00	100 506,95	691 994,28	
2016	776 000,00	776 000,00	5 015 599,00	1 477 395,00	550 000,00	0,00	550 000,00	150 000,00	31 000,00	400 000,00	
2017	1 210 000,00	1 210 000,00	5 218 148,00	1 550 331,00	2 070 000,00	100 000,00	1 970 000,00	1 140 000,00	530 000,00	300 000,00	
2018	1 394 752,00	1 394 752,00	5 374 692,00	1 619 144,00	1 425 525,00	50 000,00	1 375 525,00	1 113 525,00	139 597,00	262 000,00	
2019	912 212,00	912 212,00	5 535 933,00	1 689 585,00	1 535 000,00	50 000,00	1 485 000,00	725 000,00	440 000,00	760 000,00	
2020	605 800,00	605 800,00	5 702 011,00	1 751 804,00	1 039 000,00	50 000,00	989 000,00	775 000,00	1 126 684,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	183 962,41	183 962,41	183 962,41	963 463,73	963 463,73	963 463,73	64 837,90	55 251,81	64 837,90	
Wykonanie 2014	20 331,56	20 331,56	20 331,56	585 350,47	543 385,41	543 385,41	30 184,02	20 299,20	30 184,02	
Plan 3 kw. 2015	28 855,80	28 855,80	28 855,80	175 159,75	166 225,56	166 225,56	33 948,00	28 855,80	33 948,00	
Wykonanie 2015	28 855,80	28 855,80	28 855,80	175 159,75	166 225,56	166 225,56	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	
2017	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	608 750,00	608 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	651 250,00	651 250,00	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 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:		w tym:	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					12.7.1
Formuła													
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
Wykonanie 2014	458 155,19	259 927,88	457 022,61	198 227,31	197 094,73	74 458,16	74 458,16	420 978,36					420 978,36
Plan 3 kw. 2015	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2015	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2016	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00					0,00
2017	1 240 000,00	590 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00					0,00
2018	670 000,00	420 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00					0,00
2019	725 000,00	608 750,00	0,00	116 250,00	0,00	116 250,00	0,00	0,00					0,00
2020	775 000,00	651 250,00	0,00	123 750,00	0,00	123 750,00	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. z 2013 r. poz. 217, 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 powstałe 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	166 390,00	166 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	213 881,16	213 881,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2013	1 899 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	765 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	579 223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	579 223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 210 000,00	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
2019	912 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wojciech
mgr Ewa Lisowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT

LATA 2016 - 2020

kwoty w
zł

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 457 385,00	550 000,00	2 070 000,00	1 425 525,00	1 535 000,00	1 039 000,00
1.a	- wydatki bieżące				250 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 207 385,00	550 000,00	1 970 000,00	1 375 525,00	1 485 000,00	989 000,00
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:				3 581 133,00	150 000,00	1 240 000,00	670 000,00	725 000,00	775 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 581 133,00	150 000,00	1 240 000,00	670 000,00	725 000,00	775 000,00
1.1.2.1	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2009	2017	511 133,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej.	Urząd Gminy	2015	2020	2 770 000,00	150 000,00	650 000,00	620 000,00	650 000,00	700 000,00
1.1.2.3	Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej - Monitoring energetyczny	Urząd Gminy	2015	2020	300 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00
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

Limit zobowiązań
6 619 525,00
250 000,00
6 369 525,00
3 560 000,00

0,00
3 560 000,00
490 000,00
2 770 000,00

300 000,00
0,00
0,00
0,00

dokument podpisany elektronicznie										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 876 252,00	400 000,00	830 000,00	755 525,00	810 000,00	264 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.1	Współpraca z mieszkańcami oraz z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy - Podniesienie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2015	2025	250 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 626 252,00	400 000,00	730 000,00	705 525,00	760 000,00	214 000,00
1.3.2.1	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne, opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	Urząd Gminy	2009	2018	102 011,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2017	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 Ciemińno - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2019	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	2019	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja nawierzchni dróg, ulic i chodników w gminie - Ograniczenie emisji CO 2	Urząd Gminy	2015	2018	627 525,00	400 000,00	0,00	227 525,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	200 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 059 525,00
250 000,00
250 000,00

2 809 525,00
16 000,00

100 000,00
60 000,00

230 000,00

170 000,00

627 525,00
530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczata- osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2020	2 806 716,00	0,00	300 000,00	262 000,00	300 000,00	214 000,00

Limit zobowiązań	
	1 076 000,00

Limit
zobowiązań
1 076 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF GMINY KOCZAŁA NA LATA 2016 - 2020

1. W zakresie wykonania budżetu za lata 2013 - 2014 przyjęto rzeczywiste wykonanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za te lata.
2. Plan za III kwartały 2015 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 2015 roku.
3. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w roku 2016 przyjęto wydatki, dochody oraz rozchody budżetu Gminy wg opracowanego projektu budżetu na 2016 rok. Wyższe wpływy dochodów w 2016 roku zakłada się w związku z poszerzeniem działalności gospodarczej przez podmioty, które nabyły nieruchomości z Agencji Rolnej, jak również w wyniku zmiany ustawy w zakresie opodatkowanie lasów ochronnych podatkiem leśnym. W podatkach i opłatach lokalnych zakłada się wzrost wpływów w latach następnych ze wskaźnikiem malejącym od 3,4% w roku 2017 do 2,1% w roku 2020. Wzrost wpływów od 2017 roku z tytułu dotacji na cele bieżące /z budżetu państwa - zwiększenia w ciągu roku dotacji z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, dofinansowanie wypłat uczniom stypendium o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie wypłat świadczeń z pomocy społecznej/, przyjęto na podstawie wykonania w latach poprzednich. W ramach dochodów majątkowych od 2017 roku przyjęto wpływ dotacji przeznaczonych na cele inwestycyjne na realizację przedsięwzięć w zakresie realizacji programu ograniczenia emisji CO₂, zgodnie z założeniami w przyjętym planie.
4. W zakresie wydatków bieżących w roku 2016 nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych. Przyjęto zatrudnienie w jednostkach budżetowych niezbędne do prawidłowej realizacji zadań statutowych i zabezpieczające rzeczywiste potrzeby jednostek, z wyłączeniem nauczycieli w stosunku do których stosowane są przepisy ustawy "Karta nauczyciela" a wielkość zatrudnienia wynika z projektów organizacyjnych placówek oświatowo - wychowawczych. W kolejnych latach w pozycji wynagrodzeń uwzględniono wzrost wypłat z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych przypadający na dane lata.
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 1,7 %, a w następnych latach od 2,1% do 2,7 % .

5. Na wydatki majątkowe jednoroczne w 2016 roku-przyjęto kwotę 31 000,00 zł w tym: na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego na montaż 4 szt. lamp parkowych - 20 000,00 zł, na doposażenie stanowisk pracy w urzędzie gminy, poprzez zakup 2 zestawów komputerowych i oprogramowania komputerowego do odpadów komunalnych 11 000,00 zł.

W 2016 roku, ze środków własnych gminy, w ramach przyjętych do realizacji przedsięwzięć realizowane będą zadania w zakresie przyjętego planu gospodarki niskoemisyjnej, działanie 9.3 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" poprzez wykonanie ocieplenia dachu oraz budynku wraz z elewacją na kwotę 150 000,00 zł.

W zakresie modernizacji nawierzchni dróg, ulic i chodników w gminie - "Ograniczenie emisji CO₂- ze środków własnych gminy zostanie udzielona pomoc finansowa w wysokości 400 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Czulchowie na modernizację i przebudowę drogi powiatowej w gminie Koczała na odcinku od m. Trzyniec do granicy z gminą Miastko.

W związku z brakiem uruchomienia programów o dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej przesunięto na lata następne realizację planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć:

- budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej, przesunięto na rok 2017 /dopuszcza się możliwość ujęcia tego zadania do realizacji w 2016 roku, z chwilą uruchomienia programów na dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej, zabezpieczono udział środków własnych w rezerwie celowej budżetu/,
- współpraca z mieszkańcami oraz z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy - Podniesienie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju - wydatki w wysokości 50.000,00 zł, przesunięto na rok 2017.

Realizację pozostałych zadań z uwagi na przystąpienie do opracowania nowej strategii dla gminy, według której nastąpi urealnienie przedsięwzięć wieloletnich, jak również ze względu na możliwości finansowe gminy, przesunięto na następne lata, tj:

- adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne, opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska,
- budowa sieci wodnej od miejscowości Ciemino - uporządkowanie stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Koczała,

- budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koczała,
 - budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koczała.
 - modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
6. Wypracowane nadwyżki budżetowe od 2016 roku przeznaczone będą na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
7. Uaktualniono kwotę długu Gminy w poszczególnych latach, tj. od roku 2016 do roku 2020, aż do całkowitej spłaty zadłużenia.
8. W WPF koszty obsługi długu, zarówno w przewidywanym wykonaniu za 2015 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 związku z koniecznością zachowania wskaźnika dopuszczalnych spłat zobowiązań, określonego w art. 243 uofp, nastąpi ograniczanie wydatków bieżących do niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek i prowadzenia działalności statutowej i kierowanie środków na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.

Wójt
mgr Krzysztof Dymowski