

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

LATA 2016 - 2020 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Koczała z dnia 22 września 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	11 219 994,87	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
2016	13 734 275,09	13 432 475,09	1 483 401,00	20 000,00	2 981 173,60	1 699 762,00	4 890 521,00	3 616 669,44	301 800,00	301 800,00	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 późn. 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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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	
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	0,00	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	0,00	213 476,24	204 564,11	4 811,55	647,69	1 608 907,10
Plan 3 kw. 2015	11 394 497,66	10 433 475,93	26 235,00	0,00	0,00	205 767,00	199 767,00	2 674,00	7 765,48	961 021,73
2016	13 155 765,14	11 876 503,14	0,00	0,00	0,00	161 261,00	155 261,00	0,00	7 765,00	1 279 262,00
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	10 431 938,00	0,00	0,00	0,00	100 028,00	100 028,00	0,00	7 765,00	1 615 122,00
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	13 767 246,00	11 648 562,00	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:							
			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 wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	302 205,96	277 017,88	0,00	0,00	277 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	578 509,95	357 490,05	0,00	0,00	357 490,05	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
2018	1 394 752,00	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
2020	445 800,00	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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 2013	1 899 172,56	1 899 172,56	1 034 287,56	1 034 287,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	765 018,75	765 018,75	595 716,75	554 118,75	41 598,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	579 223,84	579 223,84	139 223,84	139 223,84	0,00	0,00	0,00
2016	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 210 000,00	1 210 000,00	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	445 800,00	445 800,00	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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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
2016	3 962 764,00	0,00	1 555 971,95	1 913 462,00
2017	2 752 764,00	0,00	2 383 500,00	2 383 500,00
2018	1 358 012,00	0,00	2 424 874,00	2 424 874,00
2019	445 800,00	0,00	2 163 462,00	2 163 462,00
2020	0,00	0,00	1 843 234,00	1 843 234,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.19) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.19) + [(5.1.) - (5.1.19)]]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.19) + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.19) + [(5.1.) - (5.1.19)]]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	18,12%	9,37%	0,00	9,37%	7,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,27%	3,14%	0,00	3,14%	7,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,88%	5,60%	0,00	5,60%	9,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,95%	7,89%	0,00	7,89%	13,53%	8,22%	8,77%	TAK	TAK
2017	10,19%	10,14%	0,00	10,14%	19,48%	10,19%	10,74%	TAK	TAK
2018	11,12%	11,06%	0,00	11,06%	19,27%	14,10%	14,66%	TAK	TAK
2019	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	15,93%	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	13,46%	18,23%	18,23%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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 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
2016	578 509,95	578 509,95	5 173 073,79	1 523 080,35	845 488,00	0,00	845 488,00	206 500,00	227 273,00	809 507,00
2017	1 210 000,00	1 210 000,00	5 218 148,00	1 550 331,00	1 865 997,00	100 000,00	1 765 997,00	1 140 000,00	587 003,00	242 997,00
2018	1 394 752,00	1 394 752,00	5 374 692,00	1 619 144,00	1 573 667,23	50 000,00	1 523 667,23	1 213 525,00	139 597,00	262 000,00
2019	912 212,00	912 212,00	5 535 933,00	1 689 565,00	1 535 000,00	50 000,00	1 485 000,00	725 000,00	440 000,00	760 000,00
2020	445 800,00	445 800,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2016	28 855,80	28 855,80	28 855,80	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
2016	181 127,00	0,00	0,00	181 127,00	0,00	181 127,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 193 000,00	590 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	927 642,23	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								
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		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 2013	166 390,00	166 390,00	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
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 899 172,56	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	579 223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	936 000,00	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
2018	1 394 752,00	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
2020	445 800,00	0,00	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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

LATA 2016 - 2020
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/115/2016
Rady Gminy Koczała
z dnia 22 września 2016 roku

kwoty w
zł

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)				8 697 012,23	845 488,00	1 865 997,00	1 573 667,23	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				8 447 012,23	845 488,00	1 765 997,00	1 523 667,23	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:				3 822 902,23	181 127,00	1 193 000,00	927 642,23	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				3 822 902,23	181 127,00	1 193 000,00	927 642,23	725 000,00	775 000,00
1.1.2.1	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzciniec 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	2 739 367,00	166 367,00	603 000,00	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
1.1.2.4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury - udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy	2016	2018	272 402,23	14 760,00	0,00	257 642,23	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

Limit zobowiązań
6 859 152,23
250 000,00
6 609 152,23
3 801 769,23

0,00
3 801 769,23
490 000,00
2 739 367,00

300 000,00
272 402,23

0,00

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						
1.2.1	- 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				4 874 110,00	664 361,00	672 997,00	646 025,00	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	2017	2020	250 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 624 110,00	664 361,00	572 997,00	596 025,00	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	99 869,00	7 358,00	0,00	6 500,00	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 Ciemino - 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

Limit zobowiązań
0,00
0,00
3 057 383,00
250 000,00
250 000,00

2 807 383,00
13 858,00

100 000,00
60 000,00

230 000,00

170 000,00

627 525,00

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						
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2020	2 806 716,00	257 003,00	142 997,00	162 000,00	300 000,00	214 000,00

Limit zobowiązań
530 000,00

1 076 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPF GMINY KOCZAŁA NA LATA 2016 - 2020

Uaktualniono wielkości, zawarte w WPF, w zakresie wprowadzonych zmian w budżecie gminy w okresie od 24 marca 2016 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy, zwiększających budżet o kwotę 1 915 401,48 zł, zarówno po stronie dochodów i wydatków bieżących, w wyniku zwiększeń dotacji celowych z budżetu państwa przez Wojewodę Pomorskiego na realizację zadań zarówno zleconych, jak i dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rolnictwa oraz oświaty i wychowania. Uwzględniono zmiany wynikające z uchwał Rady Gminy w okresie od 28 kwietnia do 22 września 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok, które zwiększyły prognozowane dochody o kwotę 321 683,61 zł, z tytułu: wyższych wpływów podatku od nieruchomości i leśnego od osób prawnych, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływu dotacji rozwojowej z tytułu zrealizowanego projektu w 2015 roku w zakresie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Koczała, pozyskaniu środków na realizację zadania pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Koczała - edycja 2016" oraz pozostałych dochodów własnych, tj. wpływów z najmu lokali komunalnych, odszkodowania od ubezpieczyciela i wpływów z różnych opłat.

Po stronie wydatków, w ramach wprowadzonych zmian przez Radę Gminy, zwiększono budżet ogółem o kwotę 161 683,61 zł, na zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji technicznych, niezbędnych do złożenia wniosków na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE, tj. na modernizację drogi przy ulicy Klonowej w m. Koczała oraz na rekreacyjne zagospodarowanie terenów nad jeziorem w Łękini. Zabezpieczono środki na zwiększony zakres realizowanego przedsięwzięcia wieloletniego w zakresie przebudowy dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu wielorodzinnym w m. Koczała, adaptację pomieszczenia piwnicznego na archiwum urzędu gminy, wydatków na ochronę środowiska, kosztów wydobycia studni głębinowej, zaopatrującej w wodę mieszkańców budynku komunalnego w miejscowości Niedźwiady, na realizację zadania polegającego na wywozie i utylizacji azbestu z terenu gminy Koczała, pokryciu zwiększonych kosztów opłat za pobyt dzieci naszej gminy w przedszkolu innej gminy, na wydatki związane z naprawą dachu na budynku remizy OSP w Koczale oraz budynku GOZ, jak również zwiększono pozostałe wydatki bieżące na te zadania, których przewidywane koszty są wyższe od przyjętych w budżecie. Po wprowadzonych zmianach do budżetu, zmianie uległ wynik finansowy, tj. zwiększona została nadwyżka budżetowa o kwotę 160 000,00 zł,

którą przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Możliwość zwiększenia rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów nastąpiła w wyniku podwyższenia dopuszczalnego wskaźnika spłat zobowiązań, określonych w art. 243 uofp, po uwzględnieniu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.