

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

LATA 2016 - 2020 Załącznik Nr1 do uchwały Nr XXIII/146/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 30 marca 2017 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 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	
Wykonanie 2015	11 701 532,78	11 473 307,00	1 464 870,00	15 425,54	2 518 077,97	1 439 438,89	4 488 906,00	2 441 176,56	228 225,78	53 066,03	175 159,75	
Plan 3 kw. 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	3 613 898,28	301 800,00	301 800,00	0,00	
Wykonanie 2016	15 710 571,22	15 671 917,68	1 508 595,00	17 970,43	3 987 286,87	2 735 190,14	4 890 521,00	4 590 508,22	38 653,54	38 653,54	0,00	
2017	14 294 317,64	13 827 395,41	1 604 773,00	20 000,00	2 995 440,00	1 788 881,00	4 823 982,00	3 874 950,85	466 922,23	271 100,00	195 822,23	
2018	15 493 437,87	14 908 437,87	1 610 809,00	35 795,00	3 037 366,00	1 788 591,00	5 223 640,00	3 994 880,87	585 000,00	165 000,00	420 000,00	
2019	15 968 608,00	15 294 858,00	1 643 007,00	36 689,00	3 118 873,00	1 788 591,00	5 354 240,00	3 972 237,00	673 750,00	65 000,00	608 750,00	
2020	16 189 046,00	15 467 796,00	1 672 689,00	37 422,00	3 174 788,00	1 788 591,00	5 461 300,00	3 993 959,00	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 ^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 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
Wykonanie 2015	11 041 836,77	10 244 021,07	0,00	0,00	0,00	172 995,24	172 995,24	709,33	7 093,90	797 815,70
Plan 3 kw. 2016	13 155 765,14	11 876 503,14	0,00	0,00	0,00	155 261,00	155 261,00	0,00	7 765,00	1 279 262,00
Wykonanie 2016	13 274 476,03	12 149 712,93	0,00	0,00	0,00	143 955,44	143 955,44	0,00	3 072,33	1 124 763,10
2017	14 362 029,40	12 949 196,12	0,00	0,00	0,00	134 707,00	134 707,00	0,00	7 765,00	1 412 833,28
2018	14 098 685,87	12 307 563,87	0,00	0,00	0,00	100 028,00	100 028,00	0,00	3 255,00	1 791 122,00
2019	15 056 396,00	13 131 396,00	0,00	0,00	x	52 797,00	52 797,00	0,00	0,00	1 925 000,00
2020	15 853 246,00	13 734 562,00	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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2015	659 696,01	277 017,88	0,00	0,00	277 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	578 509,95	357 490,05	0,00	0,00	357 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 436 095,19	357 490,05	0,00	0,00	357 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-67 711,76	1 277 711,76	0,00	0,00	1 277 711,76	67 711,76	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	335 800,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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 2014	765 018,75	765 018,75	595 716,75	554 118,75	41 598,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	579 223,84	579 223,84	139 223,84	139 223,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 210 000,00	1 210 000,00	74 349,82	0,00	74 349,82	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	335 800,00	335 800,00	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 zrównowazenia 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 2014	5 477 987,84	0,00	857 896,41	1 076 405,66
Wykonanie 2015	4 898 764,00	0,00	1 229 285,93	1 506 303,81
Plan 3 kw. 2016	3 962 764,00	0,00	1 555 971,95	1 913 462,00
Wykonanie 2016	3 852 764,00	0,00	3 522 204,75	3 879 694,80
2017	2 642 764,00	0,00	878 199,29	2 155 911,05
2018	1 248 012,00	0,00	2 600 874,00	2 600 874,00
2019	335 800,00	0,00	2 163 462,00	2 163 462,00
2020	0,00	0,00	1 733 234,00	1 733 234,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [1.1] - [1.5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [1.1] - [1.5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.5.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2]) + [1.5.2])}{[1] - [1.5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,27%	3,14%	0,00	3,14%	7,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,43%	5,17%	0,00	5,17%	10,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,95%	7,89%	0,00	7,89%	13,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,57%	7,55%	0,00	7,55%	22,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	9,41%	8,83%	0,00	8,83%	8,04%	10,74%	13,79%	TAK	TAK
2018	9,65%	9,63%	0,00	9,63%	17,85%	10,84%	13,89%	TAK	TAK
2019	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	13,96%	13,14%	16,19%	TAK	TAK
2020	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	11,14%	13,28%	13,28%	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 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
Wykonanie 2015	0,00	302 205,96	4 926 179,15	1 463 571,35	78 455,00	7 380,00	71 075,00	131 064,55	86 309,09	580 442,06
Plan 3 kw. 2016	0,00	578 509,95	5 173 073,79	1 523 080,35	845 488,00	0,00	845 488,00	181 987,00	241 892,00	855 383,00
Wykonanie 2016	0,00	688 509,95	5 030 078,72	1 461 941,41	983 971,14	132 636,56	851 334,58	181 337,50	232 195,77	7 111 229,83
2017	0,00	0,00	5 275 925,00	1 524 097,00	1 561 283,12	786 974,12	774 309,00	276 460,00	691 453,28	394 920,00
2018	1 394 752,00	1 394 752,00	5 374 692,00	1 619 144,00	1 932 093,11	225 625,88	1 706 467,23	769 205,00	522 297,00	499 620,00
2019	912 212,00	912 212,00	5 535 933,00	1 689 565,00	1 675 000,00	50 000,00	1 625 000,00	865 000,00	300 000,00	760 000,00
2020	335 800,00	335 800,00	5 702 011,00	1 751 804,00	1 139 000,00	50 000,00	1 089 000,00	875 000,00	1 029 684,00	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	175 159,75	166 225,56	166 225,56	33 948,00	28 855,80	33 948,00
Plan 3 kw. 2016	28 855,80	28 855,80	28 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	442 440,07	442 440,07	442 440,07	0,00	0,00	0,00	132 792,11	127 703,04	132 792,11
2017	506 026,41	290 550,47	290 550,47	195 822,23	195 822,23	0,00	786 974,12	704 134,74	786 974,12
2018	75 625,88	67 665,26	67 665,26	420 000,00	420 000,00	0,00	75 625,88	67 665,26	75 625,88
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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	331 127,00	0,00	0,00	331 127,00	0,00	331 127,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	181 126,29	0,00	0,00	181 126,29	0,00	181 126,29	0,00	0,00	0,00
2017	460 164,28	195 792,23	0,00	197 211,43	82 839,38	194 751,43	82 839,38	0,00	0,00
2018	727 642,23	420 000,00	0,00	507 642,23	7 960,62	507 642,23	7 960,62	0,00	0,00
2019	825 000,00	608 750,00	0,00	216 250,00	0,00	216 250,00	0,00	0,00	0,00
2020	875 000,00	651 250,00	0,00	223 750,00	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 2014	213 881,16	213 881,16	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
				spłata 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 2014	765 018,75	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 046 000,00	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	335 800,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bulczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

LATA 2016 - 2020
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/146/2017
Rady Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 699 572,23	1 561 283,12	1 932 093,11	1 675 000,00	1 139 000,00	7 504 388,23
1.a	- wydatki bieżące				1 112 600,00	786 974,12	225 625,88	50 000,00	50 000,00	1 112 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 586 972,23	774 309,00	1 706 467,23	1 625 000,00	1 089 000,00	6 391 788,23
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:				4 176 829,23	789 434,12	803 268,11	825 000,00	875 000,00	3 995 703,23
1.1.1	- wydatki bieżące				862 600,00	786 974,12	75 625,88	0,00	0,00	862 600,00
1.1.1.1	Kreatywnie ku przyszłości - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez SP i Gimnazjum tworzących Zespół Kształcenia i Wychowania	Urząd Gminy	2016	2018	862 600,00	786 974,12	75 625,88	0,00	0,00	862 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 314 229,23	2 460,00	727 642,23	825 000,00	875 000,00	3 133 103,23
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	0,00	420 000,00	750 000,00	800 000,00	2 573 001,00
1.1.2.3	Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej - Monitoring energetyczny	Urząd Gminy	2015	2020	300 000,00	0,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
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	274 862,23	2 460,00	257 642,23	0,00	0,00	260 102,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				5 522 743,00	771 849,00	1 128 825,00	850 000,00	264 000,00	3 508 685,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
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	150 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 272 743,00	771 849,00	978 825,00	800 000,00	214 000,00	3 258 685,00
1.3.2.1	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne , opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	Urząd Gminy	2009	2017	101 369,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	102 011,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2019	100 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
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	2020	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00
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	2020	230 000,00	0,00	0,00	200 000,00	30 000,00	230 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2016	2020	170 000,00	0,00	0,00	100 000,00	70 000,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Modernizacja nawierzchni dróg, ulic i chodników w gminie - Ograniczenie emisji CO ₂	Urząd Gminy	2015	2018	627 525,00	168 320,00	59 205,00	0,00	0,00	627 525,00
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	220 000,00	310 000,00	0,00	0,00	530 000,00
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	109 529,00	219 620,00	400 000,00	84 000,00	813 149,00
1.3.2.9	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2009	2018	577 133,00	266 000,00	290 000,00	0,00	0,00	556 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Koczała - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2019	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Bujdak

OBSAŃNIENIA

DO ZMIAN WPF GMINY KOCCZAŁA NA LATA 2016 - 2020

Uaktualniono wielkości zawarte w WPF w zakresie prowadzonych zmian w budżecie gminy w miesiącach lutym i marcu 2017 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy, zwiększających budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków bieżących, w wyniku zwiększeń dotacji celowych z budżetu państwa przez Wojewodę Pomorskiego na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych gminy, jak również dokonanych zmian w zakresie rodzajów wydatków. Uwzględniono zmiany wynikające z uchwały Rady Gminy z dnia 30 marca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, które zwiększają prognozowane dochody o kwotę 8 459,00 zł, z tytułu wprowadzenia dochodów, pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych. Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę 371 136,00zł, z której na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi od stycznia dla nauczycieli przeznaczona się kwotę 27 738,00 zł, dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach budżetowych i instytucjach kultury na wzrost wynagrodzeń, które będą wprowadzone od m-ca maja, oraz na wyższe odpisy na ZFŚS w 2017 roku wydzielono kwotę 108 528,00 zł. W związku ze zmianą ustawy w miesiącu grudniu 2017 roku o emeryturach, wprowadzono do budżetu środki w wysokości 52 735,00 zł, na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych oraz nagrody jubileuszowej. Zwiększono również wydatki majątkowe o kwotę 88 080,00 zł, tj. na zwiększony zakres I etapu budowy sali wiejskiej w Wilkowie, poprzez wykonanie ocieplenia budynku oraz na aktualizację projektów autorskich na modernizację oczyszczalni ścieków i "Pomorskie Szlaki Kajakowe", na zapłatę II raty za uzbrojenie gruntów terenów rekreacyjnych nad j. Dymno w sieć energetyczną, zakup łuparki do drewna do kotłowni urzędu gminy. Zwiększone zostały wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz na przeprowadzenie remontu bieżącego wewnątrz budynku urzędu gminy (wymiana drzwi wejściowych do budynku, sali konferencyjnej i sekretariatu oraz remont korytarza) i wykonanie konserwacji płyty boiska sportowego "ORLIK". Na pokrycie zwiększonych wydatków zaangażowano wolne środki budżetu, pochodzące z rozliczenia budżetu za 2016 rok w kwocie 362 677,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmianie uległ wynik finansowy - budżet zamyka się deficytem w kwocie 67 711,76 zł. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano zwiększenia nakładów finansowych w kwocie 66 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego, pn: "Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzciniec w miejscowości Wilkowo" oraz na "Pomorskie Szlaki Kajakowe" w wysokości 2 460 zł, na koszty zmiany projektu autorskiego, w związku ze zmianą lokalizacji przenoski w Starej Brdzie Pilskiej. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Koczała" z realizacją tego zadania w latach 2018 - 2019.