

UCHWAŁA Nr XXXII/205/2018
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała

Na mocy art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2018 - 2023** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Adam Balczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

LATA 2018 - 2023
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/205/2018
Rady Gminy Koczała
z dnia 22 marca 2018 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			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	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	15 233 435,44	14 695 987,21	1 604 773,00	20 000,00	3 010 224,00	1 788 881,00	4 823 982,00	4 689 224,45	537 448,23	278 346,00	259 102,23	
2018	13 236 613,90	13 033 513,90	1 824 251,00	20 000,00	3 382 337,00	2 071 767,00	3 547 450,00	3 889 961,90	203 100,00	203 100,00	0,00	
2019	18 588 770,00	14 324 271,00	1 920 251,00	20 400,00	3 288 662,00	1 876 869,00	4 854 316,00	3 844 052,00	4 264 499,00	210 000,00	4 054 499,00	
2020	14 707 006,00	14 377 006,00	2 020 251,00	20 400,00	3 302 835,00	1 905 063,00	4 923 200,00	3 860 070,00	330 000,00	220 000,00	110 000,00	
2021	15 020 448,00	14 690 448,00	2 100 251,00	20 600,00	3 368 892,00	1 943 164,00	5 025 350,00	3 870 100,00	330 000,00	220 000,00	110 000,00	
2022	15 360 040,00	15 040 040,00	2 180 270,00	20 700,00	3 418 270,00	1 982 027,00	5 130 350,00	3 880 200,00	320 000,00	220 000,00	100 000,00	
2023	15 521 630,00	15 201 630,00	2 260 270,00	20 800,00	3 457 910,00	2 021 027,00	5 150 400,00	3 900 000,00	320 000,00	220 000,00	100 000,00	

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 21 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	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 dotacja 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	2.1.1.1				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 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
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
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
Plan 3 kw. 2017	15 523 392,00	13 951 543,72	0,00	0,00	0,00	134 707,00	134 707,00	0,00	0,00	1 571 848,28
2018	14 036 795,80	12 966 961,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 069 834,00
2019	17 676 558,00	12 786 559,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 889 999,00
2020	14 401 206,00	13 475 155,00	0,00	0,00	x	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	926 051,00
2021	14 620 448,00	13 581 448,00	0,00	0,00	x	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	1 039 000,00
2022	14 960 040,00	14 016 040,00	0,00	0,00	x	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	944 000,00
2023	15 147 180,00	14 467 180,00	0,00	0,00	x	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	680 000,00

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-289 956,56	1 529 956,56	0,00	0,00	1 529 956,56	289 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-800 181,90	2 194 933,90	0,00	0,00	1 020 483,90	800 181,90	1 174 450,00	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	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	374 450,00	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	Lp	5	z tego:										Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
						w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
						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						
														5.1
			579 223,84	579 223,84	139 223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 764,00	0,00	1 229 285,93	1 506 303,81
			1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 764,00	0,00	3 522 204,75	3 879 694,80
			1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 764,00	0,00	744 443,49	2 274 400,05
			1 394 752,00	1 394 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 462,00	0,00	66 552,10	1 087 036,00
			912 212,00	912 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 250,00	0,00	1 537 712,00	1 537 712,00
			305 800,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 450,00	0,00	901 851,00	901 851,00
			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 450,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00
			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 450,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00
			374 450,00	374 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 450,00	734 450,00

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.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	Wykonanie 2015	6,43%	5,17%	0,00	5,17%	10,96%	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	7,57%	7,55%	0,00	7,55%	22,67%	x	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2017	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	6,71%	x	x	x	x	x	x
	2018	11,29%	11,29%	0,00	11,29%	2,04%	13,45%	15,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2019	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,40%	10,47%	12,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2020	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	7,63%	6,05%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2021	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,85%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2022	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,10%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2023	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,15%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	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	
Wykonanie 2016	0,00	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	5 398 224,25	1 544 452,00	1 583 783,12	786 974,12	796 809,00	280 460,00	855 903,28	413 420,00	
2018	0,00	5 376 084,50	1 739 587,00	1 253 949,09	498 661,09	755 288,00	249 797,00	219 167,00	560 870,00	
2019	912 212,00	5 535 933,00	1 689 565,00	4 889 999,00	0,00	4 889 999,00	45 000,00	50 000,00	4 794 999,00	
2020	305 800,00	5 702 011,00	1 751 804,00	565 000,00	10 000,00	555 000,00	30 000,00	586 051,00	310 000,00	
2021	400 000,00	5 816 051,00	1 804 358,00	630 000,00	10 000,00	620 000,00	215 000,00	449 000,00	375 000,00	
2022	400 000,00	5 906 100,00	1 858 488,00	360 000,00	0,00	360 000,00	230 000,00	584 000,00	130 000,00	
2023	374 450,00	5 984 541,00	1 914 242,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	380 000,00	300 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań wsielonych w dział 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznawane 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:		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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	373 389,85	290 550,47	290 550,47	195 822,23	195 822,23	195 822,23	786 974,12	704 134,74	786 974,12
2018	120 155,90	67 665,26	67 665,26	0,00	0,00	0,00	498 661,09	446 170,45	498 661,09
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2017	467 879,28	195 792,23	315 419,28	354 926,43	202 466,43	202 466,43	202 466,43	0,00	0,00		
2018	39 418,00	0,00	39 418,00	91 908,64	91 908,64	91 908,64	91 908,64	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	215 000,00	110 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	215 000,00	110 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPF GMINY KOCZAŁA NA LATA 2018 - 2023

Uaktualniono wielkości zawarte w WPF w zakresie wprowadzonych zmian w budżecie gminy w okresie od dnia 25.01.2018 r. do 22 marca 2018 r. W zakresie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, jak i na dofinansowanie zadań własnych gminy, przyjęto w budżecie ostateczne wielkości dotacji wynikające z decyzji Wojewody Pomorskiego, dokonano również zmiany planu wydatków, które realizowane są ze środków pochodzących z tych dotacji, zmiany w budżecie zostały wprowadzone na podstawie zarządzeń Wójta Gminy. Uwzględniono także zmiany wynikające z uchwały Rady Gminy z dnia 22 marca 2018 roku, która zmniejsza prognozowane dochody w wysokości 39 976,00 zł. W związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji części oświatowej na 2018 rok, zmniejszono w tej pozycji dochody o kwotę 281 366,00 zł, natomiast, uwzględniając wyższe wpływy w podatkach i opłatach lokalnych oraz pozostałych dochodów własnych, zwiększono dochody w tych pozycjach w kwocie 241 390,00 zł. Po stronie wydatków, na podstawie uchwały Rady Gminy, zwiększono budżet o kwotę 189 287,71 zł. W wyniku zmniejszenia subwencji części oświatowej, zmniejszono wydatki w dziale oświata i wychowanie o kwotę 82 022,00 zł, a zwiększono wydatki w wysokości 271 309,71 zł, z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków na remont dróg gminnych (gruntowych), remont ciągu komunikacyjnego w budynku urzędu gminy, dofinansowanie do koncertu umuzykalniającego uczniów ZKiW. W związku z dokonaną korektą rozliczenia programu "Aktywna Tablica", wprowadzono środki na zwrot dotacji do budżetu państwa oraz zabezpieczono środki na wkład własny gminy na realizację zadania w m. Bielsko i Koczała pn. "Otwarte strefy Aktywności w Gminie Koczała". W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 229 263,71zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki budżetu. Zwiększone zostały rozchody budżetu w kwocie 350 000,00 zł, z tytułu spłat rat kredytów zaciągniętych w wcześniejszych latach, angażując do spłaty również wolne środki budżetu.