

**UCHWAŁA Nr XXXV/221/2018**  
**RADY GMINY KOCZAŁA**  
**z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994 i 1000) 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 oraz z 2018 r. poz. 1000) 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**

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

**§ 4**

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

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Marek Adam Bulczak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

LATA 2018 - 2023  
Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXV/221/2018  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |              |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |              |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                             |                                                            |
| 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                        |                                                            |
| Wykonanie 2017   | 15 368 530,00               | 15 132 904,46                | 1 641 197,00                                                                  | 16 281,16                                                                   | 3 000 122,01                   | 1 776 759,08               | 4 823 982,00 | 5 105 201,76        | 235 625,54                     | 162 345,54                                                | 73 280,00                         |                                                            |
| 2018             | 13 977 280,01               | 13 368 530,03                | 1 824 251,00                                                                  | 20 000,00                                                                   | 3 382 337,00                   | 2 071 767,00               | 3 547 450,00 | 4 210 859,03        | 608 749,98                     | 203 214,00                                                | 405 535,98                        |                                                            |
| 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 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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                   |
| Wykonanie 2017   | 14 775 427,19               | 13 430 125,11                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 95 187,15                             | 95 187,15                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 345 302,08                   |
| 2018             | 14 777 461,91               | 13 422 813,08                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00                            | 100 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 354 648,83                   |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                      |
| Wykonanie 2017   | 593 102,81                 | 1 529 956,56                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 1 529 956,56                                                            | 0,00                                      | 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 | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2015   | 579 223,84                    | 579 223,84                                                                                 | 139 223,84                                                                                                                                | 139 223,84                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 4 898 764,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 229 285,93                                                              | 1 506 303,81                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 1 046 000,00                  | 1 046 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 3 852 764,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 522 204,75                                                              | 3 879 694,80                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 240 000,00                  | 1 240 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 2 612 764,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 744 443,49                                                                | 2 274 400,05                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 1 240 000,00                  | 1 240 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 2 612 764,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 702 779,35                                                              | 3 232 735,91                                                                                                                             |
| 2018             | 1 394 752,00                  | 1 394 752,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 2 392 462,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | -54 283,05                                                                | 966 200,85                                                                                                                               |
| 2019             | 912 212,00                    | 912 212,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 480 250,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 537 712,00                                                              | 1 537 712,00                                                                                                                             |
| 2020             | 305 800,00                    | 305 800,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 174 450,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 901 851,00                                                                | 901 851,00                                                                                                                               |
| 2021             | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 774 450,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 109 000,00                                                              | 1 109 000,00                                                                                                                             |
| 2022             | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      | 374 450,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 024 000,00                                                              | 1 024 000,00                                                                                                                             |
| 2023             | 374 450,00                    | 374 450,00                                                                                 | 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 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,67%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2017  | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,71%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,14%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 10,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 10,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,07%                                                                                                                                                                                             | 13,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,26%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,40%                                                                                                                                                                                             | 10,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,63%                                                                                                                                                                                             | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,85%                                                                                                                                                                                             | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,10%                                                                                                                                                                                             | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,15%                                                                                                                                                                                             | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |            |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | z tego:    |              |                                                  |                                          |                                    |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                  |                                          |                                    |
|                  |                                                                | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |            |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| 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                         |
| 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                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                           | 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                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 5 222 684,80                                                        | 1 489 111,07                                                                                 | 1 120 429,05                                                         | 363 938,91 | 756 490,14   | 307 100,90                                       | 808 671,01                               | 229 530,17                         |
| 2018             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 5 527 717,16                                                        | 1 776 225,15                                                                                 | 1 535 768,92                                                         | 498 661,09 | 1 037 107,83 | 531 616,83                                       | 210 162,00                               | 602 870,00                         |
| 2019             | 912 212,00                                                     | 912 212,00                                               | 5 535 933,00                                                        | 1 689 565,00                                                                                 | 4 844 999,00                                                         | 0,00       | 4 844 999,00 | 45 000,00                                        | 95 000,00                                | 4 794 999,00                       |
| 2020             | 305 800,00                                                     | 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                                                     | 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                                                     | 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                                                     | 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 splaty 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:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | 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 | 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 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                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 461 496,39                                                                                                                        | 423 187,03                                    | 423 187,03                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 363 938,91                                                                                                                        | 325 629,55                                                    | 363 938,91                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 120 155,90                                                                                                                        | 67 665,26                                     | 67 665,26                                                                                                                            | 405 535,98                                                                                                                          | 405 535,98                                    | 405 535,98                                                                                                                       | 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 | 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                                                                     |
| 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                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 315 330,38                                                                                                                          | 191 013,94                                                    | 315 330,38                                                                                                                                                                          | 162 625,80                                                                                                                                                                                                              | 162 625,80                                                                 | 162 625,80                                                                                                                                                                                                           | 162 625,80                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 249 387,83                                                                                                                          | 209 969,83                                                    | 249 387,83                                                                                                                                                                          | 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 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| Wykonanie 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 579 223,84                                                                                                                                                     | 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                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 240 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 1 240 000,00                                                                                                                                                   | 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             | 305 800,00                                                                                                                                                     | 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                                                                                                    |
| 2022             | 400 000,00                                                                                                                                                     | 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                                                                                                    |

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Dokument podpisany elektronicznie

LATA 2018 - 2023  
Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/221/2018  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 11 983 645,23            | 1 535 768,92 | 4 844 999,00 | 565 000,00 | 630 000,00 | 360 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 882 600,00               | 498 661,09   | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 11 101 045,23            | 1 037 107,83 | 4 844 999,00 | 555 000,00 | 620 000,00 | 360 000,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 2 133 828,23             | 748 048,92   | 0,00         | 215 000,00 | 215 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 862 600,00               | 498 661,09   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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               | 498 661,09   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 271 228,23             | 249 387,83   | 0,00         | 215 000,00 | 215 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej.                                                                                | Urząd Gminy                               | 2015             | 2023 | 966 366,00               | 0,00         | 0,00         | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.3 | Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej - Monitoring energetyczny                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2015             | 2021 | 30 000,00                | 0,00         | 0,00         | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       |
| 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               | 249 387,83   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 9 849 817,00             | 787 720,00   | 4 844 999,00 | 350 000,00 | 415 000,00 | 160 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 20 000,00                | 0,00         | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       |
| 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             | 2021 | 20 000,00                | 0,00         | 0,00         | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 829 817,00             | 787 720,00   | 4 844 999,00 | 340 000,00 | 405 000,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2014             | 2020 | 80 000,00                | 0,00         | 50 000,00    | 30 000,00  | 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             | 2021 | 100 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 300 000,00 | 8 235 767,92        |
| 1.a     | 0,00       | 518 661,09          |
| 1.b     | 300 000,00 | 7 717 106,83        |
| 1.1     | 200 000,00 | 1 578 048,92        |
| 1.1.1   | 0,00       | 498 661,09          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 498 661,09          |
| 1.1.2   | 200 000,00 | 1 079 387,83        |
| 1.1.2.2 | 200 000,00 | 800 000,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 249 387,83          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 100 000,00 | 6 657 719,00        |
| 1.3.1   | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2   | 100 000,00 | 6 637 719,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 100 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 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             | 2022 | 230 000,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 200 000,00 | 30 000,00  |
| 1.3.2.5  | Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała                                                                  | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2016             | 2023 | 200 000,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00 |
| 1.3.2.6  | Modernizacja nawierzchni dróg, ulic i chodników w gminie - Ograniczenie emisji CO 2                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 1 192 883,00             | 560 870,00 | 0,00         | 0,00       | 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             | 2020 | 530 000,00               | 0,00       | 0,00         | 310 000,00 | 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             | 2021 | 2 088 567,00             | 0,00       | 25 000,00    | 0,00       | 75 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2009             | 2019 | 525 740,00               | 226 850,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Koczała - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2018             | 2022 | 60 000,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 30 000,00  | 30 000,00  |
| 1.3.2.11 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Koczale - Uporządkowanie stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Koczała                                                                | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2017             | 2019 | 4 822 627,00             | 0,00       | 4 769 999,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.4  | 0,00       | 230 000,00          |
| 1.3.2.5  | 100 000,00 | 200 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 560 870,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 310 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 226 850,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 4 769 999,00        |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marek Adam Bulczak

## **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 29 maja 2018 r. do 28 czerwca 2018 r. W zakresie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zwiększone zostały dochody bieżące w kwocie 31 289 zł, do budżetu przyjęto wielkości dotacji w wysokości określonej w decyzjach 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 28 czerwca 2018 roku, która zwiększa prognozowane dochody w wysokości 228 444,83 zł, w tym: dotacja rozwojowa ze środków UE na realizację projektu pn.: "Pomorskie Szlaki Kajakowe- Brdą wśród natury" w wysokości 209 969,83 zł, pomoc finansowa z budżetu Powiatu Człuchowskiego w wysokości 14 000 zł oraz ponadplanowe dochody bieżące w kwocie 4 475 zł.

Do wysokości zwiększonych w uchwale dochodów zwiększone zostały również wydatki budżetowe, z których na wydatki bieżące przypada kwota 47 950 zł, a na wydatki majątkowe 180 494,83 zł. W ramach wydatków bieżących zwiększone zostały środki na udzielenie pomocy dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku pożarów do wysokości udzielonej pomocy finansowej przez powiat, udział środków własnych gminy na realizację programu "Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości" w ZKiW, zwiększenie środków na realizację tych zadań, w których wystąpiło zwiększenie poniesionych wydatków w I półroczu tj. na ochotnicze straże pożarne, utrzymanie czystości w gminie oraz na usługi weterynaryjne i utylizację padłych zwierząt wskutek wypadków drogowych. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla ZGK z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania PSZOK, przyznanie dotacji celowej dla GOK z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz zabezpieczenie środków na przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała dla działek nr 77/2, 77/4, 77/7 i 77/9. W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się plan na realizację projektu turystycznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury" o kwotę 209 969,83 zł, na wykonanie ścieżki rowerowej w Pietrzykowie 5 000 zł, siłowni plenerowej w Bielsku 30 418 zł oraz na prace wykończeniowe przy budowie sali wiejskiej w Wilkowie o kwotę 3 850 zł. . W związku niższymi kosztami realizacji zadań inwestycyjnych dokonano zmniejszeń planu na zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepką do jego przewozu oraz na wymianę komuna stalowego kotłowni w Koczale. Wprowadzone zmiany do budżetu nie spowodowały zmiany wyniku finansowego budżetu.