

**UCHWAŁA Nr XXXVII/233/2018
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 16 października 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, 1000, 1349 i 1432) 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. 62, 1000 i 1366) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2018 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICĄCY RADY
Marek Adam Bulczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

LATA 2018 - 2024
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/233/2018
Rady Gminy Koczała
z dnia 16 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	11 701 532,78	11 473 307,00	1 464 870,00	15 425,54	2 518 077,97	1 439 438,89	4 488 906,00	2 441 176,56	228 225,78	53 066,03	175 159,75	
Wykonanie 2016	15 710 571,22	15 671 917,68	1 508 595,00	17 970,43	3 987 286,87	2 735 190,14	4 890 521,00	4 590 508,22	38 653,54	38 653,54	0,00	
Plan 3 kw. 2017	15 233 435,44	14 695 987,21	1 604 773,00	20 000,00	3 010 224,00	1 788 881,00	4 823 982,00	4 689 224,45	537 448,23	278 346,00	259 102,23	
2018	14 189 908,81	13 603 517,83	1 824 251,00	25 000,00	3 383 437,42	2 071 767,00	3 547 450,00	4 420 169,83	586 390,98	103 214,00	483 176,98	
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	
2024	15 749 654,00	15 429 654,00	2 320 174,00	31 000,00	3 527 150,00	2 061 450,00	5 150 400,00	3 910 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	11 041 836,77	10 244 021,07	0,00	0,00	0,00	172 995,24	172 995,24	709,33	7 093,90	797 815,70
Wykonanie 2016	13 274 476,03	12 149 712,93	0,00	0,00	0,00	143 955,44	143 955,44	0,00	3 072,33	1 124 763,10
Plan 3 kw. 2017	15 523 392,00	13 951 543,72	0,00	0,00	0,00	134 707,00	134 707,00	0,00	0,00	1 571 848,28
2018	15 345 540,71	13 685 053,70	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 660 487,01
2019	17 676 558,00	12 786 559,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	4 889 999,00
2020	14 401 206,00	13 475 155,00	0,00	0,00	x	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	926 051,00
2021	14 620 448,00	13 581 448,00	0,00	0,00	x	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	1 039 000,00
2022	14 960 040,00	14 016 040,00	0,00	0,00	x	53 570,00	53 570,00	0,00	0,00	944 000,00
2023	15 147 180,00	14 467 180,00	0,00	0,00	x	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	680 000,00
2024	15 424 104,00	14 704 104,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	720 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	659 696,01	277 017,88	0,00	0,00	277 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 436 095,19	357 490,05	0,00	0,00	357 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-289 956,56	1 529 956,56	0,00	0,00	1 529 956,56	289 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 155 631,90	2 550 383,90	0,00	0,00	1 050 383,90	1 050 383,90	1 500 000,00	105 248,00	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
2024	325 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	
2018	1 394 752,00	1 394 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 012,00	0,00	-81 535,87	968 848,03	
2019	912 212,00	912 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 800,00	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	1 500 000,00	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	1 100 000,00	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	700 000,00	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	325 550,00	0,00	734 450,00	734 450,00	
2024	325 550,00	325 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 550,00	725 550,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,43%	5,17%	0,00	5,17%	10,96%	x	x	x	x
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
2018	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	0,15%	13,45%	15,26%	TAK	TAK
2019	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	9,40%	9,84%	11,65%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,63%	5,42%	7,23%	TAK	TAK
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,85%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,10%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,15%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2024	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,00%	7,70%	7,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
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
2018	0,00	0,00	5 569 296,80	1 801 225,15	1 423 042,50	385 934,67	1 037 107,83	531 616,83	203 420,18	915 450,00
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
2024	325 550,00	325 550,00	5 995 800,00	1 950 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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
2018	40 624,70	0,00	0,00	405 535,98	405 535,98	405 535,98	385 934,67	345 309,97	385 934,67
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
2024	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
2018	249 387,83	209 969,83	249 387,83	80 042,70	80 042,70	80 042,70	80 042,70	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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 - 2024
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/233/2018
Rady Gminy Koczała
z dnia 16 października 2018 r.

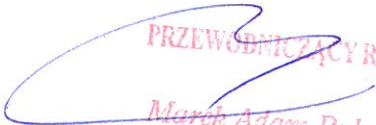
kwoty w zł

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)				11 870 918,81	1 423 042,50	4 844 999,00	565 000,00	630 000,00	360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				769 873,58	385 934,67	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:				2 021 101,81	635 322,50	0,00	215 000,00	215 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				749 873,58	385 934,67	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	749 873,58	385 934,67	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 2024	Limit zobowiązań
1	300 000,00	0,00	8 123 041,50
1.a	0,00	0,00	405 934,67
1.b	300 000,00	0,00	7 717 106,83
1.1	200 000,00	0,00	1 465 322,50
1.1.1	0,00	0,00	385 934,67
1.1.1.1	0,00	0,00	385 934,67
1.1.2	200 000,00	0,00	1 079 387,83
1.1.2.2	200 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	249 387,83
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	100 000,00	0,00	6 657 719,00
1.3.1	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	100 000,00	0,00	6 637 719,00
1.3.2.2	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	0,00	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 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	560 870,00
1.3.2.7	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	226 850,00
1.3.2.10	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	4 769 999,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Marek Adam Bulczak

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPF GMINY KOCZAŁA NA LATA 2018 - 2024

Uaktualniono wielkości zawarte w WPF w zakresie wprowadzonych zmian w budżecie gminy w okresie od dnia 13 września 2018 r. do 16 października 2018 r. W zakresie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zwiększone zostały dochody bieżące w kwocie 2 608,00 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 zarządzenia Wójta Gminy. Uwzględniono także zmiany wynikające z uchwały Rady Gminy z dnia 16 października 2018 roku, która zmniejsza prognozowane dochody w wysokości 179 531,20 zł, w tym: wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (działki budowlane) o kwotę 100 000,00 zł oraz zmniejszenie wielkości dotacji na realizację projektu "Kreatywnie ku przyszłości" w łącznej kwocie 79 531,20 zł, z której na zwrot dotacji z budżetu państwa, przyznanej na wkład krajowy, przypada kwota 11 865,94 zł, a na dotację ze środków wspólnotowych 67 665,26 zł.

Uchwałą Rady Gminy ogółem wydatki zostały zmniejszone do wysokości zmniejszeń dochodów. W zakresie wydatków majątkowych, w związku z odstąpieniem od realizacji otwartej strefy aktywności w m. Koczała, zmniejszono planowane wydatki na ten cel w wysokości 108 820,82 zł, natomiast zwiększono środki w wysokości 3 977,00 zł na adaptację pomieszczeń w budynku przedszkola na Klub "Senior +", realizowanego w ramach Programu Wieloletniego. Na realizację projektu "Kreatywnie ku przyszłości" zmniejszono planowane wydatki w wysokości 79 531,20 zł, gdyż po zakończeniu realizacji i jego rozliczeniu zmniejszyły się nakłady na to przedsięwzięcie w związku ze zmniejszeniem uczniów gimnazjum, poprzez wygaszanie ostatnich klas. W ramach wprowadzonych zmian uchwałą zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 4 826,82 zł, w dziale "turystyka" - na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz w "pomocy społecznej" z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Wprowadzone zmiany do budżetu nie spowodowały zwiększenia deficytu budżetowego.