

**UCHWAŁA NR VII/43/2019
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 25 kwietnia 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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 z późn. zm.) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2019-2030** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2030 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

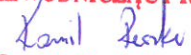
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kamil Piotr Reszke

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/43/2019
z dnia 2019-04-25

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	14 366 832,01	13 680 441,03	1 824 251,00	25 000,00	3 383 437,42	2 071 767,00	3 547 450,00	4 497 093,03	686 390,98	203 214,00	483 176,98	
Wykonanie 2018	14 463 542,91	14 173 753,76	1 940 179,00	30 631,40	3 392 319,50	2 093 441,80	3 574 531,00	4 849 878,37	289 789,15	16 582,00	273 207,15	
2019	14 646 098,08	14 435 978,08	2 145 612,00	30 000,00	3 375 076,00	2 014 450,00	4 633 162,00	3 889 643,00	210 120,00	210 120,00	0,00	
2020	14 642 855,00	14 542 855,00	2 245 612,00	32 000,00	3 397 396,00	2 054 739,00	4 620 100,00	3 860 070,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	15 361 883,00	15 101 883,00	2 350 270,00	32 600,00	3 510 743,00	2 095 833,00	5 025 350,00	3 870 100,00	260 000,00	150 000,00	110 000,00	
2022	15 760 040,00	15 510 040,00	2 460 290,00	33 500,00	3 580 459,00	2 137 750,00	5 130 350,00	3 880 200,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	
2023	16 013 630,00	15 793 630,00	2 583 304,00	34 000,00	3 651 568,00	2 180 505,00	5 150 400,00	3 900 000,00	220 000,00	120 000,00	100 000,00	
2024	16 241 954,00	15 991 954,00	2 712 470,00	35 000,00	3 725 099,00	2 224 116,00	5 150 400,00	3 910 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	
2025	16 422 374,00	16 272 374,00	2 848 093,00	36 000,00	3 798 081,00	2 268 598,00	5 180 200,00	3 925 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	16 666 841,00	16 556 841,00	2 990 498,00	37 000,00	3 873 543,00	2 313 970,00	5 200 800,00	3 960 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2027	16 934 141,00	16 824 141,00	3 140 023,00	38 000,00	3 950 514,00	2 360 249,00	5 230 600,00	3 970 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2028	17 220 648,00	17 110 648,00	3 297 024,00	39 000,00	4 029 024,00	2 407 454,00	5 250 400,00	3 990 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2029	17 516 720,00	17 406 720,00	3 461 875,00	39 500,00	4 109 105,00	2 322 261,00	5 290 800,00	4 010 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2030	17 830 720,00	17 720 720,00	3 634 969,00	40 000,00	4 190 787,00	2 368 709,00	5 396 800,00	4 030 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	

- 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^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)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	15 522 463,91	13 757 133,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 765 330,83	
Wykonanie 2018	15 158 455,98	13 549 502,52	0,00	0,00	0,00	72 592,39	72 592,39	0,00	0,00	1 608 953,46	
2019	17 583 570,40	13 272 560,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 311 010,40	
2020	15 482 155,00	13 337 455,00	0,00	0,00	x	213 987,00	213 987,00	0,00	0,00	2 144 700,00	
2021	14 632 883,00	13 617 883,00	0,00	0,00	x	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	1 015 000,00	
2022	15 031 040,00	14 048 040,00	0,00	0,00	x	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	983 000,00	
2023	15 310 180,00	14 495 180,00	0,00	0,00	x	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	815 000,00	
2024	15 587 404,00	14 728 104,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	859 300,00	
2025	15 793 374,00	15 082 774,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	710 600,00	
2026	16 037 841,00	15 428 841,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	609 000,00	
2027	16 305 141,00	15 674 841,00	0,00	0,00	x	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	630 300,00	
2028	16 591 648,00	15 970 848,00	0,00	0,00	x	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	620 800,00	
2029	16 887 720,00	16 254 820,00	0,00	0,00	x	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	632 900,00	
2030	17 469 020,00	16 522 420,00	0,00	0,00	x	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	946 600,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2018		-1 155 631,90	2 550 383,90	0,00	0,00	1 050 383,90	1 050 336,90	1 500 000,00	105 248,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018		-694 913,07	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		-2 937 472,32	3 849 684,32	0,00	0,00	172 084,32	172 084,32	3 677 600,00	2 765 388,00	0,00		0,00
2020		-839 300,00	1 295 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 100,00	839 300,00	0,00		0,00
2021		729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022		729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023		703 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024		654 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025		629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		361 700,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
										5.1	5.1.1
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 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
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
Plan 3 kw. 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	-76 692,05	973 691,85
Wykonanie 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	624 251,24	1 674 635,14
2019	912 212,00	912 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 400,00	0,00	1 163 418,08	1 335 502,40
2020	455 800,00	455 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322 700,00	0,00	1 205 400,00	1 205 400,00
2021	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 700,00	0,00	1 484 000,00	1 484 000,00
2022	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 700,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00
2023	703 450,00	703 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 250,00	0,00	1 298 450,00	1 298 450,00
2024	654 550,00	654 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 700,00	0,00	1 263 850,00	1 263 850,00
2025	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 700,00	0,00	1 189 600,00	1 189 600,00
2026	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 700,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00
2027	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 700,00	0,00	1 149 300,00	1 149 300,00
2028	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 700,00	0,00	1 139 800,00	1 139 800,00
2029	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 700,00	0,00	1 151 900,00	1 151 900,00
2030	361 700,00	361 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 300,00	1 198 300,00

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	7,57%	7,55%	0,00	7,55%	22,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	12,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	10,40%	10,40%	0,00	10,40%	0,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	4,43%	x	x	x	x
2019	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	9,38%	11,90%	13,08%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,91%	7,47%	8,65%	TAK	TAK
2021	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	10,64%	6,39%	7,57%	TAK	TAK
2022	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	10,23%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2023	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	8,86%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2024	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,70%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,16%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,43%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2027	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,44%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2028	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,26%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2029	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,20%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2030	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,34%	7,30%	7,30%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	1 240 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 394 752,00	5 564 452,98	1 801 225,15	1 535 768,92	498 661,09	1 037 107,83	531 616,83	305 264,00	915 450,00
Wykonanie 2018	0,00	1 394 752,00	5 286 203,69	1 649 763,80	1 394 276,92	385 934,67	1 008 342,25	502 746,83	199 395,60	906 811,03
2019	0,00	0,00	5 877 839,04	1 843 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 510,40	4 253 000,00
2020	0,00	0,00	5 942 065,00	1 751 804,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 144 700,00
2021	729 000,00	729 000,00	5 816 051,00	1 804 358,00	305 000,00	10 000,00	295 000,00	200 000,00	515 000,00	300 000,00
2022	729 000,00	729 000,00	5 906 100,00	1 858 488,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	553 000,00	155 000,00
2023	703 450,00	703 450,00	5 984 541,00	1 914 242,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	415 000,00	200 000,00
2024	654 550,00	654 550,00	6 100 250,00	1 950 600,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	349 300,00	310 000,00
2025	629 000,00	629 000,00	6 195 600,00	1 970 600,00	229 800,00	0,00	229 800,00	229 800,00	280 800,00	200 000,00
2026	629 000,00	629 000,00	6 345 600,00	2 005 600,00	331 070,00	0,00	331 070,00	331 070,00	277 930,00	0,00
2027	629 000,00	629 000,00	6 495 600,00	2 040 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 300,00	0,00
2028	629 000,00	629 000,00	6 695 600,00	2 070 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 800,00	0,00
2029	629 000,00	629 000,00	6 850 500,00	2 100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 900,00	0,00
2030	361 700,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 600,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2	12.2.1	
Lp									
Wykonanie 2016	442 440,07	442 440,07		442 440,07			0,00	0,00	12.3.1
Wykonanie 2017	461 496,39	423 187,03		423 187,03			0,00	0,00	12.3.2
Plan 3 kw. 2018	120 155,90	67 665,26		67 665,26			0,00	0,00	12.3.3
Wykonanie 2018	40 624,70	0,00		0,00			195 566,15	195 566,15	12.3.4
2019	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	12.3.5
2020	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	12.3.6
2021	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	12.3.7
2022	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	12.3.8
2023	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	12.3.9
2024	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	12.3.10
2025	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	12.3.11
2026	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	12.3.12
2027	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	12.3.13
2028	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	12.3.14
2029	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	12.3.15
2030	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	12.3.16

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydaki 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	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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			
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 2016	181 126,29	0,00	0,00	181 126,29	0,00	181 126,29	0,00	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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2018	224 135,55	190 515,22	224 135,55	74 245,03	74 245,03	74 245,03	74 245,03	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	215 000,00	110 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	215 000,00	100 000,00	0,00	115 000,00	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	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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 powstałe 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki x zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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 2016	1 046 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 394 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	325 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 powołanego 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się 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. 240b ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

* X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągano zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączonych i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączonych i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniu 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 przedsięwzięcia 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

PRZEWODNICĄCY RADY
Kamil Reszke
Kamil Piotr Reszke

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/43/2019
z dnia 2019-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 624 111,23	0,00	10 000,00	305 000,00	275 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 604 111,23	0,00	0,00	295 000,00	275 000,00	200 000,00
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:				1 271 228,23	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 271 228,23	0,00	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	2024	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	2021	2022	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	2019	274 862,23	0,00	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:				1 352 883,00	0,00	10 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	2020	2021	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 332 883,00	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg, ulic i chodników w gminie - Ograniczenie emisji CO2	Urząd Gminy	2015	2026	1 192 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Koczała - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	200 000,00	229 800,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 870,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	200 000,00	229 800,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 870,00
1.1	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1.2.2	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	229 800,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 870,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	229 800,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 870,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	0,00	229 800,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 870,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kamil Reszke
Kamil Piotr Reszke

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPF GMINY KOCZAŁA NA LATA 2019 - 2030

Uaktualniono wielkości zawarte w WPF w zakresie wprowadzonych zmian

w budżecie gminy w okresie od 28 marca 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r. W zakresie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych jak i na dofinansowanie zadań własnych gminy, zwiększono budżet o kwotę 36 793,00 zł, na podstawie zawiadomień z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Bira Wyborczego. Uwzględniono także zmiany wynikające z uchwały Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2019 roku, w której zwiększono prognozowane dochody na 2019 r. o kwotę 516,76 zł, są to wpływy z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zwrotu niewykorzystanej w 2018 r. dotacji celowej przez LKS "Granit" . a przekazanej dla tego stowarzyszenia na realizację zadań własnych gminy w zakresie organizacji masowych imprez sportowo - rekreacyjnych i rozwoju sportu w gminie. Zaktualizowano wielkość prognozowanych dochodów na 2020 rok w zakresie subwencji z budżetu państwa część oświatowa, w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów (wygaszenie ostatniej klasy gimnazjum), z powodu sprzedaży zwiększonej o 6 działek budowlanych w 2019 r. zmniejszono wpływy z tego tytułu w 2020 r. o kwotę 120 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale" wzrosły nakłady na realizację tego zadania w kwocie 517 700,00 zł, również w 2020 roku planuje się przystąpienie do uzbrojenie w sieć wodno - kanalizacyjną działek budowlanych przy ulicy Wrzosowej w Koczale, przewidywaną wielkość nakładów przyjęto w wysokości 152 000,00 zł. Zadania te będą realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej ZB, w związku z czym w 2020 roku zostały zwiększone wydatki inwestycyjne w formie dotacji. W wyniku wprowadzonych zmian w WPF na 2020 r. występuje deficyt budżetowy w wysokości 1 295 100,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką długoterminową z WFOŚiGW. Pożyczka zostanie spłacona do 2030 roku z dochodów budżetu gminy. Zwiększone zostały również koszty obsługi długu jednostki, tj. odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kamil Reszke
Kamil Piotr Reszke