

ZARZĄDZENIE NR 24/2020
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2020-2030** przyjętej uchwałą Nr XV/110/2020 Rady Gminy Koczała z dnia 20 marca 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2030 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 24/2020
z dnia 2020-04-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	15 368 530,00	15 132 904,46	1 641 197,00	16 281,16	4 823 982,00	5 113 531,76	3 537 912,54	1 776 759,08	235 625,54	162 345,54	73 280,00
Wykonanie 2018	14 463 542,91	14 173 753,76	1 940 179,00	30 631,40	3 574 531,00	4 868 365,73	3 760 046,63	2 093 441,80	289 789,15	16 582,00	273 207,15
Plan 3 kw. 2019	15 429 682,52	15 196 731,52	2 145 612,00	30 000,00	4 696 063,00	4 536 437,44	3 788 619,08	2 014 450,00	232 951,00	217 120,00	15 831,00
Wykonanie 2019	17 918 017,17	17 499 320,96	2 165 899,00	26 299,59	4 696 063,00	5 524 677,99	5 086 381,38	2 960 454,24	418 696,21	212 350,00	206 346,21
2020	16 341 798,97	16 191 798,97	2 211 178,00	30 000,00	4 595 426,00	5 364 892,00	3 990 302,97	1 945 277,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	16 869 220,00	16 609 220,00	2 350 270,00	32 600,00	4 795 150,00	5 420 500,00	4 010 700,00	1 993 908,00	260 000,00	150 000,00	110 000,00
2022	17 316 600,00	17 066 600,00	2 460 290,00	33 500,00	5 030 350,00	5 450 300,00	4 092 160,00	2 043 757,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00
2023	17 692 167,00	17 472 167,00	2 583 304,00	34 000,00	5 150 400,00	5 510 000,00	4 194 463,00	2 094 851,00	220 000,00	120 000,00	100 000,00
2024	17 967 195,00	17 717 195,00	2 712 470,00	35 000,00	5 150 400,00	5 520 000,00	4 299 325,00	2 147 221,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00
2025	18 164 499,00	18 014 499,00	2 848 093,00	36 000,00	5 180 200,00	5 530 500,00	4 419 706,00	2 200 902,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	18 426 676,00	18 316 676,00	2 990 498,00	37 000,00	5 200 800,00	5 540 500,00	4 547 878,00	2 255 925,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2027	18 748 889,00	18 638 889,00	3 140 023,00	38 000,00	5 230 600,00	5 550 500,00	4 679 766,00	2 312 323,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2028	19 077 083,00	18 967 083,00	3 297 024,00	39 000,00	5 250 400,00	5 560 500,00	4 820 159,00	2 370 121,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2029	19 413 338,00	19 303 338,00	3 461 875,00	39 500,00	5 290 800,00	5 570 500,00	4 940 663,00	2 429 384,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2030	19 816 448,00	19 706 448,00	3 634 969,00	40 000,00	5 396 800,00	5 570 500,00	5 064 179,00	2 490 119,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	14 775 427,19	13 430 125,11	5 222 684,80	0,00	0,00	95 187,15	0,00	0,00	1 345 302,08	1 345 302,08	229 530,17
Wykonanie 2018	15 158 455,98	13 549 502,52	5 286 203,69	0,00	0,00	72 592,39	0,00	0,00	1 608 953,46	1 608 953,46	906 811,03
Plan 3 kw. 2019	18 416 206,13	14 090 886,23	6 085 702,23	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 325 319,90	4 325 319,90	4 256 309,50
Wykonanie 2019	16 932 878,88	14 514 984,51	5 780 345,51	0,00	0,00	75 793,85	0,00	0,00	2 417 894,37	2 417 894,37	2 378 590,96
2020	19 357 467,39	15 903 654,66	6 563 689,05	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	3 453 812,73	3 453 812,73	3 106 680,00
2021	16 149 220,00	15 809 220,00	6 646 742,00	0,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2022	16 596 600,00	16 136 600,00	6 726 742,00	0,00	0,00	149 903,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
2023	16 997 717,00	16 504 117,00	6 796 400,00	0,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	493 600,00	493 600,00	0,00
2024	17 131 645,00	16 831 645,00	6 860 150,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	17 354 499,00	17 054 499,00	6 910 150,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	17 666 676,00	17 335 606,00	6 950 150,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	331 070,00	331 070,00	0,00
2027	17 988 889,00	17 688 889,00	7 020 500,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	18 321 083,00	18 021 083,00	7 090 800,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	18 650 738,00	18 350 738,00	7 160 800,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	19 734 348,00	19 014 348,00	7 280 000,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	593 102,81	1 240 000,00	1 529 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 956,56	0,00
Wykonanie 2018	-694 913,07	0,00	2 550 383,90	1 500 000,00	105 248,00	0,00	0,00	1 050 383,90	1 050 383,90
Plan 3 kw. 2019	-2 986 523,61	0,00	3 898 735,61	3 677 600,00	2 765 388,00	0,00	0,00	221 135,61	221 135,61
Wykonanie 2019	985 138,29	0,00	2 633 060,61	2 411 925,00	1 499 713,00	0,00	0,00	221 135,61	221 135,61
2020	-3 015 668,42	0,00	3 471 468,42	3 138 775,00	2 682 975,00	34 418,39	34 418,39	298 275,03	298 275,03
2021	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 450,00	694 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 550,00	835 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	762 600,00	762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 752,00	1 394 752,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	912 212,00	912 212,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	912 212,00	912 212,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	455 800,00	455 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	694 450,00	694 450,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	835 550,00	835 550,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	762 600,00	762 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 612 764,00	0,00	1 702 779,35	3 232 735,91	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 718 012,00	0,00	624 251,24	1 674 635,14	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 483 400,00	0,00	1 105 845,29	1 326 980,90	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 217 725,00	0,00	2 984 336,45	3 205 472,06	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 700,00	0,00	288 144,31	620 837,73	
2021	x	x	x	x	0,00	6 180 700,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 460 700,00	0,00	930 000,00	930 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 766 250,00	0,00	968 050,00	968 050,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 930 700,00	0,00	885 550,00	885 550,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 120 700,00	0,00	960 000,00	960 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 360 700,00	0,00	981 070,00	981 070,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 600 700,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	844 700,00	0,00	946 000,00	946 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	82 100,00	0,00	952 600,00	952 600,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	692 100,00	692 100,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,31%	12,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,60%	26,74%	x	x	x	x
2020	5,90%	4,36%	4,05%	14,11%	18,89%	TAK	TAK
2021	7,94%	8,66%	8,49%	9,14%	13,91%	TAK	TAK
2022	7,49%	9,30%	9,30%	8,32%	13,09%	TAK	TAK
2023	6,96%	9,25%	9,10%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2024	7,95%	8,36%	8,49%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2025	7,37%	8,57%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2026	6,66%	8,39%	x	8,54%	10,59%	TAK	TAK
2027	6,30%	7,75%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2028	5,99%	7,40%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2029	5,74%	7,12%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2030	0,64%	4,96%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	461 496,39	328 859,83	423 187,03	0,00	0,00	0,00	363 938,91	363 938,91	325 629,55
Wykonanie 2018	40 624,70	40 624,70	0,00	195 566,15	0,00	195 566,15	419 129,89	419 129,89	378 505,19
Plan 3 kw. 2019	59 251,00	59 251,00	55 867,77	12 546,00	12 546,00	12 546,00	59 251,00	59 251,00	55 867,77
Wykonanie 2019	53 325,90	53 325,90	50 280,99	203 061,21	203 061,21	203 061,21	59 251,00	59 251,00	55 867,77
2020	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	315 330,38	315 330,38	191 013,94	1 120 429,05	363 938,91	756 490,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	224 135,55	224 135,55	190 515,22	1 394 276,92	385 934,67	1 008 342,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 117 281,46	0,00	2 117 281,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 106 680,00	0,00	3 106 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 000,00	215 000,00	110 000,00	305 000,00	10 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	215 000,00	215 000,00	100 000,00	285 000,00	10 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	331 070,00	0,00	331 070,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 394 752,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	912 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	912 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	455 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	694 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	545 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 24/2020
z dnia 2020-04-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 662 910,23	3 106 680,00	305 000,00	285 000,00	200 000,00	200 000,00	229 800,00	331 070,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 642 910,23	3 106 680,00	295 000,00	275 000,00	200 000,00	200 000,00	229 800,00	331 070,00	0,00
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	215 000,00	215 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 271 228,23	0,00	215 000,00	215 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				7 391 682,00	3 106 680,00	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	229 800,00	331 070,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 371 682,00	3 106 680,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	229 800,00	331 070,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 657 550,00
1.a	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	4 637 550,00
1.1	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	3 827 550,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 807 550,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPF GMINY KOCZAŁA NA LATA 2020 - 2030

Uaktualniono wielkości zawarte w WPF w zakresie wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2020 r. od 20 marca 2020 r. W zakresie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.209,00 zł. Zmianę wprowadzono na podstawie otrzymanych zawiadomień z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o przyznaniu przez Wojewodę Pomorskiego dotacji celowych na realizację zadań zleconych w dziale "pomoc społeczna" i "rodzina" z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W latach 2021-2023 w zakresie kosztów obsługi długu uaktualniono wysokość naliczeń odsetek od kredytu zaciągniętego w 2019 r. przyjmując naliczenia odsetek na podstawie przedłożonego w dniu 7 lutego 2020 r. przez bank harmonogramu spłat, również w zakresie naliczeń odsetek od pożyczki z WFOŚiGW przyjęto wskaźnik naliczeń odsetek w wysokości 3% zgodnie z zawartą umową, zmniejszając prognozę kosztów obsługi długu z tytułu zaciągniętej pożyczki o 0,5%. Różnice wynikające ze zmniejszonych wydatków bieżących w tej pozycji skierowano na zwiększenie wydatków majątkowych. W 2021 r. zwiększono prognozowane pozostałe dochody bieżące o kwotę 30.000,00 zł, z tytułu wpływów czynszu za wynajem lokali użytkowych.