

ADM.0006.8.2020

Wpiętno do
Rady Gminy Koczała
w dniu 06.02.2020r.
Działawisko

Wprowadzony
4.02.2020
WÓJT
Jerzy Bajowski

**UCHWAŁA NR XIII/ /2020
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 6 lutego 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 509, 1309, 1696 i 1815) oraz 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 2019 r. poz. 869 i 1649) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2020-2030** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził/-a

4.02.2020r. *[Podpis]*
.....
(dnia, podpis)

Zaakceptował/-a

.....
(dnia, podpis)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

LATA 2020 - 2030
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/ /2020
Rady Gminy Koczała
z dnia 6 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody ogółem x	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 przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	17 071 085,82	16 647 619,61	2 145 612,00	30 000,00	4 696 063,00	5 973 631,76	3 802 312,85	2 014 450,00			423 466,21	217 120,00	206 346,21
2020	16 332 585,97	16 182 585,97	2 211 178,00	30 000,00	4 595 426,00	5 355 679,00	3 990 302,97	1 945 277,00			150 000,00	150 000,00	0,00
2021	16 839 220,00	16 579 220,00	2 350 270,00	32 600,00	4 795 150,00	5 420 500,00	3 980 700,00	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	18 791 934,43	15 581 689,53	6 062 845,08	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 210 244,90	3 210 244,90	3 141 234,50
2020	19 169 368,94	15 756 756,21	6 566 537,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	3 412 612,73	3 412 612,73	3 106 680,00
2021	16 119 220,00	15 819 220,00	6 646 742,00	0,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	16 596 600,00	16 166 600,00	6 726 742,00	0,00	0,00	179 903,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2023	16 997 717,00	16 529 117,00	6 796 400,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	468 600,00	468 600,00	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	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-1 720 848,61	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	-2 836 782,97	0,00	3 292 582,97	3 138 775,00	2 682 975,00	0,00	0,00	153 807,97	153 807,97
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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
									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:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	1 065 930,08	1 287 065,69
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 700,00	0,00	425 829,76	579 637,73
2021	x	x	x	x	0,00	6 180 700,00	0,00	760 000,00	760 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 460 700,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 766 250,00	0,00	943 050,00	943 050,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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%	10,92%	12,02%	x	x	x	x	
2020	5,90%	5,63%	5,32%	14,11%	13,98%	TAK	TAK	
2021	8,23%	8,59%	8,16%	9,56%	9,43%	TAK	TAK	
2022	7,75%	9,30%	9,04%	8,63%	8,50%	TAK	TAK	
2023	7,17%	9,25%	8,89%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2024	7,95%	8,36%	8,49%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	
2025	7,37%	8,57%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK	
2026	6,66%	8,39%	x	8,72%	8,66%	TAK	TAK	
2027	6,30%	7,75%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2028	5,99%	7,40%	x	8,60%	8,60%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		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:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	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 i 3 ustawy ^x		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	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	0,00	0,00	0,00	363 938,91	363 938,91	325 629,55	
Wykonanie 2018	40 624,70	40 624,70	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	12 546,00	12 546,00	12 546,00	59 251,00	59 251,00	55 867,77	
Wykonanie 2019	59 251,00	59 251,00	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	84 000,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	2 879 925,00	0,00	2 879 925,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1					
											w tym:	
											zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	0,00			
2023	694 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	685 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	674 000,00	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, zostały 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. Automatycznie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

LATA 2020 - 2030
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/ 2020
Rady Gminy Koczała
z dnia 6 lutego 2020 r.

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
			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
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
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
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	215 000,00	215 000,00	200 000,00	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	200 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brda wśród natury - udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy	2016	2020	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				7 391 682,00	3 106 680,00	90 000,00	70 000,00	0,00	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	2021	2022	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale - Uporządkowanie stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2017	2020	6 038 799,00	3 106 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	229 800,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 550,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	229 800,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 550,00
1.1	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1.2.2	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	30 000,00
1.1.2.4	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
1.2.1	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
1.3	229 800,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 550,00
1.3.1	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	20 000,00
1.3.2	229 800,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 550,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	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	60 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 680,00

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. 28 stycznia 2020 r. W zakresie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zwiększono budżet o kwotę 714,00 zł. Zmianę wprowadzano na podstawie zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu przez Wojewodę Pomorskiego dotacji z przeznaczeniem po stronie wydatków na wypłatę dodatków energetycznych. Uwzględniono także zmiany wynikające z uchwały Rady Gminy z dnia 6 lutego 2020 roku, w której zwiększono prognozowane dochody na 2020 r. o kwotę 190.599,97 zł, w tym: 104.192,03 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych oraz podmiotowych w 2019 r., a przekazanych z budżetu dla jednostek organizacyjnych gminy oraz podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu powierzono realizację zadań z zakresu rozwoju sportu, 2.407,94 zł wpływu uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela oraz 84.000,00 zł z tytułu otrzymanego grantu z Fundacji o nazwie Międzynarodowy Instytut Outsourcingu z Elbląga na realizację projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała". Budżet po stronie wydatków zwiększony został o kwotę 344.407,94 zł, między innymi na realizację projektu do wysokości otrzymanych środków z grantu, doposażenie urzędu gminy w sprzęt wielofunkcyjny, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, zakup serwera do archiwizacji bazy danych i wykonanie audytu bezpieczeństwa informatycznego. Zabezpieczono również niezbędne środki na opracowanie dokumentacji i doradztwo w zakresie prawidłowej organizacji ochrony informacji niejawnych w urzędzie gminy, na wymianę pokrycia dachowego na budynku urzędu wydzielono kwotę 200.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie wynik finansowy budżetu stanowiący deficyt zwiększył się o kwotę 153.807,97 zł, który został pokryty wolnymi środkami budżetu. W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono nowych zadań ani też nie dokonywano aktualizacji przyjętych przedsięwzięć.