

Projekt

z dnia 15 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KOCZAŁA

z dnia 22 września 2022

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2022-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 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 Reszke

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2022-09-22

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 ^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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	18 946 654,22	18 462 847,09	1 938 846,00	36 290,00	5 664 211,00	5 674 693,68	5 148 806,41	2 454 167,00	483 807,13	165 200,00	318 607,13
2023	15 294 323,00	14 459 323,00	2 140 460,00	34 000,00	5 620 400,00	2 510 000,00	4 154 463,00	2 094 851,00	835 000,00	160 000,00	675 000,00
2024	15 960 851,00	15 135 851,00	2 339 681,00	35 000,00	5 821 845,00	2 520 000,00	4 419 325,00	2 147 221,00	825 000,00	150 000,00	675 000,00
2025	15 084 499,00	14 934 499,00	2 848 093,00	36 000,00	5 180 200,00	2 530 500,00	4 339 706,00	2 200 902,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	15 376 676,00	15 266 676,00	2 990 498,00	37 000,00	5 200 800,00	2 540 500,00	4 497 878,00	2 255 925,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2027	15 698 889,00	15 588 889,00	3 140 023,00	38 000,00	5 230 600,00	2 550 500,00	4 629 766,00	2 312 323,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2028	16 037 083,00	15 927 083,00	3 297 024,00	39 000,00	5 250 400,00	2 560 500,00	4 780 159,00	2 370 121,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2029	16 364 738,00	16 254 738,00	3 461 875,00	39 500,00	5 290 800,00	2 570 500,00	4 892 063,00	2 429 384,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2030	16 816 448,00	16 706 448,00	3 634 969,00	40 000,00	5 396 800,00	2 570 500,00	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, 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	19 068 189,98	17 995 375,92	7 621 975,86	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 072 814,06	1 072 814,06	0,00
2023	14 727 873,00	13 260 717,00	6 796 400,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 156,00	1 467 156,00	0,00
2024	15 275 301,00	13 528 856,00	6 860 150,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 445,00	1 746 445,00	0,00
2025	14 424 499,00	14 194 699,00	6 910 150,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	229 800,00	229 800,00	0,00
2026	14 716 676,00	14 385 606,00	6 950 150,00	0,00	0,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	331 070,00	331 070,00	0,00
2027	15 038 889,00	14 738 889,00	7 020 500,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	15 361 083,00	15 061 083,00	7 090 800,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	15 690 738,00	15 390 738,00	7 160 800,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	16 734 348,00	16 014 348,00	7 280 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2022	-121 535,76	0,00	969 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	969 535,76	121 535,76
2023	566 450,00	566 450,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 550,00	685 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	674 000,00	674 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	128 000,00	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	685 550,00	685 550,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	4 792 100,00	0,00	467 471,17	1 437 006,93
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 097 650,00	0,00	1 198 606,00	1 326 606,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 412 100,00	0,00	1 606 995,00	1 606 995,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 752 100,00	0,00	739 800,00	739 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 092 100,00	0,00	881 070,00	881 070,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 432 100,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	756 100,00	0,00	866 000,00	866 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	82 100,00	0,00	864 000,00	864 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	692 100,00	692 100,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2022	8,02%	6,04%	7,33%	17,02%	17,69%	TAK	TAK
2023	8,99%	13,21%	14,55%	15,72%	16,38%	TAK	TAK
2024	7,97%	15,27%	16,46%	13,42%	14,09%	TAK	TAK
2025	7,50%	8,14%	x	12,93%	13,59%	TAK	TAK
2026	6,92%	8,65%	x	11,39%	12,25%	TAK	TAK
2027	6,34%	7,80%	x	8,97%	9,83%	TAK	TAK
2028	5,91%	7,33%	x	8,52%	9,38%	TAK	TAK
2029	5,36%	6,75%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2030	0,63%	4,94%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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
2022	460 788,00	460 788,00	460 788,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	460 788,00	460 788,00	460 788,00
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
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	633 549,00	10 000,00	623 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 467 156,00	0,00	1 467 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 746 445,00	0,00	1 746 445,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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	10.10	10.11
2022	720 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	685 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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
uchwały nr projekt
z dnia 2022-09-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 106 276,40	633 549,00	1 467 156,00	1 746 445,00	229 800,00	331 070,00
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 086 276,40	623 549,00	1 467 156,00	1 746 445,00	229 800,00	331 070,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej.	Urząd Gminy	2015	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej - Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2022	0,00	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				5 106 276,40	633 549,00	1 467 156,00	1 746 445,00	229 800,00	331 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 086 276,40	623 549,00	1 467 156,00	1 746 445,00	229 800,00	331 070,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg, ulic i chodników w gminie - Ograniczenie emisji CO 2	Urząd Gminy	2015	2026	1 192 883,00	0,00	0,00	0,00	229 800,00	331 070,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Koczała - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2020	2024	800 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej.	Urząd Gminy	2021	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2022	2024	2 502 390,00	258 789,00	997 156,00	1 246 445,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała - Ograniczenie emisji CO 2	Urząd Gminy	2022	2023	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 020,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 020,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 020,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 020,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	560 870,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 390,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu - Upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2021	2022	154 204,92	99 261,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno i zapewnienie mieszkańcom i turystom nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej przy zachowaniu walorów przyrodniczych	Urząd Gminy	2021	2022	252 038,48	250 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	99 261,52
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	250 738,48

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WPF GMINY KOCZAŁA NA LATA 2022- 2030

Uaktualniono wielkości zawarte w WPF w zakresie wprowadzonych zmian w budżecie gminy od 24 czerwca 2022 r. w zakresie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, wprowadzone zostały również środki z Funduszu Pomocy. Po uwzględnieniu także zmian wynikających z uchwały Rady Gminy Koczała z dnia 22 września 2022 r. zminay Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała kształtuje się następująco:

- kwota dochodów została zmniejszona o 1 355 310,33 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 321 082,54 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 676 392,87 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koczała na dzień 22.09.2022 r.

- kwota wydatków została zmniejszona o 1 489 754,29 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 394 320,71 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 884 075,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Koczała na dzień 22.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.09.2022 r. wynosi -121 535,76 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	20 301 964,55 zł	-1 355 310,33 zł	18 946 654,22 zł
dochody bieżące, w tym:	18 141 764,55 zł	+321 082,54 zł	18 462 847,09 zł
z subwencji ogólnej	5 639 897,00 zł	+24 314,00 zł	5 664 211,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 384 308,85 zł	+290 384,83 zł	5 674 693,68 zł
pozostałe	5 142 422,70 zł	+6 383,71 zł	5 148 806,41 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 160 200,00 zł	-1 676 392,87 zł	483 807,13 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 995 000,00 zł	-1 676 392,87 zł	318 607,13 zł
Wydatki ogółem:	20 557 944,27 zł	-1 489 754,29 zł	19 068 189,98 zł
wydatki bieżące, w tym:	17 601 055,21 zł	+394 320,71 zł	17 995 375,92 zł
wynagrodzenia z narzutami	7 454 599,48 zł	+167 376,38 zł	7 621 975,86 zł
wydatki na obsługę długu	280 000,00 zł	+25 000,00 zł	305 000,00 zł
wydatki majątkowe	2 956 889,06 zł	-1 884 075,00 zł	1 072 814,06 zł
Wynik budżetu	-255 979,72 zł	+134 443,96 zł	-121 535,76 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 6 443,96 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 128 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	975 979,72 zł	-6 443,96 zł	969 535,76 zł
wolne środki	975 979,72 zł	-6 443,96 zł	969 535,76 zł
Rozchody budżetu, w tym:	720 000,00 zł	+128 000,00 zł	848 000,00 zł
inne rozchody	0,00 zł	+128 000,00 zł	128 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała;
- 2) Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu;
- 3) Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu;
- 4) Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.