

Projekt

z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA**

z dnia 13 sierpnia 2024 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2024-2032 podjętej uchwałą Nr LII/345/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 21 grudnia 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2032, 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

Przemysław Kruk

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 2024-08-13

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:			
								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
2024	33 136 197,83	19 613 155,47	2 550 936,00	111 408,00	7 356 084,00	3 547 814,64	6 046 912,83	2 747 200,00	13 523 042,36	165 500,00	13 357 542,36
2025	33 555 525,91	21 290 600,00	2 900 000,00	180 000,00	8 110 600,00	3 100 000,00	7 000 000,00	3 005 000,00	12 264 925,91	400 000,00	11 864 925,91
2026	25 106 270,00	21 765 270,00	3 086 000,00	240 000,00	8 050 000,00	2 915 000,00	7 474 270,00	3 306 000,00	3 341 000,00	264 000,00	3 077 000,00
2027	23 500 000,00	23 300 000,00	3 150 000,00	255 000,00	8 850 000,00	3 207 000,00	7 838 000,00	3 640 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	25 076 000,00	24 876 000,00	3 370 500,00	275 000,00	9 469 500,00	3 430 000,00	8 330 500,00	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	26 744 000,00	26 544 000,00	3 600 000,00	290 000,00	10 130 000,00	3 880 000,00	8 644 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	28 556 000,00	28 356 000,00	3 860 000,00	313 000,00	11 800 000,00	4 270 000,00	8 113 000,00	4 840 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	30 450 000,00	30 250 000,00	4 130 000,00	340 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	8 580 000,00	5 320 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	32 200 000,00	32 000 000,00	4 400 000,00	360 000,00	13 500 000,00	5 060 000,00	8 680 000,00	5 860 000,00	200 000,00	200 000,00	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
2024	36 488 932,83	19 900 385,34	10 512 112,84	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 588 547,49	16 588 547,49	579 000,00
2025	32 795 525,91	19 070 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 725 525,91	13 725 525,91	0,00
2026	24 296 270,00	20 755 270,00	10 030 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 541 000,00	3 541 000,00	77 000,00
2027	22 690 000,00	22 290 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	24 250 000,00	23 850 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	25 920 000,00	25 520 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	27 706 000,00	27 306 000,00	11 110 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	29 600 000,00	29 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2032	31 467 900,00	31 067 900,00	11 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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
2024	-3 352 735,00	0,00	4 038 285,00	3 050 000,00	2 364 450,00	0,00	0,00	988 285,00	988 285,00
2025	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	732 100,00	732 100,00	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 zaciągnięciem 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
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	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	732 100,00	732 100,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 100,00	0,00	-287 229,87	701 055,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 702 100,00	0,00	2 220 600,00	2 220 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 892 100,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 082 100,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 256 100,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 432 100,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 582 100,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	732 100,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	932 100,00	932 100,00

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
2024	6,45%	-0,27%	0,76%	16,51%	17,71%	TAK	TAK
2025	6,38%	14,99%	x	13,77%	14,97%	TAK	TAK
2026	6,21%	7,27%	x	13,65%	14,97%	TAK	TAK
2027	5,57%	6,57%	x	11,03%	12,35%	TAK	TAK
2028	5,06%	6,00%	x	10,40%	11,73%	TAK	TAK
2029	4,47%	5,36%	x	10,32%	11,65%	TAK	TAK
2030	4,03%	4,86%	x	7,14%	8,47%	TAK	TAK
2031	3,66%	4,44%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2032	2,90%	3,65%	x	7,07%	7,07%	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
2024	225 810,00	225 810,00	213 265,00	394 619,00	394 619,00	324 298,06	119 850,00	119 850,00	113 191,66
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 960,00	105 960,00	100 073,34
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
			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
2024	1 221 609,00	1 221 609,00	324 298,06	15 291 306,89	124 850,00	15 166 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 831 485,91	105 960,00	13 725 525,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 064 000,00	0,00	3 064 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
2024	685 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	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 splaty 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 2024-08-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 615 210,56	15 291 306,89	13 831 485,91	3 064 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				235 810,00	124 850,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 379 400,56	15 166 456,89	13 725 525,91	3 064 000,00	0,00	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:				1 225 810,00	1 083 350,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				225 810,00	119 850,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach -	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA	2024	2025	225 810,00	119 850,00	105 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek gminny „MALUCH+” 2022-2029 -	Urząd Gminy Koczała	2023	2024	1 000 000,00	963 500,00	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				34 389 400,56	14 207 956,89	13 725 525,91	3 064 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej.	Urząd Gminy	2021	2024	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 379 400,56	14 202 956,89	13 725 525,91	3 064 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Poprawa nawierzchni dróg - zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy	2023	2024	4 758 979,00	4 530 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	Urząd Gminy Koczała	2023	2024	983 600,00	930 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Poprawa bazy oświatowej w gminie Koczała	Urząd Gminy	2023	2024	3 919 923,05	2 097 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2022	2024	2 483 648,60	1 239 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	Urząd Gminy Koczała	2023	2025	4 106 828,44	2 157 544,00	1 925 144,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg gminnych - Poprawa nawierzchni dróg - zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Koczała	2022	2025	4 918 321,47	2 580 280,00	2 323 281,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Poprawa nawierzchni dróg - zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Koczała	2024	2026	5 110 000,00	245 000,00	3 078 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	32 186 792,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	230 810,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	31 955 982,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 310,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	225 810,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	225 810,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	963 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	963 500,00
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	30 997 482,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 992 482,80
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 979,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	930 245,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 238,89
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 670,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 688,44
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 561,47
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Ograniczenie emisji CO2, wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej.	Urząd Gminy Koczała	2024	2025	2 207 400,00	166 300,00	2 041 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale -	Urząd Gminy Koczała	2024	2025	3 172 100,00	91 100,00	3 081 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała -	Urząd Gminy Koczała	2024	2026	2 718 600,00	164 600,00	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 400,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 100,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 600,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 339 663,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 111 336,35 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 451 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 471 069,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 166 336,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 637 406,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 352 735,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	35 475 861,48	-2 339 663,65	33 136 197,83
Dochody bieżące	19 501 819,12	+111 336,35	19 613 155,47
Dotacje bieżące	3 436 478,29	+111 336,35	3 547 814,64
Dochody majątkowe	15 974 042,36	-2 451 000,00	13 523 042,36
Wydatki ogółem	38 960 002,48	-2 471 069,65	36 488 932,83
Wydatki bieżące	19 734 048,99	+166 336,35	19 900 385,34
Wynagrodzenia i pochodne	10 546 841,99	-34 729,15	10 512 112,84
Pozostałe wydatki bieżące	8 837 207,00	+201 065,50	9 038 272,50
Wydatki majątkowe	19 225 953,49	-2 637 406,00	16 588 547,49
Wynik budżetu	-3 484 141,00	+131 406,00	-3 352 735,00

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr WFOŚ/D/CM/4911/2024 z Województwem Funuszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" zostały również wprowadzone do WPF dochody i wydatki na 2026 rok w kwocie 77.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 131 406,00 zł i po zmianach wynoszą 4 038 285,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym

przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 169 691,00	-131 406,00	4 038 285,00
Wolne środki	1 119 691,00	-131 406,00	988 285,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

W związku trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego oraz przesunięciem zakładanych terminów realizacji i płatności na lata przyszłe, dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała;
2. Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych;
3. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale;
4. Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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