

ZARZĄDZENIE NR 67/2017
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Koczała

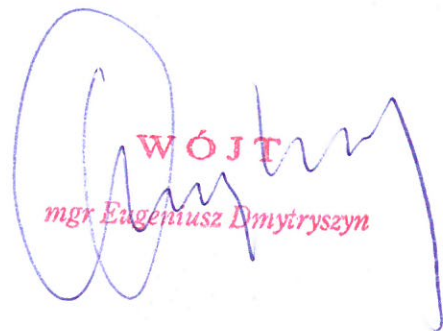
postanawia, co następuje:

§ 1

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Gminy Koczała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2018-2023 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik
do Zarządzenia Nr 67/2017
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 listopada 2017 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/...../
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała

Na mocy art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2018-2023** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Koczała do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Koczała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Koczała do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Projekt LATA 2018 - 2023
Załącznik
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczala
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	11 701 532,78	11 473 307,00	1 464 870,00	15 425,54	2 518 077,97	1 439 438,89	4 488 906,00	2 441 176,56	228 225,78	53 066,03	175 159,75
Wykonanie 2016	15 710 571,22	15 671 917,68	1 508 595,00	17 970,43	3 987 286,87	2 735 190,14	4 890 521,00	4 590 508,22	38 653,54	38 653,54	0,00
Plan 3 kw. 2017	15 233 435,44	14 695 987,21	1 604 773,00	20 000,00	3 010 224,00	1 788 881,00	4 823 982,00	4 689 224,45	537 448,23	278 346,00	259 102,23
Wykonanie 2017	15 371 675,00	14 834 146,77	1 604 773,00	20 000,00	3 015 819,00	1 788 881,00	4 823 982,00	4 820 963,01	537 528,23	278 426,00	259 102,23
2018	13 229 680,88	13 029 680,88	1 824 251,00	20 000,00	3 145 747,00	1 831 092,00	3 828 816,00	3 844 052,88	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	18 588 770,00	14 324 271,00	1 920 251,00	20 400,00	3 288 662,00	1 876 869,00	4 854 316,00	3 844 052,00	4 264 499,00	210 000,00	4 054 499,00
2020	14 857 006,00	14 527 006,00	2 020 251,00	20 400,00	3 302 835,00	1 905 063,00	4 923 200,00	3 860 070,00	330 000,00	220 000,00	110 000,00
2021	15 020 448,00	14 690 448,00	2 100 251,00	20 600,00	3 368 892,00	1 943 164,00	5 025 350,00	3 870 100,00	330 000,00	220 000,00	110 000,00
2022	15 360 040,00	15 040 040,00	2 180 270,00	20 700,00	3 418 270,00	1 982 027,00	5 130 350,00	3 880 200,00	320 000,00	220 000,00	100 000,00
2023	15 521 630,00	15 201 630,00	2 260 270,00	20 800,00	3 457 910,00	2 021 027,00	5 150 400,00	3 900 000,00	320 000,00	220 000,00	100 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	11 041 836,77	10 244 021,07	0,00	0,00	0,00	172 995,24	172 995,24	709,33	7 093,90	797 815,70
Wykonanie 2016	13 274 476,03	12 149 712,93	0,00	0,00	0,00	143 955,44	143 955,44	0,00	3 072,33	1 124 763,10
Plan 3 kw. 2017	15 523 392,00	13 951 543,72	0,00	0,00	0,00	134 707,00	134 707,00	0,00	0,00	1 571 848,28
Wykonanie 2017	15 661 631,56	14 094 136,28	0,00	0,00	0,00	134 707,00	134 707,00	0,00	0,00	1 567 495,28
2018	13 359 378,88	12 484 111,88	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	875 267,00
2019	17 676 558,00	12 786 559,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 889 999,00
2020	14 201 206,00	13 275 155,00	0,00	0,00	x	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	926 051,00
2021	14 620 448,00	13 581 448,00	0,00	0,00	x	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	1 039 000,00
2022	14 960 040,00	14 016 040,00	0,00	0,00	x	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	944 000,00
2023	15 147 180,00	14 467 180,00	0,00	0,00	x	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	680 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	659 696,01	277 017,88	0,00	0,00	277 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 436 095,19	357 490,05	0,00	0,00	357 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-289 956,56	1 529 956,56	0,00	0,00	1 529 956,56	289 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-289 956,56	1 529 956,56	0,00	0,00	1 529 956,56	1 529 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-129 698,00	1 174 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 450,00	129 698,00	0,00	0,00
2019	912 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	374 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	579 223,84	579 223,84	139 223,84	139 223,84	0,00	0,00	0,00	4 898 764,00	0,00	1 229 285,93	1 506 303,81
Wykonanie 2016	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 764,00	0,00	3 522 204,75	3 879 694,80
Plan 3 kw. 2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 764,00	0,00	744 443,49	2 274 400,05
Wykonanie 2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 764,00	0,00	740 010,49	2 269 967,05
2018	1 044 752,00	1 044 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 462,00	0,00	545 569,00	545 569,00
2019	912 212,00	912 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 250,00	0,00	1 537 712,00	1 537 712,00
2020	655 800,00	655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 450,00	0,00	1 251 851,00	1 251 851,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 450,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 450,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00
2023	374 450,00	374 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 450,00	734 450,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,43%	5,17%	0,00	5,17%	10,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,57%	7,55%	0,00	7,55%	22,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	6,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	6,63%	x	x	x	x
2018	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	5,64%	13,45%	13,42%	TAK	TAK
2019	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,40%	11,67%	11,65%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	9,91%	7,25%	7,22%	TAK	TAK
2021	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,85%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,10%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,15%	8,95%	8,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	302 205,96	4 926 179,15	1 463 571,35	78 455,00	7 380,00	71 075,00	131 064,55	86 309,09	580 442,06
Wykonanie 2016	0,00	688 509,95	5 030 078,72	1 461 941,41	983 971,14	132 636,56	851 334,58	181 337,50	232 195,77	7 111 229,83
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 398 224,25	1 544 452,00	1 583 783,12	786 974,12	796 809,00	280 460,00	855 903,28	413 420,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 405 687,26	1 545 806,00	1 577 846,72	786 974,12	790 872,60	317 066,60	835 180,68	396 713,00
2018	0,00	0,00	5 423 290,00	1 680 091,00	830 913,88	75 625,88	755 288,00	249 797,00	24 600,00	560 870,00
2019	912 212,00	912 212,00	5 535 933,00	1 689 565,00	4 889 999,00	0,00	4 889 999,00	45 000,00	50 000,00	4 794 999,00
2020	655 800,00	655 800,00	5 702 011,00	1 751 804,00	565 000,00	10 000,00	555 000,00	30 000,00	586 051,00	310 000,00
2021	400 000,00	400 000,00	5 816 051,00	1 804 358,00	630 000,00	10 000,00	620 000,00	215 000,00	449 000,00	375 000,00
2022	400 000,00	400 000,00	5 906 100,00	1 858 488,00	360 000,00	0,00	360 000,00	230 000,00	584 000,00	130 000,00
2023	374 450,00	374 450,00	5 984 541,00	1 914 242,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	380 000,00	300 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	175 159,75	166 225,56	166 225,56	33 948,00	28 855,80	33 948,00
Wykonanie 2016	442 440,07	442 440,07	442 440,07	0,00	0,00	0,00	132 792,11	127 703,04	132 792,11
Plan 3 kw. 2017	373 389,85	290 550,47	290 550,47	195 822,23	195 822,23	195 822,23	786 974,12	704 134,74	786 974,12
Wykonanie 2017	373 389,85	290 550,47	290 554,47	195 822,23	195 822,23	195 822,23	786 974,12	704 134,74	786 974,12
2018	75 625,88	67 665,26	67 665,26	0,00	0,00	0,00	75 625,88	67 665,26	75 625,88
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

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

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	181 126,29	0,00	0,00	181 126,29	0,00	181 126,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	467 879,28	195 792,23	315 419,28	354 926,43	202 466,43	202 466,43	202 466,43	0,00	0,00
Wykonanie 2017	472 492,68	195 439,23	320 031,68	359 891,83	207 431,83	207 431,83	207 431,83	0,00	0,00
2018	39 418,00	0,00	0,00	47 378,62	7 960,62	47 378,62	7 960,62	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	215 000,00	110 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 000,00	110 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	579 223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 044 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	912 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	374 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt LATA 2018 - 2023
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 983 645,23	830 913,88	4 889 999,00	565 000,00	630 000,00	360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				882 600,00	75 625,88	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 101 045,23	755 288,00	4 889 999,00	555 000,00	620 000,00	360 000,00
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:				2 133 828,23	115 043,88	0,00	215 000,00	215 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				862 600,00	75 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kreatywnie ku przyszłości - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez SP i Gimnazjum tworzących Zespół Kształcenia i Wychowania	Urząd Gminy	2016	2018	862 600,00	75 625,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 271 228,23	39 418,00	0,00	215 000,00	215 000,00	200 000,00
1.1.2.2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej.	Urząd Gminy	2015	2023	966 366,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.3	Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej - Monitoring energetyczny	Urząd Gminy	2015	2021	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury - udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy	2016	2018	274 862,23	39 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
300 000,00	7 796 597,11
0,00	95 625,88
300 000,00	7 700 971,23
200 000,00	1 165 728,11

0,00	75 625,88
0,00	75 625,88

200 000,00	1 090 102,23
200 000,00	800 000,00

0,00	30 000,00
0,00	260 102,23

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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				9 849 817,00	715 870,00	4 889 999,00	350 000,00	415 000,00	160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	2017	2021	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 829 817,00	715 870,00	4 889 999,00	340 000,00	405 000,00	160 000,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2014	2020	80 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemino - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2022	230 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2016	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Modernizacja nawierzchni dróg, ulic i chodników w gminie - Ograniczenie emisji CO 2	Urząd Gminy	2015	2018	1 192 883,00	560 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - uporządkowanie stanu gospo	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2020	530 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
100 000,00	6 630 869,00
0,00	20 000,00
0,00	20 000,00

100 000,00	6 610 869,00
0,00	80 000,00
0,00	100 000,00

0,00	230 000,00
------	------------

100 000,00	200 000,00
------------	------------

0,00	560 870,00
------	------------

0,00	310 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała - osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2021	2 088 567,00	0,00	25 000,00	0,00	75 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2009	2019	525 740,00	155 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Koczała - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Koczale - Uporządkowanie stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2017	2019	4 822 627,00	0,00	4 769 999,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	100 000,00

0,00	200 000,00
0,00	60 000,00
0,00	4 769 999,00


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF GMINY KOCZAŁA NA LATA 2018 - 2023

1. W zakresie wykonania budżetu za lata 2015 - 2016 przyjęto rzeczywiste wykonanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za te lata.
2. Plan za III kwartały 2017 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu przyjęto w wielkościach wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie przez Radę Gminy oraz zakładanych wpływów dochodów, jak i przewidywanego wykonania wydatków, które zakłada się zrealizować do końca 2017 roku.
3. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w roku 2018 przyjęto wielkości prognozowanych dochodów na podstawie przedłożonych informacji przez Ministra Rozwoju i Finansów o wielkości subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gminy Koczała oraz zakładanej wielkości wpływów udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Niższą subwencję wyrównawczą o kwotę 925 502,00 zł w porównaniu do roku 2017 gmina otrzymała w związku z przekroczeniem wskaźnika 92% o 0,23%, (co stanowi przekroczenie kwoty dochodu na jednego mieszkańca o 3,77 zł), zrealizowanych dochodów podatkowych, przypadających na mieszkańca gminy, do dochodów przypadających na mieszkańca w kraju. Powodem wyliczenia tak wysokiego wskaźnika było uzyskanie, po pozytywnym dla gminy wyroku NSA, zaległych od 2012 roku podatków od nieruchomości. Wielkość dotacji na realizację wydatków przyjęto wg otrzymanej informacji od Wojewody Pomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki w budżecie przyjęto w wielkości zabezpieczającej bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz instytucji kultury. Zabezpieczono środki na kontynuację realizowanych inwestycji oraz na pomoc finansową dla powiatu, z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej wraz z remontem kanalizacji w miejscowości Koczała. W celu pokrycia deficytu i zabezpieczenia środków na spłatę rat kredytów, w przychodach budżetu ujęto zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 174 450,00 zł.
Wyższe wpływy dochodów od 2019 roku zakłada się, w związku z przewidywanym uzyskaniem z budżetu państwa subwencji części wyrównawczej podstawowej, gdyż dochody podatkowe przypadające na jednego mieszkańca w gminie nie przekroczą 92% dochodu z podatków na mieszkańca w kraju.
W podatkach i opłatach lokalnych zakłada się wzrost wpływów w latach następnych ze wskaźnikiem od 2 % w roku 2019 do 2,3 % w roku 2023.
W dochodach bieżących wpływ dotacji na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy przyjęto do wysokości ujętej w

projekcie WPF na 2018 rok, zmiany dotacji w tym zakresie będą wprowadzane na podstawie otrzymywanych decyzji Wojewody np. zwiększenia w ciągu roku dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, dofinansowanie wypłat uczniom stypendium o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie wypłat świadczeń z pomocy społecznej.

W ramach dochodów majątkowych od 2018 roku przyjęto wpływ ze sprzedaży w wysokości od 200 000,00 zł do 220 000,00 zł. W WPF zakłada się również wpływ dotacji przeznaczonych na cele inwestycyjne, na realizację programów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz na modernizację oczyszczalni ścieków dla miejscowości Koczała oraz podłączonych do niej miejscowości: Bielsko, Łękinia, Starzno, Dymin.

4. W zakresie wydatków bieżących w roku 2018 projekt budżetu nie zakłada wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych, za wyjątkiem nauczycieli, dla których Ministerstwo Rozwoju i Finansów zabezpieczyło w subwencji części oświatowej środki na podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia o 5%. Wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy ujęto w WPF od roku 2019 ze wskaźnikiem wzrostu od 2% do 3%.

Przyjęta wielkość zatrudnienia w jednostkach budżetowych jest niezbędna do prawidłowej realizacji zadań statutowych i zabezpiecza rzeczywiste potrzeby jednostek, z wyłączeniem nauczycieli, w stosunku do których stosowane są przepisy ustawy "Karta nauczyciela" oraz wielkość zatrudnienia wynika z zatwierdzonych projektów organizacyjnych placówek oświatowo - wychowawczych. W kolejnych latach, w pozycji wynagrodzeń, uwzględniono wzrost wypłat z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych przypadający na dane lata.

W zakresie realizacji zadań remontowych i modernizacyjnych - roboty wykonywane będą systemem gospodarczym przez zatrudnionych, w ramach prac interwencyjnych i publicznych, pracowników. Z tytułu zakupu towarów i usług w 2018 roku założono średnioroczny wzrost cen 2,3 %, a w następnych latach od 3% do 3,2 % .

5. Dokonano aktualizacji planowanych wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zakładanych nakładów na ich realizację. W związku z tym usunięto z wykazu przedsięwzięć zadania, które już zostały zrealizowane i nie planuje się ich kontynuacji w następnych latach. Przesunięto również terminy realizacji niektórych przedsięwzięć w związku z koniecznością ujęcia zadań priorytetowych. Oszacowano na nowo planowane nakłady na realizację zadań w odniesieniu do zakresu planowanych robót i aktualnych kosztów ich

realizacji.

Na wydatki majątkowe jednoroczne w 2018 roku przyjęto kwotę 79 979,00 zł w tym:

- na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego: doposażenie siłowni plenerowej w Koczale – osiedle – 8 000,00 zł i modernizacja placu zabaw w m. Koczała ul. Miastecka – 8 600,00 zł,
- na doposażenie stanowisk pracy w urzędzie poprzez zakup 2 laptopów wraz z oprogramowaniem – 8 000,00 zł,
- na poprawę stanu budynków komunalnych - 1 500,00 zł.

Dokona się również płatności II transzy za zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Pietrzykowie.

W 2018 roku, w ramach środków własnych, kontynuowana będzie budowa sali wiejskiej dla Sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo. Wysokość nakładów przyjęto w budżecie w kwocie 155 000,00 zł. Zakończenie zadania przyjęto na 2019 rok.

W 2018 roku, ze środków własnych gminy w ramach przyjętych do realizacji przedsięwzięć, realizowane będzie zadanie w zakresie przyjętego planu gospodarki niskoemisyjnej, dotyczące modernizacji nawierzchni dróg, ulic i chodników w gminie – Ograniczenie emisji CO₂ polegające na pomocy finansowej dla Powiatu Czulchowskiego w wysokości 560 870,00 zł na remont dróg powiatowych nr 1743G i 2505G wraz z remontem kanalizacji w m. Koczała.

W 2018 roku realizowane będą również zadania dofinansowane ze środków z budżetu UE: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury - udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej” – przyjęto w budżecie udział gminy w wysokości 39 418,00 zł oraz „Kreatywnie ku przyszłości - Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym, realizowanego przez SP i Gimnazjum, tworzących Zespół Kształcenia i Wychowania” – planowane środki 75 625,88 zł, w tym: udział środków UE 67 665,26 zł, wkład krajowy z budżetu państwa 7 960,62 zł.

Do wykazu przedsięwzięć dodano zadanie priorytetowe jakim jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Koczale. Planowana jest realizacja tego zadania w 2019 roku przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. Z uwagi na wysokie koszty realizacji tego zadania oraz możliwości finansowe gminy, realizację pozostałych zadań przesunięto na następne lata. Są to następujące zadania:

- modernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO₂,

wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej,

- modernizacja budynków użyteczności publicznej monitoring energetyczny,
- współpraca z mieszkańcami oraz z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy - Podniesienie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska,
- budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemino
- uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała,
- budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała,
- budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała,
- modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała,
- przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała - osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Koczała - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

6. Wypracowane nadwyżki budżetowe od 2019 roku przeznaczone będą na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
7. Uaktualniono kwotę długu Gminy w poszczególnych latach, tj. od roku 2018 do roku 2023, aż do całkowitej spłaty zadłużenia.
8. W WPF koszty obsługi długu, zarówno w przewidywanym wykonaniu za 2017 rok, jak i w dalszych latach spłaty zobowiązań, przyjęto w wysokości aktualnego WIBOR 1 MC oraz marż banków, wynikających z zawartych umów z bankami. W związku z koniecznością zachowania wskaźnika dopuszczalnych spłat zobowiązań, określonego w art. 243 uofp, nastąpi ograniczanie wydatków bieżących do niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oraz prowadzenia działalności statutowej i kierowanie środków finansowych na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.

WÓJT
mgr Eugeniusz Imiętowski