

**UCHWAŁA NR IV/12/2018
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 28 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Gminy Koczała

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2019-2030** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2030, 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.

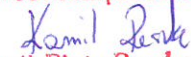
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kamil Piotr Reszke

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

LATA 2019 - 2030
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/12/2018
Rady Gminy Koczała
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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 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	
Wykonanie 2017	15 368 530,00	15 132 904,46	1 641 197,00	16 281,16	3 000 122,01	1 776 759,08	4 823 982,00	5 105 201,76	235 625,54	162 345,54	73 280,00	
Plan 3 kw. 2018	14 366 832,01	13 680 441,03	1 824 251,00	25 000,00	3 383 437,42	2 071 767,00	3 547 450,00	4 497 093,03	686 390,98	203 214,00	483 176,98	
Wykonanie 2018	14 634 021,42	14 047 630,44	1 824 251,00	25 000,00	3 383 437,42	2 071 767,00	3 547 450,00	4 859 338,44	586 390,98	103 214,00	483 176,98	
2019	14 249 810,00	14 189 810,00	2 145 612,00	30 000,00	3 350 388,00	2 014 450,00	4 536 547,00	3 766 581,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2020	15 105 955,00	14 885 955,00	2 245 612,00	32 000,00	3 417 396,00	2 054 739,00	4 923 200,00	3 860 070,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
2021	15 261 883,00	15 051 883,00	2 350 270,00	32 600,00	3 485 743,00	2 095 833,00	5 025 350,00	3 870 100,00	210 000,00	100 000,00	110 000,00	
2022	15 660 040,00	15 460 040,00	2 460 290,00	33 500,00	3 555 459,00	2 137 750,00	5 130 350,00	3 880 200,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2023	15 913 630,00	15 713 630,00	2 583 304,00	34 000,00	3 626 568,00	2 180 505,00	5 150 400,00	3 900 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2024	16 141 954,00	15 941 954,00	2 712 470,00	35 000,00	3 699 099,00	2 224 116,00	5 150 400,00	3 910 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2025	16 322 374,00	16 222 374,00	2 848 093,00	36 000,00	3 773 081,00	2 268 598,00	5 180 200,00	3 925 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	16 566 841,00	16 506 841,00	2 990 498,00	37 000,00	3 848 543,00	2 313 970,00	5 200 800,00	3 960 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2027	16 834 141,00	16 774 141,00	3 140 023,00	38 000,00	3 925 514,00	2 360 249,00	5 230 600,00	3 970 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2028	17 120 648,00	17 060 648,00	3 297 024,00	39 000,00	4 004 024,00	2 407 454,00	5 250 400,00	3 990 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

2029	17 416 720,00	17 356 720,00	3 461 875,00	39 500,00	4 084 105,00	2 322 261,00	5 290 800,00	4 010 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2030	17 730 720,00	17 670 720,00	3 634 969,00	40 000,00	4 165 787,00	2 368 709,00	5 396 800,00	4 030 000,00	60 000,00	60 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 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
Wykonanie 2017	14 775 427,19	13 430 125,11	0,00	0,00	0,00	95 187,15	95 187,15	0,00	0,00	1 345 302,08
Plan 3 kw. 2018	15 522 463,91	13 757 133,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 765 330,83
Wykonanie 2018	15 789 653,32	14 132 166,31	0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	1 657 487,01
2019	17 015 198,00	12 915 198,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2020	14 650 155,00	13 175 155,00	0,00	0,00	x	175 987,00	175 987,00	0,00	0,00	1 475 000,00
2021	14 661 883,00	13 581 883,00	0,00	0,00	x	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2022	15 060 040,00	14 016 040,00	0,00	0,00	x	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	1 044 000,00
2023	15 339 180,00	14 467 180,00	0,00	0,00	x	135 200,00	120 500,00	0,00	0,00	872 000,00
2024	15 616 404,00	14 704 104,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	912 300,00
2025	15 822 374,00	15 062 774,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	759 600,00
2026	16 066 841,00	15 412 841,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	654 000,00
2027	16 334 141,00	15 662 841,00	0,00	0,00	x	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	671 300,00
2028	16 620 648,00	15 962 848,00	0,00	0,00	x	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	657 800,00
2029	16 916 720,00	16 250 820,00	0,00	0,00	x	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	665 900,00
2030	17 503 120,00	16 520 420,00	0,00	0,00	x	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	982 700,00

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 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
Wykonanie 2017	593 102,81	1 529 956,56	0,00	0,00	1 529 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 155 631,90	2 550 383,90	0,00	0,00	1 050 383,90	1 050 336,90	1 500 000,00	105 248,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 155 631,90	2 550 383,90	0,00	0,00	1 050 383,90	1 050 383,90	1 500 000,00	105 248,00	0,00	0,00
2019	-2 765 388,00	3 677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 600,00	2 765 388,00	0,00	0,00
2020	455 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	574 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	525 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	227 600,00	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	
		Splaty 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 splaty 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 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
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	1 702 779,35	3 232 735,91
Plan 3 kw. 2018	1 394 752,00	1 394 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 012,00	0,00	-76 692,05	973 691,85
Wykonanie 2018	1 394 752,00	1 394 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 012,00	0,00	-84 535,87	965 848,03
2019	912 212,00	912 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 400,00	0,00	1 274 612,00	1 274 612,00
2020	455 800,00	455 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 600,00	0,00	1 710 800,00	1 710 800,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 600,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 600,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00
2023	574 450,00	574 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 150,00	0,00	1 246 450,00	1 246 450,00
2024	525 550,00	525 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 600,00	0,00	1 237 850,00	1 237 850,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 600,00	0,00	1 159 600,00	1 159 600,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 600,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 600,00	0,00	1 111 300,00	1 111 300,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 600,00	0,00	1 097 800,00	1 097 800,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 600,00	0,00	1 105 900,00	1 105 900,00
2030	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 300,00	1 150 300,00

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 2016	7,57%	7,55%	0,00	7,55%	22,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	12,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	10,40%	10,40%	0,00	10,40%	0,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	10,18%	10,18%	0,00	10,18%	0,13%	x	x	x	x
2019	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	9,37%	11,90%	11,65%	TAK	TAK
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	12,78%	7,46%	7,21%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	10,29%	7,68%	7,43%	TAK	TAK
2022	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,86%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2023	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,46%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,29%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,72%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2026	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,97%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2027	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,96%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2028	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,76%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2029	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,69%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2030	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	6,83%	6,80%	6,80%	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							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	1 240 000,00	5 222 684,80	1 489 111,07	1 120 429,05	363 938,91	756 490,14	307 100,90	808 671,01	229 530,17
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 394 752,00	5 564 452,98	1 801 225,15	1 535 768,92	498 661,09	1 037 107,83	531 616,83	305 264,00	915 450,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 587 270,43	1 804 317,36	1 423 042,50	385 934,67	1 037 107,83	531 616,83	202 453,18	915 450,00
2019	0,00	0,00	5 768 996,00	1 789 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 055 000,00
2020	455 800,00	455 800,00	5 942 065,00	1 751 804,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00
2021	600 000,00	600 000,00	5 816 051,00	1 804 358,00	305 000,00	10 000,00	295 000,00	200 000,00	580 000,00	300 000,00
2022	600 000,00	600 000,00	5 906 100,00	1 858 488,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	614 000,00	155 000,00
2023	574 450,00	574 450,00	5 984 541,00	1 914 242,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	472 000,00	200 000,00
2024	525 550,00	525 550,00	6 100 250,00	1 950 600,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	402 300,00	310 000,00
2025	500 000,00	500 000,00	6 195 600,00	1 970 600,00	229 800,00	0,00	229 800,00	229 800,00	329 800,00	200 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	6 345 600,00	2 005 600,00	331 070,00	0,00	331 070,00	331 070,00	322 930,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	6 495 600,00	2 040 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 300,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	6 695 600,00	2 070 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 800,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	6 850 500,00	2 100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 900,00	0,00
2030	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 700,00	0,00

- 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:			
			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 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
Wykonanie 2017	461 496,39	423 187,03	423 187,03	0,00	0,00	0,00	363 938,91	325 629,55	363 938,91
Plan 3 kw. 2018	120 155,90	67 665,26	67 665,26	405 535,98	405 535,98	405 535,98	498 661,09	446 170,45	498 661,09
Wykonanie 2018	40 624,70	0,00	0,00	405 535,98	405 535,98	405 535,98	385 934,67	345 309,97	385 934,67
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
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

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 2016	181 126,29	0,00	0,00	181 126,29	0,00	181 126,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	315 330,38	191 013,94	315 330,38	162 625,80	162 625,80	162 625,80	162 625,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	249 387,83	209 969,83	249 387,83	91 908,64	91 908,64	91 908,64	91 908,64	0,00	0,00
Wykonanie 2018	249 387,83	209 969,83	249 387,83	80 042,70	80 042,70	80 042,70	80 042,70	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	215 000,00	110 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	215 000,00	100 000,00	0,00	115 000,00	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
2024	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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
				spłata 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 2016	1 046 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 394 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 394 752,00	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	305 800,00	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
2024	325 550,00	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kamil Reszke
Kamil Piotr Reszke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

LATA 2019 - 2030
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/12/2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 624 111,23	0,00	10 000,00	305 000,00	275 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 604 111,23	0,00	0,00	295 000,00	275 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 271 228,23	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 271 228,23	0,00	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	2024	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	2022	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	2019	274 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

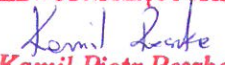
Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 352 883,00	0,00	10 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Współpraca z mieszkańcami oraz z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy - Podniesienie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2020	2021	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 332 883,00	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Koczała - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Koczale - Uporządkowanie stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kamil Piotr Reszke

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF GMINY KOCZAŁA NA LATA 2019 - 2030

1. W zakresie wykonania budżetu za lata 2016 - 2017 przyjęto rzeczywiste wykonanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za te lata.
2. Plan za III kwartały 2018 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 2018 roku.
3. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na rok 2019 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. Wyższą subwencję wyrównawczą o kwotę 1 000 466,00 zł w porównaniu do roku 2018. Wielkość dotacji na realizację wydatków w zakresie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy 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. W projekcie budżetu zostaną zabezpieczono środki na przystąpienie gminy do modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Koczała, dla której pozwolenie wodno-prawne wygasa z dniem 1 czerwca 2020 r. W związku z wprowadzeniem do realizacji tego zadania w budżecie wystąpił deficyt w wysokości 2 765 388,00 zł. W celu pokrycia planowanego deficytu i zabezpieczenia środków na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, w przychodach budżetu ujęto wpływy z pożyczki z WFOŚ w kwocie 3 677 600,00 zł, która zostanie przeznaczona na realizację inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Wyższe wpływy dochodów od 2019 roku zakłada się, w związku z uzyskaniem z budżetu państwa wyższej subwencji części wyrównawczej podstawowej, gdyż osiągnięte w 2017 roku dochody podatkowe przypadające na jednego mieszkańca w gminie nie przekraczają 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 2030. W dochodach bieżących wpływ dotacji na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy przyjęto do wysokości ujętej w projekcie WPF na 2019 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 2019 roku przyjęto wpływ ze sprzedaży w wysokości od 60 000,00 zł, z tendencją wzrostu tych dochodów w latach następnych od 100 000,00 - 220 000,00 zł. W WPF zakłada się również wpływ dotacji przeznaczonych na cele inwestycyjne, na realizację programów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

4. W zakresie wydatków bieżących w roku 2019 projekt budżetu zakłada wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych od 1 stycznia 2019 r. o 5% oraz dla nauczycieli, dla których Ministerstwo Rozwoju i Finansów zabezpieczyło w subwencji, części oświatowej, środki na podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 r. o 5%. Wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy ujęto następnych latach w WPF ze wskaźnikiem wzrostu od 2% do 3%, poczynsz od roku 2020.

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 przypadających na dane lata.

W zakresie realizacji zadań remontowych i modernizacyjnych bieżących - roboty wykonywane będą systemem gospodarczym przez zatrudnionych, w ramach prac interwencyjnych i publicznych, pracowników. Z tytułu zakupu towarów i usług w 2019 roku założono średnioroczny wzrost cen 2,3 %, a w następnych latach od 2,5% do 3,0 % .

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 latach następnych. Zadaniem priorytetowym jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Koczale. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019-2020. 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,
 - monitoring energetyczny budynków użyteczności energetycznej –

monitoring energetyczny,

- 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 nawierzchni dróg, ulic i chodników w gminie – ograniczenie emisji CO₂,
- 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.

Zadania w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, modernizacji oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci ciepłej realizowane będą przez jednostkę organizacyjną Gminy, funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego, Zakład Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale. Na realizację tych zadań przekazywane będą z budżetu dla tej jednostki dotacje celowe.

6. Wypracowane nadwyżki budżetowe od 2020 roku przeznaczone będą na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
7. Uaktualniono kwotę długu Gminy w poszczególnych latach, tj. od roku 2019 do roku 2030, aż do całkowitej spłaty zadłużenia.
8. W WPF koszty obsługi długu, zarówno w przewidywanym wykonaniu za 2018 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 z wypracowanych nadwyżek budżetowych na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.