

**UCHWAŁA NR XIII/92/2019
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 509, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

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

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 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.

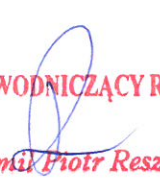
2. Upoważnia się Wójta Gminy Koczała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

LATA 2020 - 2030
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/92/2019
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	15 368 530,00	15 132 904,46	1 641 197,00	16 281,16	4 823 982,00	5 113 531,76	3 537 912,54	1 776 759,08	235 625,54	162 345,54	73 280,00
Wykonanie 2018	14 463 542,91	14 173 753,76	1 940 179,00	30 631,40	3 574 531,00	4 868 365,73	3 760 046,63	2 093 441,80	289 789,15	16 582,00	273 207,15
Plan 3 kw. 2019	15 429 682,52	15 196 731,52	2 145 612,00	30 000,00	4 696 063,00	4 536 437,44	3 788 619,08	2 014 450,00	232 951,00	217 120,00	15 831,00
Wykonanie 2019	17 071 085,82	16 647 619,61	2 145 612,00	30 000,00	4 696 063,00	5 973 631,76	3 802 312,85	2 014 450,00	423 466,21	217 120,00	206 346,21
2020	16 141 272,00	15 991 272,00	2 211 178,00	30 000,00	4 595 426,00	5 270 965,00	3 883 703,00	1 945 277,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	16 839 220,00	16 579 220,00	2 350 270,00	32 600,00	4 795 150,00	5 420 500,00	3 980 700,00	1 993 908,00	260 000,00	150 000,00	110 000,00
2022	17 316 600,00	17 066 600,00	2 460 290,00	33 500,00	5 030 350,00	5 450 300,00	4 092 160,00	2 043 757,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00
2023	17 692 167,00	17 472 167,00	2 583 304,00	34 000,00	5 150 400,00	5 510 000,00	4 194 463,00	2 094 851,00	220 000,00	120 000,00	100 000,00
2024	17 967 195,00	17 717 195,00	2 712 470,00	35 000,00	5 150 400,00	5 520 000,00	4 299 325,00	2 147 221,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00
2025	18 164 499,00	18 014 499,00	2 848 093,00	36 000,00	5 180 200,00	5 530 500,00	4 419 706,00	2 200 902,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	18 426 676,00	18 316 676,00	2 990 498,00	37 000,00	5 200 800,00	5 540 500,00	4 547 878,00	2 255 925,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2027	18 748 889,00	18 638 889,00	3 140 023,00	38 000,00	5 230 600,00	5 550 500,00	4 679 766,00	2 312 323,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2028	19 077 083,00	18 967 083,00	3 297 024,00	39 000,00	5 250 400,00	5 560 500,00	4 820 159,00	2 370 121,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2029	19 413 338,00	19 303 338,00	3 461 875,00	39 500,00	5 290 800,00	5 570 500,00	4 940 663,00	2 429 384,00	110 000,00	110 000,00	0,00

2030	19 816 448,00	19 706 448,00	3 634 969,00	40 000,00	5 396 800,00	5 570 500,00	5 064 179,00	2 490 119,00	110 000,00	110 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	14 775 427,19	13 430 125,11	5 222 684,80	0,00	0,00	95 187,15	0,00	0,00	1 345 302,08	1 345 302,08	229 530,17
Wykonanie 2018	15 158 455,98	13 549 502,52	5 286 203,69	0,00	0,00	72 592,39	0,00	0,00	1 608 953,46	1 608 953,46	906 811,03
Plan 3 kw. 2019	18 416 206,13	14 090 886,23	6 085 702,23	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 325 319,90	4 325 319,90	4 256 309,50
Wykonanie 2019	18 791 934,43	15 581 689,53	6 062 845,08	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 210 244,90	3 210 244,90	3 141 234,50
2020	18 824 247,00	15 638 634,27	6 566 742,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	3 185 612,73	3 185 612,73	3 106 680,00
2021	16 119 220,00	15 819 220,00	6 646 742,00	0,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	16 596 600,00	16 166 600,00	6 726 742,00	0,00	0,00	179 903,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2023	16 997 717,00	16 529 117,00	6 796 400,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	468 600,00	468 600,00	0,00
2024	17 131 645,00	16 831 645,00	6 860 150,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	17 354 499,00	17 054 499,00	6 910 150,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	17 666 676,00	17 335 606,00	6 950 150,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	331 070,00	331 070,00	0,00
2027	17 988 889,00	17 688 889,00	7 020 500,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	18 321 083,00	18 021 083,00	7 090 800,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	18 650 738,00	18 350 738,00	7 160 800,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	19 734 348,00	19 014 348,00	7 280 000,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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
Wykonanie 2017	593 102,81	1 240 000,00	1 529 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 956,56	0,00
Wykonanie 2018	-694 913,07	0,00	2 550 383,90	1 500 000,00	105 248,00	0,00	0,00	1 050 383,90	1 050 383,90
Plan 3 kw. 2019	-2 986 523,61	0,00	3 898 735,61	3 677 600,00	2 765 388,00	0,00	0,00	221 135,61	221 135,61
Wykonanie 2019	-1 720 848,61	0,00	2 633 060,61	2 411 925,00	1 499 713,00	0,00	0,00	221 135,61	221 135,61
2020	-2 682 975,00	0,00	3 138 775,00	3 138 775,00	2 682 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 450,00	694 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 550,00	835 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	762 600,00	762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 752,00	1 394 752,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	912 212,00	912 212,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	912 212,00	912 212,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	455 800,00	455 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	694 450,00	694 450,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	835 550,00	835 550,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	762 600,00	762 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 612 764,00	0,00	1 702 779,35	3 232 735,91
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 718 012,00	0,00	624 251,24	1 674 635,14
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 483 400,00	0,00	1 105 845,29	1 326 980,90
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 217 725,00	0,00	1 065 930,08	1 287 065,69
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 700,00	0,00	352 637,73	352 637,73
2021	x	x	x	x	0,00	6 180 700,00	0,00	760 000,00	760 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 460 700,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 766 250,00	0,00	943 050,00	943 050,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 930 700,00	0,00	885 550,00	885 550,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 120 700,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 360 700,00	0,00	981 070,00	981 070,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 600 700,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	844 700,00	0,00	946 000,00	946 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	82 100,00	0,00	952 600,00	952 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	692 100,00	692 100,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,31%	12,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,92%	12,02%	x	x	x	x
2020	5,96%	5,00%	4,69%	14,11%	13,98%	TAK	TAK
2021	8,23%	8,59%	8,16%	9,35%	9,22%	TAK	TAK
2022	7,75%	9,30%	9,04%	8,42%	8,29%	TAK	TAK
2023	7,17%	9,25%	8,89%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2024	7,95%	8,36%	8,49%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2025	7,37%	8,57%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2026	6,66%	8,39%	x	8,63%	8,57%	TAK	TAK
2027	6,30%	7,75%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2028	5,99%	7,40%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2029	5,74%	7,12%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2030	0,64%	4,96%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		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
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
Wykonanie 2017	461 496,39	328 859,83	423 187,03	0,00	0,00	0,00	363 938,91	363 938,91	325 629,55
Wykonanie 2018	40 624,70	40 624,70	0,00	195 566,15	0,00	195 566,15	419 129,89	419 129,89	378 505,19
Plan 3 kw. 2019	59 251,00	59 251,00	55 867,77	12 546,00	12 546,00	12 546,00	59 251,00	59 251,00	55 867,77
Wykonanie 2019	59 251,00	59 251,00	55 867,77	203 061,21	203 061,21	203 061,21	59 251,00	59 251,00	55 867,77
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	315 330,38	315 330,38	191 013,94	1 120 429,05	363 938,91	756 490,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	224 135,55	224 135,55	190 515,22	1 394 276,92	385 934,67	1 008 342,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 879 925,00	0,00	2 879 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 106 680,00	0,00	3 106 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 000,00	215 000,00	110 000,00	305 000,00	10 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	215 000,00	215 000,00	100 000,00	285 000,00	10 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	331 070,00	0,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 394 752,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	912 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	912 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	455 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	694 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	685 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

PRZEWODNICĄCY RADY

Kamil Piotr Reszke

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

LATA 2020 - 2030
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/92/2019
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 662 910,23	3 106 680,00	305 000,00	285 000,00	200 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 642 910,23	3 106 680,00	295 000,00	275 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 271 228,23	0,00	215 000,00	215 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 271 228,23	0,00	215 000,00	215 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej.	Urząd Gminy	2015	2024	966 366,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.3	Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej - Monitoring energetyczny	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury - udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy	2016	2020	274 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 391 682,00	3 106 680,00	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Współpraca z mieszkańcami oraz z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy - Podniesienie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 371 682,00	3 106 680,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja nawierzchni dróg, ulic i chodników w gminie - Ograniczenie emisji CO 2	Urząd Gminy	2015	2026	1 192 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Koczała - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale - Uporządkowanie stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2017	2020	6 038 799,00	3 106 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	229 800,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 550,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	229 800,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 550,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	229 800,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 550,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	229 800,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 550,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	229 800,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 870,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 680,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kamil Piotr Reszke

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF GMINY KOCZAŁA NA LATA 2020 - 2030

1. W zakresie wykonania budżetu za lata 2017 - 2018 przyjęto rzeczywiste wykonanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za te lata.

2. Plan za III kwartały 2019 roku przyjęto w wielkościach wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy, a przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok do zakładanych wpływów dochodów, jak i przewidywanego wykonania wydatków, które zakłada się zrealizować do końca 2019 roku.

3. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na rok 2020 przyjęto wielkości prognozowanych dochodów na podstawie przedłożonych informacji przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wielkości subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gminy Koczała oraz zakładanych dochodów z tytułu udziału gminy (38,16%) w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla Gminy Koczała prognozowana subwencja na 2020 r. jest niższa o kwotę 100.637,00 zł, w tym: część wyrównawcza subwencji niższa o kwotę 60.219,00 zł, a część oświatowa o 43.592,00 zł, natomiast część równoważąca wyższa o 3.175,00 zł, w porównaniu do roku 2019.

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 związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2020 r., wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku, do naliczeń wynagrodzeń uwzględniono minimalne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2.600,00 zł, na pełen etat i stawkę godzinową 17,00 zł. W projekcie budżetu zostaną zabezpieczone środki na kontynuację przez gminę przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale". Zadanie to zostanie zrealizowane do końca kwietnia 2020 r., gdyż pozwolenie wodno-prawne wygasa z dniem 1 czerwca 2020 r.

W budżecie wydzielone zostaną środki na Fundusz Sołecki w wysokości 137.026,16 zł, zgodnie z przyjętymi i zatwierdzonymi przez Wójta Gminy wnioskami sołectw. W ramach wydzielonego z budżetu Funduszu Sołeckiego realizowane będą wydatki bieżące w wysokości 73.093,43 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 63.932,73 zł.

Wyższe wpływy dochodów od 2020 roku zakłada się w związku z wyższymi dotacjami z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu wspierania

rodziny. W podatkach i opłatach lokalnych zakłada się wzrost wpływów ze wskaźnikiem wzrostu, od 1,8% do 6% w roku 2020 i od 2,3% do 4% w latach następnych aż do roku 2030. W dochodach bieżących wpływ dotacji na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy przyjęto do wysokości ujętej w projekcie WPF na 2020 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 2020 roku przyjęto wpływ ze sprzedaży w wysokości od 150.000,00 zł, z tendencją spadkową tych dochodów w latach następnych do 110.000,00 zł, uzyskanie dochodów w zakładanych wielkościach będzie możliwe po dokonaniu uzbrojenia działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży. 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 2020 projekt budżetu zakłada wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych od 1 stycznia 2020 r., tj. podniesienie płacy zasadniczej do płacy minimalnej 2.600,00 zł, co spowoduje wzrost wynagrodzenia łącznie z dodatkiem za wysługę lat, na niektórych stanowiskach o 680,00 zł, pozostałym pracownikom zakłada się podnieść wynagrodzenie zasadnicze o kwotę 350,00 zł na etat. Z uwagi na to, że obecne ich wynagrodzenia w niektórych przypadkach byłyby równe wynagrodzeniom pracowników zatrudnionych okresowo w ramach prac publicznych czy interwencyjnych do prac gospodarczych istniałaby obawa, że pracownicy zaczęliby poszukiwać pracy w innych zakładach z możliwością uzyskania wyższego wynagrodzenia. W subwencji oświatowej zabezpieczone są środki na wprowadzone podwyżki wynagrodzeń o 9,6% dla nauczycieli w m-cu wrześniu 2019 r., a na podwyżki, które prawdopodobnie będą wprowadzone w ciągu roku, jeżeli zostanie przyznana dodatkowa subwencja w części oświatowej. Wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy ujęto w następnych latach WPF ze wskaźnikiem wzrostu od 2%, począwszy od roku 2021. 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 2020 roku założono średnioroczny wzrost cen 2,5%, a w następnych latach od 2,7% do 3,0%.

5. Z uwagi na wzrost wydatków bieżących spowodowanych wprowadzeniem minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.600,00 zł płacy zasadniczej spowodowało to konieczność zmniejszenia planowanych nakładów na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych, jak również przesunięcie przedsięwzięcia realizowanego w ramach wydatków bieżących w zakresie współpracy z mieszkańcami oraz z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy – podniesienie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju. Zadanie to zostało przesunięte do realizacji na lata 2021 – 2022. W ramach zadań inwestycyjnych kontynuowana będzie realizacja zadania polegająca na przebudowie biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji dokonana została autopoprawka Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym zakresie z przeniesieniem ponoszonych nakładów z 2019 roku na 2020 rok. Zmiana nastąpiła po przedstawieniu uaktualnionego harmonogramu prac i po podpisaniu aneksu do umowy z WFOŚiGW w Gdańsku na zmianę uruchamianych transz pożyczki w latach 2019 i 2020. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć realizowana będzie w latach i wielkościach nakładów określonych w załączniku.

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 i na realizację tych zadań przekazywane będą z budżetu dotacje celowe.

6. W związku z kontynuacją modernizacji oczyszczalni ścieków oraz wprowadzonym wzrostem wynagrodzeń w 2020 r. w budżecie wystąpił deficyt w wysokości 2.682.975,00 zł. W celu pokrycia planowanego deficytu i zabezpieczenia środków na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 455.800,00 zł, w przychodach budżetu ujęto wpływy z uruchomienia II transzy pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.470.175,00 zł, która zostanie przeznaczona na dalszą realizację inwestycji w zakresie ochrony środowiska oraz kredyt bankowy w kwocie 668.600,00 zł. Wypracowane nadwyżki budżetowe od 2021 roku przeznaczone będą na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

7. Uaktualniono kwotę długu Gminy w poszczególnych latach, tj. od roku 2020 do roku 2030, aż do całkowitej spłaty zadłużenia.

8. W WPF koszty obsługi długu, zarówno w przewidywanym wykonaniu za 2019 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 ustawy o finansach publicznych, nastąpi ograniczanie wydatków bieżących do niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oraz prowadzenia działalności statutowej i kierowanie środków finansowych na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kamil Piotr Reszke