

ZARZĄDZENIE NR 66/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Koczała

postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Gminy Koczała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2024-2032 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do zarządzenia Nr 66/2023
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 listopada 2023 r.

PROJEKT

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

w sprawie 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koczała na lata 2024-2032** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Koczała do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLI/267/2022 Rady Gminy Koczała z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2023-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 66/2023
z dnia 2023-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	33 461 511,00	17 713 653,98	2 550 936,00	111 408,00	6 652 530,00	2 409 368,00	5 989 411,98	2 747 200,00	15 747 857,02	165 500,00	15 517 357,02
2025	32 773 600,00	19 823 600,00	2 806 000,00	220 000,00	7 320 000,00	2 650 000,00	6 827 600,00	3 005 000,00	12 950 000,00	200 000,00	12 725 000,00
2026	21 965 270,00	21 765 270,00	3 086 000,00	240 000,00	8 050 000,00	2 915 000,00	7 474 270,00	3 306 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	23 500 000,00	23 300 000,00	3 150 000,00	255 000,00	8 850 000,00	3 207 000,00	7 838 000,00	3 640 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	25 076 000,00	24 876 000,00	3 370 500,00	275 000,00	9 469 500,00	3 430 000,00	8 330 500,00	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	26 744 000,00	26 544 000,00	3 600 000,00	290 000,00	10 130 000,00	3 880 000,00	8 644 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	28 556 000,00	28 356 000,00	3 860 000,00	313 000,00	11 800 000,00	4 270 000,00	8 113 000,00	4 840 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	30 450 000,00	30 250 000,00	4 130 000,00	340 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	8 580 000,00	5 320 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	32 200 000,00	32 000 000,00	4 400 000,00	360 000,00	13 500 000,00	5 060 000,00	8 680 000,00	5 860 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	35 825 961,00	17 392 688,38	9 496 549,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 433 272,62	18 433 272,62	274 400,00
2025	32 013 600,00	19 095 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 918 600,00	12 918 600,00	0,00
2026	21 155 270,00	20 755 270,00	10 030 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	22 690 000,00	22 290 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	24 250 000,00	23 850 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	25 920 000,00	25 520 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	27 706 000,00	27 306 000,00	11 110 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	29 600 000,00	29 200 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2032	31 467 900,00	31 067 900,00	11 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 364 450,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 364 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	732 100,00	732 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	685 550,00	685 550,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	732 100,00	732 100,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 100,00	0,00	320 965,60	320 965,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 702 100,00	0,00	728 600,00	728 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 892 100,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 082 100,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 256 100,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 432 100,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 582 100,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	732 100,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	932 100,00	932 100,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,77%	4,38%	5,47%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2025	6,75%	6,57%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2026	6,21%	7,27%	x	13,11%	13,09%	TAK	TAK
2027	5,57%	6,57%	x	10,49%	10,47%	TAK	TAK
2028	5,06%	6,00%	x	9,86%	9,84%	TAK	TAK
2029	4,47%	5,36%	x	9,79%	9,76%	TAK	TAK
2030	4,03%	4,86%	x	6,60%	6,58%	TAK	TAK
2031	3,66%	4,44%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2032	2,90%	3,65%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	136 510,00	136 510,00	112 648,05	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
2024	963 500,00	963 500,00	112 648,05	17 960 891,02	5 000,00	17 955 891,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 918 600,00	0,00	12 918 600,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	685 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 66/2023
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 746 455,12	17 960 891,02	12 918 600,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 736 455,12	17 955 891,02	12 918 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 000 000,00	963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek gminny „MALUCH+" 2022-2029 -	Urząd Gminy Koczała	2023	2024	1 000 000,00	963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 746 455,12	16 997 391,02	12 918 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej - Ograniczenie emisji CO2, wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej.	Urząd Gminy	2021	2024	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 736 455,12	16 992 391,02	12 918 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Poprawa nawierzchni dróg - zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy	2023	2024	4 758 979,00	4 530 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	Urząd Gminy Koczała	2023	2024	977 600,00	485 698,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Poprawa bazy oświatowej w gminie Koczała	Urząd Gminy	2023	2024	3 735 427,52	1 912 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2022	2024	2 483 648,60	1 239 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	Urząd Gminy Koczała	2023	2025	5 152 640,00	2 692 500,00	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg gminnych - Poprawa nawierzchni dróg - zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Koczała	2022	2025	5 116 760,00	2 679 500,00	2 422 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Poprawa nawierzchni dróg - zmniejszenie zużycia paliw	Urząd Gminy Koczała	2024	2025	3 786 300,00	2 000 300,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Ograniczenie emisji CO2, wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej.	Urząd Gminy Koczała	2024	2025	2 177 400,00	1 156 300,00	1 021 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	30 879 491,02
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	30 874 491,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	963 500,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	963 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	963 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915 991,02
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910 991,02
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 979,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	485 698,66
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 743,36
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 670,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 300,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale -	Urząd Gminy Koczała	2024	2025	2 827 100,00	101 100,00	2 726 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała -	Urząd Gminy Koczała	2024	2025	2 720 600,00	193 600,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 100,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 600,00

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

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koczała została przygotowana na lata 2024-2032.

1. W zakresie wykonania budżetu za lata 2021 - 2022 przyjęto rzeczywiste wykonanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za te lata.
2. Plan za III kwartały 2023 roku przyjęto w wielkościach wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy, a przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok do zakładanych wpływów dochodów, jak i przewidywanego wykonania wydatków, które zakłada się zrealizować do końca 2023 roku.
3. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na rok 2024 przyjęto wielkości prognozowanych dochodów na podstawie przedłożonych informacji przez Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gminy Koczała oraz zakładanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych (38,46% - 2.550.963,00 zł) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (111.408,00 zł). Dla Gminy Koczała prognozowana subwencja na 2024 r. wynosi kwotę 6.652.530,00 zł, w tym:
 - część wyrównawcza subwencji kwotę 3.073.287,00 zł,
 - część oświatowa kwotę 3.579.243,00 zł.

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 2024 r., wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku, do naliczeń uwzględniono wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4.242,00 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 27,70 zł w okresie od 1 stycznia do 30

czerwca 2024r. oraz w kwocie 4.300,00 zł oraz minimalną stawkę w wysokości 28,10 zł w II półroczu 2024 r. W projekcie na 2024 rok zakłada się również wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrost o 10,0% pozostałych pracowników administracji oraz obsługi.

W podatkach i opłatach lokalnych zakłada się wzrost wpływów ze średnim wskaźnikiem wzrostu na poziomie 15,0 % w roku 2024, około 10% w roku 2025 i w latach następnych aż do roku 2032. W dochodach bieżących wpływ dotacji na zadania zlecone oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy przyjęto do wysokości ujętej w projekcie budżetu na 2024 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 do wychowania przedszkolnego oraz wypłat świadczeń z pomocy społecznej.

W zakresie dochodów majątkowych dla roku 2024 wykazano kwotę 15.747.857,02 zł, w tym wpływ ze sprzedaży majątku w wysokości od 165.500,00 zł, z tendencją wzrostową dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2025 i stałą kwotą w latach następnych do 200.000,00 zł, uzyskanie dochodów w zakładanych wielkościach będzie możliwe po dokonaniu uzbrojenia działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży.

Dochody majątkowe w wysokości 15 106 447,02 zł zaplanowane w roku 2024 pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone są na inwestycje, na podstawie promes inwestycyjnych BGK, na dofinansowanie zadań w kwotach:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku – 4.000.000,00 zł;
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego – 473.698,66 zł;
3. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale – 1.885.743,36 zł;
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu – 1.222.005,00 zł;
5. Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale – 2.400.000,00 zł;
6. Budowa i przebudowa dróg gminnych – 2.375.000,00 zł;
7. Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała – 1.750.000,00 zł;
8. Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych – 1.000.000,00 zł;

9. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale – 0,00 zł;

10. Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała 0,00 zł

Dla roku 2025 przewidziano wpływ dochodów majątkowych w wysokości 12.725.000,00 zł, które będą również pochodzić z Rządowego Funduszu Polski Ład na kontynuację zadań już rozpoczętych.

W 2024 roku pozostałe dochody majątkowe zaplanowane pochodzą pozyskanych środków zewnętrznych, w tym:

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 274.400,00 zł;

- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Remont kompleksu boisk

sportowych Orlik w Koczale” 65.000,00 zł;

- z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 -
136.510,00
zł.

4. W zakresie wydatków bieżących w roku 2024 projekt budżetu zakłada wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych od 1 stycznia 2024 r. tj. podniesienie płacy zasadniczej do płacy minimalnej, a także wzrost wynagrodzeń pozostałych na poziomie 10%. W subwencji oświatowej zabezpieczone są środki na skutki wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń dla nauczycieli od stycznia 2024 roku. 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 2024 roku w budżecie Gminy Koczała wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zabezpieczono w wysokości 9.496.549,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 776.840,47 co stanowi wzrost o 9% zł. W latach 2025-2032 przyjęto wzrost wydatków na wynagrodzenia z tendencją spadkową od 3,8% do 2,5%. W budżecie wydzielone zostaną środki na Fundusz Sołecki w wysokości 249.560,21 zł, zgodnie z przyjętymi i zatwierdzonymi przez Wójta Gminy wnioskami sołectw. W ramach wydzielonego z budżetu Funduszu Sołeckiego realizowane będą wydatki bieżące w wysokości 176.578,61 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 72.981,60 zł.
5. Wydatki majątkowe w wysokości 18.433.272,62 zł obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do WPF, a także środki na zadanie pn. " Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale", zadania zaplanowane przez jednostki pomocnicze gminy w ramach Funduszu Sołeckiego oraz kwoty dotacji zaplanowane do udzielenia dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne – odbudowa zabytków. Ze względu, że gmina w latach 2024-2025 będzie realizowała duże inwestycje, gdzie będzie trzeba zabezpieczyć znaczny wkład własny, w kolejnych latach wydatki majątkowe będą planowane na bieżąco w ramach możliwości, po spłacie zobowiązań na stałym poziomie 400.000,00 zł.
6. W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami. Deficyt na poziomie **2.364.450,00 zł** planuje się pokryć z kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych.
7. W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Koczała obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Koczała zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.
- Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 1 . Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koczała

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
-----	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

2024	685 550,00	0,00	685 550,0
2025	660 000,00	100 000,00	760 000,0
2026	660 000,00	150 000,00	810 000,0
2027	660 000,00	150 000,00	810 000,0
2028	676 000,00	150 000,00	826 000,0
2029	674 000,00	150 000,00	824 000,0
2030	82 100,00	767 900,00	850 000,0
2031	0,00	850 000,00	850 000,0
2032	0,00	732 100,00	732 100,0

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2024-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 4.097.650,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 6.462.100,00 zł.

8. W WPF koszty obsługi długu na rok 2024 i w dalszych latach spłaty zobowiązań, przyjęto w wysokości WIBOR 1 MC na poziomie **5,73%** oraz marż banków, wynikających z zawartych umów z bankami. Dodatkowo w prognozie uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia. 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 i zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku.

9. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano projekty:

- kontynuowane:

- Monitoring energetyczny budynków użyteczności energetycznej (lata 2021-2024);
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku (lata 2023-2025);
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego (lata 2023-2024);
- Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale (lata 2023-2024);
- Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu (lata 2022-2024);
- Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale (lata 2023-2025);
- Budowa i przebudowa dróg gminnych (lata 2022-2025);
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek

gminny

„MALUCH+” 2022-2029 (lata 2023-2024) – **programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

- zaplanowane do realizacji od 2024 r.:

- Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała (lata 2024-2025);
- Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych (lata 2024-2025);
- Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale (lata 2024-2025);
- Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała (lata

2024-2025).

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć realizowana będzie w latach i wielkościach nakładów określonych w załączniku.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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