

**Uchwała nr        /2017  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 23 marca 2017 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2017- 2023

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1870.) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594)*

**Rada Gminy w Kosakowie  
uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/102/2016 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo zmienionej,  
- Uchwałą Rady XXXVI/3/2017 z dnia 17 stycznia 2017r,

- 1) dokonuje się zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmian w wykazie planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2023

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .../2017  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 23.03.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>69 312 657,00</b>	<b>70 231 372,00</b>	<b>70 933 686,00</b>	<b>71 643 023,00</b>	<b>71 623 023,00</b>	<b>71 623 023,00</b>	<b>71 623 023,00</b>
1.1	Dochody budżetowe	66 208 957,00	70 196 372,00	70 913 686,00	71 623 023,00	71 623 023,00	71 623 023,00	71 623 023,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 823 488,00	15 988 406,00	16 148 290,00	16 309 773,00	16 309 773,00	16 309 773,00	16 309 773,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	165 490,00	167 145,00	168 817,00	170 505,00	170 505,00	170 505,00	170 505,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 855 675,00	24 801 232,00	25 049 244,00	25 299 737,00	25 299 737,00	25 299 737,00	25 299 737,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 107 167,00	17 985 239,00	18 165 091,00	18 346 742,00	18 346 742,00	18 346 742,00	18 346 742,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 580 538,00	13 585 390,00	13 585 390,00	13 585 390,00	13 585 390,00	13 585 390,00	13 585 390,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	11 303 180,00	11 157 199,00	11 157 199,00	11 157 199,00	11 157 199,00	11 157 199,00	11 157 199,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 103 700,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>79 115 491,00</b>	<b>67 362 117,00</b>	<b>67 933 686,00</b>	<b>68 643 023,00</b>	<b>68 623 023,00</b>	<b>68 623 023,00</b>	<b>69 173 023,00</b>
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	54 774 926,00	52 349 111,00	53 186 425,00	53 895 762,00	53 895 762,00	53 895 762,00	53 895 762,00
2.1.1	z tytułu porzezań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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 dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	686 452,00	676 837,00	512 374,00	484 302,00	382 154,00	175 000,00	175 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	686 452,00	676 837,00	512 374,00	484 302,00	382 154,00	175 000,00	175 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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 kredytowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład kredytowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>24 340 565,00</b>	<b>15 013 006,00</b>	<b>14 747 261,00</b>	<b>14 747 261,00</b>	<b>14 727 261,00</b>	<b>14 727 261,00</b>	<b>15 277 261,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>-9 802 834,00</b>	<b>2 869 255,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 672 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 802 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rocznoby budżetu</b>	<b>2 869 220,00</b>	<b>2 869 255,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 869 220,00	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 450 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>17 319 255,00</b>	<b>14 450 000,00</b>	<b>11 450 000,00</b>	<b>8 450 000,00</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, skorygowanych o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	11 434 031,00	17 847 261,00	17 727 261,00	17 727 261,00	17 727 261,00	17 727 261,00	17 727 261,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi	24 106 085,00	17 847 261,00	17 727 261,00	17 727 261,00	17 727 261,00	17 727 261,00	17 727 261,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>5,13%</b>	<b>5,05%</b>	<b>4,95%</b>	<b>4,86%</b>	<b>4,72%</b>	<b>4,43%</b>	<b>3,67%</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	5,13%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	5,13%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok, z uwzględnieniem wyliczeń przypadających na dany rok	5,13%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	5,13%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,64%	25,45%	25,02%	24,77%	24,75%	24,75%	24,75%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	27,31%	22,76%	22,20%	22,37%	25,08%	24,85%	24,76%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	29,61%	25,06%	24,50%	22,37%	25,08%	24,85%	24,76%



Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.7	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 450 000,00
11	Informacja o uzupełnianiu się o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 450 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	X	X	X	X	X
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem ogólnego budżetu samorządu terytorialnego	19 879 621,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 249 151,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00
11.3.1	bieżące	22 548 937,00	17 344 074,00	11 575 000,00	487 444,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majkłowe	2 441 073,00	2 331 068,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kumulative	20 107 864,00	15 013 006,00	11 515 000,00	487 444,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 027 864,00	14 893 006,00	11 515 000,00	487 444,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 312 701,00	120 000,00	3 232 261,00	14 259 817,00	14 727 261,00	14 727 261,00	15 277 261,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	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	X	X	X	X	X	X
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i splaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Deficyt budżetu (z wyjątkiem) (krajowej) (dotyczy budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na splatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zrealizowanych	2 869 220,00	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 450 000,00
14.2	Kwota długa, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieokreślonych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emulowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X
16	Dane nierozrachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	X	X	X	X	X	X	X



# Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../2017  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 23.03.2017

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 881 973,00	22 548 937,00	17 344 074,00	11 575 000,00	487 444,00	39 225 410,00
1.a	- wydatki bieżące				6 122 830,00	2 441 073,00	2 331 068,00	60 000,00	0,00	2 059 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 759 143,00	20 107 864,00	15 013 006,00	11 515 000,00	487 444,00	37 165 450,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 u.s.f.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:				122 360,00	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	34 960,00
1.1.1	- wydatki bieżące				122 360,00	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	34 960,00
1.1.1.1	Aktywny Powiat Pucki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	122 360,00	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	34 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				68 759 613,00	22 506 985,00	17 309 114,00	11 575 000,00	487 444,00	38 190 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 000 470,00	2 399 121,00	2 296 108,00	60 000,00	0,00	2 025 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	KOSAKOWO	2013	2018	272 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KOSAKOWO	2012	2018	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Kosakowo Program polityki zdrowotnej na lata	KOSAKOWO	2016	2017	20 475,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu wewnętrzznego	KOSAKOWO	2014	2019	136 660,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	KOSAKOWO	2017	2018	3 470 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
1.3.1.6	Usługi sprzątnięcia budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2019	118 240,00	38 240,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1.7	Usługi żywienia w jednostkach organizacyjnych gminy	Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Mostach	2014	2018	1 633 095,00	411 406,00	331 108,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 759 143,00	20 107 864,00	15 013 006,00	11 515 000,00	487 444,00	37 165 450,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Derdowskiego	KOSAKOWO	2012	2018	13 900 000,00	9 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych -	KOSAKOWO	2007	2018	1 930 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg -	KOSAKOWO	2015	2018	7 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych	KOSAKOWO	2012	2019	16 100 000,00	1 294 000,00	6 394 000,00	8 412 000,00	0,00	14 806 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	KOSAKOWO	2009	2018	4 906 662,00	755 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania	KOSAKOWO	2014	2019	12 071 967,00	5 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Wykup sieci wodociągowej / kanalizacji w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2015	2020	1 037 314,00	293 864,00	199 006,00	330 000,00	214 444,00	743 450,00
1.3.2.8	Rozwój Turystyki wodnej Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	KOSAKOWO	2017	2018	1 033 200,00	200 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.9	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej"	KOSAKOWO	2017	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa Amfiteatru w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu	KOSAKOWO	2017	2019	2 300 000,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10	KOSAKOWO	2017	2020	1 350 000,00	155 000,00	155 000,00	223 000,00	223 000,00	601 000,00
1.3.2.12	Prace i roboty towarzyszące i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	KOSAKOWO	2017	2020	180 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych w Dębogórze Wybudowaniu	KOSAKOWO	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Połączenie drogowe Dębogórze - Suchy Dwór (dokumentacja)	KOSAKOWO	2017	2018	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Budowa fragmentu ul. Kościuski (dokumentacja)	KOSAKOWO	2017	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

## Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2023 Gminy Kosakowo.

### Załącznik nr 1

#### *Dochody*

Zmieniono wielkości dochodów zakładając niższe 523 355 zł dochody bieżące, dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### *Wydatki*

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 3 152 196 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 068 390 zł.

#### *Wynik budżetu*

Wynik budżetu uległ zmianie w związku z wprowadzeniem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 5 743 941 zł,

Na 2017 r. zaplanowany deficyt w zwiększył się do wysokości 9 802 834 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 9 802 834 zł.

#### *Przychody*

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 672 054 zł pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na ,

- zaplanowany deficyt w kwocie 9 802 834 zł
- spłatę kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 2 869 220 zł

### Załącznik nr 2

#### *Przedsięwzięcia pozostałe*

- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Budowa fragmentu ul. Kościuszki” ( dokumentacja) w roku 2017 kwotę 50 000 zł oraz w roku 2018 kwotę 50 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) łączna wartość zadania wynosi 100 000 zł,

- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Połączenie drogowe Dębogórze-Suchy Dwór” ( dokumentacja) w roku 2017 kwotę 30 000 zł oraz w roku 2018 kwotę 70 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) łączna wartość zadania wynosi 100 000 zł,

-zwiększono wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 150 000 zł z realizacji zadania "Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego oświetlenia terenów publicznych gminy Kosakowo" wartość zadania uległa zmianie

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.