

**Uchwała nr LIV/172/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 11 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2018- 2025

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 2017r. poz. 2077) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

**Rada Gminy w Kosakowie
uchwała, co następuje:
§ 1**

W uchwale Nr L/130/2017 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo zmienionej:

- Uchwałą Rady LI/149/2018 z dnia 8 lutego 2018r,
- Uchwałą Rady LII/161/2018 z dnia 8 marca 2018r,

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.

**Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018 – 2025 Gminy Kosakowo.**

Załącznik nr 1

Dochody

Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 591 645 zł.

Wydatki

Zmniejszono planowane wydatki bieżące 99 852 o kwotę zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 691 497 zł.

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia pozostałe

- zmniejszono wydatki majątkowe w 2018 roku o kwotę 270 220 zł na realizację zadania „Budowa amfiteatru letniego w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I” natomiast pozostawiono kwotę 200 000 zł w roku 2020 i w 2021 roku 100 000 zł zmieniając nazwę zadania na „Budowa amfiteatru letniego w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap II” (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania uległa zmianie.

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 -2025

Załącznik Nr. 1
do Uchwały Nr LXXV/172/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 11.04.2018

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	74 302 687,00	74 513 811,00	75 808 783,00	77 969 800,00	77 919 800,00	77 919 800,00	77 919 800,00	77 919 800,00
1.1	Dochody bieżące	72 082 005,00	73 446 885,00	75 650 291,00	77 919 800,00	77 919 800,00	77 919 800,00	77 919 800,00	77 919 800,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 960 430,00	18 160 234,00	18 341 836,00	18 525 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	165 490,00	168 817,00	170 505,00	172 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	25 423 945,00	24 049 244,00	24 299 737,00	24 542 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 857 987,00	18 165 091,00	18 346 742,00	18 530 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z sobowaj ogólni	14 702 123,00	14 816 952,00	14 965 122,00	14 965 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 460 277,00	11 157 199,00	11 157 199,00	11 157 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 220 682,00	1 066 926,00	1 58 492,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 628 257,00	966 926,00	1 08 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	92 426 917,00	71 513 811,00	72 808 783,00	74 619 800,00	74 569 800,00	74 919 800,00	75 769 800,00	77 719 800,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 800 326,00	59 857 289,00	60 156 576,00	60 457 359,00	60 457 359,00	60 457 359,00	60 457 359,00	60 457 359,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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	0,00
2.1.2	na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w wysokości i zakresie nie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	810 837,00	759 335,00	698 035,00	590 384,00	512 374,00	484 302,00	325 174,00	107 590,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	810 837,00	759 335,00	698 035,00	590 384,00	512 374,00	484 302,00	325 174,00	107 590,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	32 626 591,00	11 656 522,00	12 652 207,00	14 162 441,00	14 112 441,00	14 462 441,00	15 312 441,00	17 262 441,00
3	Wynik budżetu	-18 124 230,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	200 000,00
4	Przychody budżetu	20 993 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 393 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 524 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 600 000,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	200 000,00
5.1.1	w tym liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	200 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	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 wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	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	0,00
6	Kwota długu	18 050 000,00	15 050 000,00	12 050 000,00	8 700 000,00	5 350 000,00	2 350 000,00	200 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	0,00
8	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	12 281 679,00	13 589 596,00	15 493 715,00	17 462 441,00	17 462 441,00	17 462 441,00	17 462 441,00	17 462 441,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	29 675 164,00	13 589 596,00	15 493 715,00	17 462 441,00	17 462 441,00	17 462 441,00	17 462 441,00	17 462 441,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypowiadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,95%	5,05%	4,88%	5,05%	4,96%	4,47%	3,18%	0,39%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypowiadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,95%	5,05%	4,88%	5,05%	4,96%	4,47%	3,18%	0,39%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypowiadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,95%	5,05%	4,88%	5,05%	4,96%	4,47%	3,18%	0,39%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik podlegający)	17,20%	18,37%	20,50%	22,46%	22,41%	22,41%	22,41%	22,41%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzedzających lat)	24,38%	21,06%	16,72%	18,69%	20,44%	21,79%	22,43%	22,41%

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/172/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 11.04.2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 706 947,00	19 501 850,00	12 367 883,00	13 043 588,00	8 591 361,00	40 947,00	32 004 285,00
1a	- wydatki bieżące				2 754 104,00	640 414,00	711 361,00	491 361,00	491 361,00	40 947,00	240 000,00
1b	- wydatki majątkowe				75 952 843,00	18 861 436,00	11 656 522,00	12 552 207,00	8 100 000,00	0,00	31 764 285,00
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:				3 419 563,00	1 790 400,00	1 458 846,00	170 317,00	0,00	0,00	1 629 163,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 419 563,00	1 790 400,00	1 458 846,00	170 317,00	0,00	0,00	1 629 163,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10	KOSAKOWO	2018	2020	1 245 635,00	905 000,00	170 318,00	170 317,00	0,00	0,00	340 635,00
1.1.2.2	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Półki Żuławskiej i Żaloki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu	KOSAKOWO	2018	2019	2 173 928,00	885 400,00	1 288 528,00	0,00	0,00	0,00	1 288 528,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1,2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 287 384,00	17 711 450,00	10 909 037,00	12 873 251,00	8 591 361,00	40 947,00	30 375 122,00
1.3.1.1	Dowolenie uczniów do szkół	KOSAKOWO	2013	2019	2 754 104,00	640 414,00	711 361,00	491 361,00	491 361,00	40 947,00	240 000,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KOSAKOWO	2012	2019	272 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu wewnątrznego	KOSAKOWO	2014	2019	380 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	Usługi sprzątnięcia budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2019	136 660,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy	KOSAKOWO	2018	2022	1 965 444,00	450 414,00	491 361,00	491 361,00	491 361,00	40 947,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 533 280,00	17 071 036,00	10 197 676,00	12 381 890,00	8 100 000,00	0,00	30 135 122,00
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	KOSAKOWO	2007	2021	3 120 000,00	630 000,00	310 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.3	Hamnogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	KOSAKOWO	2015	2021	19 500 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych	KOSAKOWO	2012	2020	11 695 446,00	1 034 000,00	6 300 000,00	3 767 446,00	0,00	0,00	10 067 446,00
1.3.2.5	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	KOSAKOWO	2009	2021	5 856 662,00	400 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania	KOSAKOWO	2014	2021	18 556 967,00	3 700 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.7	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2015	2020	1 037 314,00	199 006,00	330 000,00	214 444,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój turystyki wodnej w obszarze Półki Żuławskiej i Żaloki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu"	KOSAKOWO	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa Amfiteatru w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap II	KOSAKOWO	2017	2021	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	KOSAKOWO	2017	2019	99 293,00	30 000,00	39 293,00	0,00	0,00	0,00	39 293,00
1.3.2.14	Podłączenie drogowe Dębogórze - Sudy Dwór	KOSAKOWO	2017	2020	1 130 000,00	130 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Kościuski na odcinku od ul. Traugutta do Dorsza	KOSAKOWO	2017	2021	1 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.18	Budowa Obwodnicy Pierwoszyňa	KOSAKOWO	2017	2021	1 350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.19	Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I	KOSAKOWO	2017	2021	1 210 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ul. Wniejska	KOSAKOWO	2017	2020	490 000,00	120 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	KOSAKOWO	2017	2021	5 871 180,00	2 080 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.25	Dostosowanie i dodatkowe wyposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach	KOSAKOWO	2018	2019	266 418,00	148 030,00	118 383,00	0,00	0,00	0,00	118 383,00
1.3.2.26	Budowa Remizy OSP w Kosakowie	KOSAKOWO	2018	2019	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00