

**Uchwała nr XLI/67/2017
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 22 czerwca 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 2016 r. poz. 446)

**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,
- Uchwałą Rady XXXVIII/35/2017 z dnia 23 marca 2017r,
- Uchwałą Rady XXXIX/55/2017 z dnia 18 maj 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.

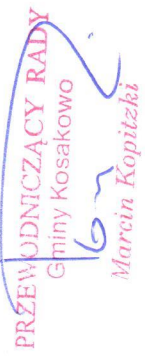
PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
1052
Marcin Kopitzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2023

RADA GMINY
61 - 193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
Identyfikator: 000531708

Lp.	Wyszczególnienie									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	Dochoły ogółem									
1.1	70 010 652,00	70 231 372,00	70 933 686,00	71 643 023,00	71 623 023,00	71 623 023,00	71 623 023,00			
1.1.1	66 906 952,00	70 196 372,00	70 913 686,00	71 623 023,00	71 623 023,00	71 623 023,00	71 623 023,00			
1.1.2	15 823 488,00	15 988 406,00	16 148 290,00	16 309 773,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	165 490,00	167 145,00	168 817,00	170 505,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1	24 633 690,00	24 801 232,00	25 049 244,00	25 299 737,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	18 617 851,00	17 985 239,00	18 165 091,00	18 346 742,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	13 580 538,00	13 585 390,00	13 585 390,00	13 585 390,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	11 369 310,00	11 157 199,00	11 157 199,00	11 157 199,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	3 103 700,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	100 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem									
2.1	79 813 486,00	67 362 117,00	67 933 686,00	68 643 023,00	68 623 023,00	68 623 023,00	69 173 023,00			
2.1.1	55 530 941,00	52 349 111,00	53 186 425,00	53 895 762,00	53 895 762,00	53 895 762,00	55 895 762,00			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	556 452,00	676 837,00	512 374,00	484 302,00	382 154,00	175 000,00	175 000,00			
2.1.3.1	556 452,00	676 837,00	512 374,00	484 302,00	382 154,00	175 000,00	175 000,00			
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	24 282 545,00	15 013 006,00	14 747 261,00	14 747 261,00	14 727 261,00	14 727 261,00	15 277 261,00			
3	Wynik budżetu									
4	Przebieg budżetu									
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	12 672 054,00	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 450 000,00			
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.2	12 672 054,00	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 450 000,00			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu									
5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	17 319 255,00	14 450 000,00	11 450 000,00	8 450 000,00	5 450 000,00	2 450 000,00	0,00			
6	Kwota długu									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	11 376 011,00	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	24 048 065,00	17 847 261,00	17 727 261,00	17 727 261,00	17 727 261,00	17 727 261,00	17 727 261,00			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	4,86%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%			
9.2	4,86%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%			
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	4,86%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%			
9.5	16,39%	25,45%	25,02%	24,77%	24,75%	24,75%	24,75%			

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 poprzednich lat)	27,31%	22,68%	22,11%	22,29%	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 poprzednich lat)	29,61%	24,98%	24,41%	22,29%	25,08%	24,85%	24,76%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej radnyki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty 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
10.2	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 648 545,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 384 266,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 913 937,00	17 344 074,00	11 575 000,00	487 444,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441 073,00	2 331 068,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 472 864,00	15 013 006,00	11 515 000,00	487 444,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki majątkowe	19 327 864,00	14 893 006,00	11 515 000,00	487 444,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 954 681,00	120 000,00	3 232 261,00	14 259 817,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 952,00	34 960,00	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 bezcenne na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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
12.5	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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 i 3 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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
12.8.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań z tytułu likwidacji samodzielnich zakładów opieki zdrowotnej							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przebranych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadek określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadek określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 budżetowe 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 długu i jego opłacie							
14.1	Spłaty na kapitałowe oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 długu, 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 zaliczanymi 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	wydatki z tytułu wynagrodzeń poręczycieli i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych 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 emitowanych obligacji przewidywanych							
16	Stopień niezachowania 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 XLII/67/2017
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 22.06.2017

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 0.0.0.5.31.7.0.8

L.p.	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)				68 246 973,00	17 344 074,00	11 575 000,00	487 444,00	27 706 635,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 122 830,00	2 331 068,00	60 000,00	0,00	2 059 960,00	
1.b	- wydatki majątkowe				62 124 143,00	15 013 006,00	11 515 000,00	487 444,00	25 646 675,00	
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:				122 360,00	34 960,00	0,00	0,00	34 960,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				122 360,00	34 960,00	0,00	0,00	34 960,00	
1.1.1.1	Aktywny Powiat Pucki	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	122 360,00	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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				68 124 613,00	17 309 114,00	11 575 000,00	487 444,00	27 671 675,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 000 470,00	2 296 106,00	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	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	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.1.3	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zadwaji i otyłości w populacji młodoży w Gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2016	2017	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej na lata 2016 - 2018	KOSAKOWO	2014	2019	136 660,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	KOSAKOWO	2017	2018	3 470 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00	
1.3.1.6	System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	KOSAKOWO	2014	2019	118 240,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	
1.3.1.7	Usługi sprzątania budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2018	38 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Usługi żywienia w jednostkach organizacyjnych gminy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mestach	2014	2018	1 633 095,00	331 109,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 124 143,00	15 013 006,00	11 515 000,00	487 444,00	25 646 675,00	
1.3.2.1	Budowa ulicy Derdowskiego	KOSAKOWO	2012	2018	11 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	581 225,00	
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	KOSAKOWO	2007	2018	1 930 000,00	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	9 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
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	794 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.6	Wykup gruntów - zamiana oraz odtokowania	KOSAKOWO	2014	2019	12 071 967,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.7	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2015	2020	1 037 314,00	293 864,00	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	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	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	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	223 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00	
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych w Dębogórze Wybudowaniu	KOSAKOWO	2017	2018	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.14	Pojęcie drogowe Dębogórze - Suchy Dwór (dokumentacja)	KOSAKOWO	2017	2018	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	70 000,00	
1.3.2.15	Budowa fragmentu ul. Kościuski (dokumentacja)	KOSAKOWO	2017	2018	115 000,00	65 000,00	0,00	0,00	50 000,00	

PRZEWOZOWNICZACY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

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

Załącznik nr 1

Dochody

Zmieniono wielkości dochodów bieżących zakładając wyższe o 138 017 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 316 252 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 178 235 zł.

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia pozostałe

- zmniejszono wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięcia „Budowa ulicy Derdowskiego” w roku 2017 kwotę 1 000 000 zł a w roku 2018 kwotę 1 900 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania uległa zmianie,
- zwiększono wydatki majątkowe z związane z realizacją przedsięwzięcia „Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem” w roku 2017 kwotę 800 000 zł a w roku 2018 kwotę 1 400 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania uległa zmianie,
- zmniejszono wydatki majątkowe w 2017 roku o kwotę 500 000 zł a zwiększono o kwotę 500 000 zł w 2018 roku na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa Sp w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych" (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania nie uległa zmianie.
- zwiększono wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięcia „Budowa fragmentu ul. Kościuszki” (dokumentacja) w roku 2017 o kwotę 15 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) łączna wartość zadania uległa zmianie,
- zwiększono wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięcia „Połączenie drogowe Dębogórze-Suchy Dwór” (dokumentacja) w roku 2017 o kwotę 50 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) łączna wartość zadania uległa zmianie,

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.
Nowo obliczone wskaźniki wskazują prawidłową relację.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki