

**Uchwała nr XLIII/73/2017  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 10 sierpnia 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,
- Uchwałą Rady XLI/67/2017 z dnia 22 czerwca 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  
*Marcin Kopitzki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Dochoody ogółem</b>	<b>70 301 318,00</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	Dochoody bieżące	67 197 618,00	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	dochoody 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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	165 490,00	167 145,00	168 817,00	170 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 633 690,00	24 801 232,00	25 049 244,00	25 299 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 617 851,00	17 985 239,00	18 165 091,00	18 346 742,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 580 538,00	13 585 390,00	13 585 390,00	13 585 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 369 310,00	11 157 199,00	11 157 199,00	11 157 199,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	3 103 700,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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>81 705 380,00</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 bieżące, w tym:	56 825 585,00	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 poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przysiężnych 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:	536 452,00	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:	536 452,00	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 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	24 879 795,00	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	-11 404 062,00	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	<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 273 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	14 273 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 404 062,00	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>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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: kwota spłaty na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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	Kwota długu	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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 372 033,00	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 bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 645 315,00	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	4,84%	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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	4,84%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	4,84%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,90%	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 planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o medianę antycypowaną z 3 poprzedzających lat)	27,31%	22,18%	21,62%	21,79%	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 planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o medianę antycypowaną z 3 poprzedzających lat)	29,61%	24,48%	23,92%	21,79%	25,08%	24,85%	24,76%

Lp.	Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanego zadania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy														
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanego zadania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy														
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:														
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 869 255,00	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 450 000,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 650 097,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 793 889,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	0,00
11.3	Wydatki ogólne limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	23 775 117,00	17 344 074,00	17 344 074,00	17 344 074,00	12 835 000,00	12 835 000,00	12 835 000,00	12 835 000,00	12 835 000,00	12 835 000,00	12 835 000,00	12 835 000,00	12 835 000,00	0,00
11.3.1	biżycie	2 471 073,00	2 331 068,00	2 331 068,00	2 331 068,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
11.3.2	maijtkowe	21 304 044,00	15 013 006,00	15 013 006,00	15 013 006,00	12 775 000,00	12 775 000,00	12 775 000,00	12 775 000,00	12 775 000,00	12 775 000,00	12 775 000,00	12 775 000,00	12 775 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 472 864,00	14 893 006,00	14 893 006,00	14 893 006,00	11 515 000,00	11 515 000,00	11 515 000,00	11 515 000,00	11 515 000,00	11 515 000,00	11 515 000,00	11 515 000,00	11 515 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 406 931,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	3 232 261,00	3 232 261,00	3 232 261,00	3 232 261,00	3 232 261,00	3 232 261,00	3 232 261,00	3 232 261,00	3 232 261,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące 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	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	41 952,00	34 960,00	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 952,00	34 960,00	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 952,00	34 960,00	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 952,00	34 960,00	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 952,00	34 960,00	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 w całości lub częściowo 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi 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 w całości lub częściowo 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przeznaczenia i splaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku operacji zdrowotnej														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej														
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.)														
13.3	Wydatki zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej														
13.4	Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej														
13.5	Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej														
13.6	Wydatki na splatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej														
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej														
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie														
14.1	Splaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w art. 51., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 869 220,00	2 869 255,00	2 869 255,00	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:														
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaptowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych														
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a, lub 240b)														

# Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Nr XLIII/73/2017  
 Rady Gminy Kosakowo  
 z dnia 10.08.2017

Lp.	Nazwa (on)	Miejscowość, adres lub koordynatowa	Dni realizacji		Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)												
1.a	- wydatki bieżące												
1.b	- wydatki majątkowe												
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:												
1.1.1	- wydatki bieżące												
1.1.1.1	Aktywny Powiat Pucki												
1.1.2	- wydatki majątkowe												
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:												
1.2.1	- wydatki bieżące												
1.2.2	- wydatki majątkowe												
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:												
1.3.1	- wydatki bieżące												
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół												
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego												
1.3.1.3	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Kosakowo												
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego												
1.3.1.5	System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych												
1.3.1.6	Usługi sprzątkowania budynków Urzędu Gminy												
1.3.1.7	Usługi żywienia w jednostkach organizacyjnych gminy												
1.3.2	- wydatki majątkowe												
1.3.2.1	Budowa ulicy Dąbrowskiego												
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych												
1.3.2.3	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg												
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórz wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałości placówek oświatowych												
1.3.2.5	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo												
1.3.2.6	Wzrost gruntów - zamiana oraz odszkodowania												
1.3.2.7	Wzrost sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo												
1.3.2.8	Rozwój Turystyki wodnej Pętl Żuławskiej i Żaloki Gdańskiej												
1.3.2.9	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Żaloki Gdańskiej"												
1.3.2.10	Budowa Amfiteatru w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu												
1.3.2.11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10												
1.3.2.12	Prace i roboty towarzyszące i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"												
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych w Dębogórze - Suchy Dwór (dokumentacja)												
1.3.2.14	Poleczenie drogowe Dębogórze - Suchy Dwór (dokumentacja)												
1.3.2.15	Budowa fragmentu ul. Kościuszki (dokumentacja)												
1.3.2.16	Budowa skrzyżowania ul. Plk. Dąbka i Traugutta												
1.3.2.18	Budowa Obwodnicy Pierwoszyne (dokumentacja)												
1.3.2.19	Budowa obrotu drogowego Złote Piaski												
1.3.2.20	Budowa Skweru w Dębogórze												
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy Sławie w Pogórz												
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ul. Wiejska												
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ul. Gdynska w Mostach												
1.3.2.24	Odkrośnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo												

**PRZEWOZNICZĄCY RADY**  
 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 290 666 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### *Wydatki*

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 1 404 644 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 487 250 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 1 601 228 zł,

Na 2017 r. zaplanowany deficyt w zwiększył się do wysokości 11 404 062 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 11 404 062 zł.

#### *Przychody*

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14 273 282 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 11 404 062 zł
- spłatę kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 2 869 220 zł

### Załącznik nr 2

#### *Przedsięwzięcia pozostałe*

- zwiększono w wydatkach bieżących o kwotę 30 000 zł na rok 2017 zadanie „Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” (*łączna wartość zadania uległa zmianie*),
- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania na lata 2017-2018 „Budowa skrzyżowania ul. Płk. Dąbka i Traugutta na kwotę 350 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*),
- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania na lata 2017-2018 „Budowa obwodnicy Pierwoszyna na kwotę 160 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*),
- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania na lata 2017-2018 „Budowa układu drogowego Złote Piaski na kwotę 410 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*),
- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania na lata 2017-2018 „Budowa skweru w Dębogórzcu na kwotę 70 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*),

- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania na lata 2017-2018 „Zagospodarowanie terenu przy stawie w Pogórze na kwotę 60 000 zł (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf),
- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania na lata 2017-2018 „Budowa oświetlenia ul. Wiejska na kwotę 170 000 zł (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf),
- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego zadania na lata 2017-2018 „Budowa oświetlenia ul. Gdyńska w Mostach na kwotę 80 000 zł (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf),
- zmniejszono wydatki majątkowe w 2018 roku o kwotę 1 260 000 zł a zwiększono o kwotę 1 260 000 zł w 2019 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 o wprowadzenie nowego zadania na lata 2017-2018 „Odwodnienie terenów i zagospodarowania wód opadowych w gm. Kosakowo na kwotę 1 791 180 zł (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf).

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
Marcin Kopitzki