

**RADA GMINY**  
**81-193 KOSAKOWO**  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531708  
tel: (058) 660-43 25

**Uchwała nr XVII/86/2015**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 29 października 2015 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2015- 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)*

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

§ 1

W uchwale Nr V/12/2014 Rady Gminy w Kosakowie z dnia grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo zmienionej,

- Uchwałą Rady VII/34/2015 z dnia 27 lutego 2015r,
  - Uchwałą Rady XI/51/2015 z dnia 28 maja 2015r,
  - Uchwałą Rady XIII/58/2015 z dnia 30 czerwca 2015r,
  - Uchwałą Rady XIV/70/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r,
  - Uchwałą Rady XVI/75/2015 z dnia 30 września 2015r
- wprowadza się następujące zmiany:

- 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 2015 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>53 459 446,00</b>	<b>53 485 319,00</b>	<b>54 020 172,00</b>	<b>54 560 374,00</b>	<b>54 560 374,00</b>	<b>54 560 374,00</b>	<b>54 560 374,00</b>	<b>54 560 374,00</b>	<b>54 560 374,00</b>
1.1	Dochody bieżące	51 255 073,00	53 430 319,00	53 985 172,00	54 525 374,00	54 540 374,00	54 540 374,00	54 560 374,00	54 560 374,00	54 560 374,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 303 686,00	12 303 686,00	12 303 686,00	12 303 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	265 940,00	144 737,00	144 737,00	144 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 068 851,00	22 188 866,00	22 188 866,00	22 188 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 990 103,00	16 690 557,00	16 690 557,00	16 690 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 312 749,00	10 394 375,00	10 394 375,00	10 394 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 303 847,00	3 056 600,00	3 056 600,00	3 056 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 204 373,00	55 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	603 870,00	50 000,00	30 000,00	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	1 592 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 824 523,00</b>	<b>50 616 099,00</b>	<b>51 150 952,00</b>	<b>51 691 119,00</b>	<b>51 560 374,00</b>	<b>51 560 374,00</b>	<b>51 560 374,00</b>	<b>51 560 374,00</b>	<b>52 110 374,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 921 370,00	35 999 854,00	36 359 852,00	36 723 450,00	36 723 450,00	36 723 450,00	36 723 450,00	36 723 450,00	36 723 450,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 dotacją z budżetu państwa	0,00	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:	747 072,00	833 827,00	786 452,00	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:	747 072,00	833 827,00	786 452,00	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	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 903 153,00	14 616 245,00	14 791 100,00	14 967 669,00	14 836 924,00	14 836 924,00	14 836 924,00	14 836 924,00	15 386 924,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-365 077,00</b>	<b>2 869 220,00</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>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 332 382,00</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>	<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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 332 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	365 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	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	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	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	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 967 305,00</b>	<b>2 869 220,00</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	2 967 305,00	2 869 220,00	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 wyłączeń 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	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>23 057 695,00</b>	<b>20 188 475,00</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>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 333 703,00	17 430 465,00	17 625 320,00	17 801 924,00	17 816 924,00	17 816 924,00	17 836 924,00	17 836 924,00	17 836 924,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 666 085,00	17 430 465,00	17 625 320,00	17 801 924,00	17 816 924,00	17 816 924,00	17 836 924,00	17 836 924,00	17 836 924,00
<b>9</b>	<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>	<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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	6,95%	6,92%	6,77%	6,50%	6,44%	6,39%	6,20%	5,82%	4,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	6,95%	6,92%	6,77%	6,50%	6,44%	6,39%	6,20%	5,82%	4,81%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	6,95%	6,92%	6,77%	6,50%	6,44%	6,39%	6,20%	5,82%	4,81%
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)	24,20%	32,68%	32,68%	32,68%	32,69%	32,69%	32,69%	32,69%	32,69%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	26,93%	27,08%	28,67%	29,85%	32,68%	32,68%	32,69%	32,69%	32,69%



Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	27,32%	27,47%	29,06%	29,85%	32,68%	32,68%	32,69%	32,69%	32,69%
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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 869 220,00</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>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 869 220,00	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
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 237 697,00	15 282 578,00	15 282 578,00	15 282 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 200 247,00	5 141 538,00	5 141 538,00	5 141 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 402 639,00	14 631 105,00	9 990 830,00	12 988 030,00	5 445 041,00	33 041,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 176 121,00	2 259 496,00	446 830,00	331 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 226 518,00	12 371 609,00	9 544 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 915 837,00	12 371 609,00	9 544 000,00	12 656 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 483 321,00	2 244 636,00	5 247 100,00	2 310 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	503 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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	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,	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	1 066 003,00	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	809 955,00	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	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	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 określonymi 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
12.3.2		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	3 258 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 928 055,00	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 928 055,00	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 ustawy bez względu na stonien finansowania tymi środkami	330 177,00	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	330 177,00	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	330 177,00	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	330 177,00	0,00	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 stonien	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
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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	2 967 305,00	2 869 220,00	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 dokona się z wydatków budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych 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
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
  
Marcin Kopytcki



## Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 275 821,00	15 402 639,00	14 631 105,00	9 990 830,00	12 988 030,00	5 445 041,00	33 041,00	41 569 874,00
1.a	- wydatki bieżące				5 525 168,00	2 176 121,00	2 259 496,00	446 830,00	331 108,00	0,00	0,00	1 519 261,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 750 653,00	13 226 518,00	12 371 609,00	9 544 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	40 050 613,00
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:				15 553 746,00	2 754 237,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 553 746,00	2 754 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach	KOSAKOWO	2014	2015	1 482 066,00	1 354 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	KOSAKOWO	2009	2015	14 071 680,00	1 399 868,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				90 722 075,00	12 648 402,00	14 631 105,00	9 990 830,00	12 988 030,00	5 445 041,00	33 041,00	41 569 874,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 525 168,00	2 176 121,00	2 259 496,00	446 830,00	331 108,00	0,00	0,00	1 519 261,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	KOSAKOWO	2013	2016	202 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Objęcie mieszkańców Gminy Kosakowo teleopieką	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KOSAKOWO	2012	2016	250 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	KOSAKOWO	2014	2015	36 660,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	KOSAKOWO	2015	2016	3 169 673,00	1 518 173,00	1 651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 327,00
1.3.1.6	Usługi opracowania graficznego i druku	KOSAKOWO	2014	2015	116 692,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi sprzątania budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2017	102 048,00	31 200,00	35 424,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	70 848,00
1.3.1.8	Usługi żywienia w jednostkach organizacyjnych gminy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczach	2014	2018	1 633 095,00	393 748,00	402 572,00	411 406,00	331 108,00	0,00	0,00	1 145 086,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 196 907,00	10 472 281,00	12 371 609,00	9 544 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	40 050 613,00
1.3.2.1	Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie -	KOSAKOWO	2012	2015	34 062 986,00	7 422 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Derdowskiego	KOSAKOWO	2012	2017	9 900 000,00	280 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.3	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych -	KOSAKOWO	2007	2018	1 850 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg -	KOSAKOWO	2015	2018	6 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa SP w Pogórzcu wraz z zagospodarowaniem terenu	KOSAKOWO	2012	2019	18 300 000,00	150 000,00	0,00	1 294 000,00	9 394 000,00	5 412 000,00	0,00	16 100 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo -	KOSAKOWO	2009	2018	5 036 662,00	216 000,00	894 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 894 000,00
1.3.2.7	Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness): Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór	KOSAKOWO	2014	2015	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania	KOSAKOWO	2014	2018	7 271 967,00	500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.9	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2015	2020	517 294,00	210 681,00	227 609,00	0,00	12 922,00	33 041,00	33 041,00	306 613,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie Przystani rybackiej w Mechelinkach -	KOSAKOWO	2009	2015	1 497 998,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWADNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Marcin Kopitzki*



**Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2015 – 2023 Gminy Kosakowo.**

**Załącznik nr 1**

*Dochody*

Zmieniono wielkości dochodów roku 2015, zakładając wyższe o 553 484 zł dochody bieżące, dochody majątkowe nie uległy zmianie.

*Wydatki*

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 1 338 519 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 785 035 zł.

**Załącznik nr 2**

*Przedsięwzięcia pozostałe*

- zmniejszono wydatki bieżące w roku 2015 o kwotę 20 000 zł z zadania „Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” (*łączna wartość zadania uległa zmianie*).
- zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 800 000 zł z realizacji zadania "Budowa gimnazjum" wartość zadania uległa zmianie
- zwiększono w wydatkach bieżących o kwotę 133 327 zł na rok 2016 zadanie „System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych” (*łączna wartość zadania uległa zmianie*).
- wprowadzono w wydatkach bieżących na lata 2016-2017 kwotę 70 848 zł na zadanie „Usługi sprzątania budynków Urzędu gminy” (*wartość 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**