

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531708  
tel: (058) 660-43-25

**Uchwała nr XXV/42/2016**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 19 maja 2016 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2016- 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.6 i 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 XIX /108/2015 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo zmienionej,  
- Uchwałą Rady XXII/20/2016 z dnia 31 marca 2016r,  
- Uchwałą Rady XXIV/29/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r,  
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.

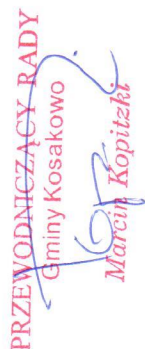
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Gminy Kosakowo  
*Marcin Kopitcki*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2023

Załącznik Nr. 1  
do Uchwały Nr XXV/42/2016  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 19.05.2016

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>58 579 618,00</b>	<b>54 550 939,00</b>	<b>55 096 449,00</b>	<b>55 647 413,00</b>	<b>55 647 413,00</b>	<b>55 627 413,00</b>	<b>55 627 413,00</b>	<b>55 627 413,00</b>
1.1	Dochody budżetu	58 070 618,00	54 515 939,00	55 061 449,00	55 627 413,00	55 627 413,00	55 627 413,00	55 627 413,00	55 627 413,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 475 611,00	13 422 630,00	13 422 630,00	13 422 630,00	13 422 630,00	13 422 630,00	13 422 630,00	13 422 630,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	265 940,00	265 940,00	265 940,00	265 940,00	265 940,00	265 940,00	265 940,00	265 940,00
1.1.3	podatki i opłaty	23 214 368,00	23 446 512,00	23 680 977,00	23 917 786,00	23 917 786,00	23 917 786,00	23 917 786,00	23 917 786,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 300 103,00	17 473 104,00	17 647 835,00	17 824 313,00	17 824 313,00	17 824 313,00	17 824 313,00	17 824 313,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 089 253,00	12 108 743,00	12 108 743,00	12 108 743,00	12 108 743,00	12 108 743,00	12 108 743,00	12 108 743,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	7 322 628,00	3 656 968,00	3 656 968,00	3 656 989,00	3 656 989,00	3 656 989,00	3 656 989,00	3 656 989,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	509 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	30 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58 631 318,00</b>	<b>51 681 719,00</b>	<b>52 227 194,00</b>	<b>52 647 413,00</b>	<b>52 647 413,00</b>	<b>52 627 413,00</b>	<b>52 627 413,00</b>	<b>53 177 413,00</b>
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	43 516 021,00	39 890 619,00	39 570 272,00	39 810 489,00	39 810 489,00	39 810 489,00	39 810 489,00	39 810 489,00
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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:	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	odsłoki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	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	odsłoki 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 odpowiadającego z nich środków z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsłoki 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
2.2	Wydatki majątkowe	15 115 297,00	11 791 100,00	12 656 922,00	12 836 924,00	12 836 924,00	12 816 924,00	12 816 924,00	13 366 924,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-51 700,00</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>
4	<b>Przechwyty budżetu</b>	<b>2 920 920,00</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
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	2 920 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	51 700,00	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
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
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	<b>Rozchody budżetu</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	2 869 220,00	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 przypadająca 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
5.1.1.1	kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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	<b>Kwota długu</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>
7	<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>
8	Relacja zrownoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	14 554 597,00	14 625 320,00	15 491 177,00	15 816 924,00	15 816 924,00	15 816 924,00	15 816 924,00	15 816 924,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki i wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	17 475 517,00	14 625 320,00	15 491 177,00	15 816 924,00	15 816 924,00	15 816 924,00	15 816 924,00	15 816 924,00
9	<b>Wskazniki 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>
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do ukończenia zobowiązań z tytułu wykorzystania zobowiązań z tytułu wykorzystania dotacji z budżetu państwa	6,32%	6,70%	6,44%	6,31%	6,26%	6,08%	5,71%	4,72%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do ukończenia zobowiązań z tytułu wykorzystania dotacji z budżetu państwa	6,32%	6,70%	6,44%	6,31%	6,26%	6,08%	5,71%	4,72%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu wykorzystania dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.4	6,32%	6,70%	6,44%	6,31%	6,26%	6,08%	5,71%	4,72%
9.5	25,70%	26,87%	28,17%	28,46%	28,46%	28,43%	28,43%	28,43%
9.6	27,98%	27,24%	26,10%	26,91%	27,83%	28,36%	28,45%	28,44%
9.6.1	28,45%	27,71%	26,57%	26,91%	27,83%	28,36%	28,45%	28,44%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	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
10.1	0,00	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	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	17 069 660,00	16 947 216,00	16 947 216,00	16 947 216,00	16 947 216,00	16 947 216,00	16 947 216,00	16 947 216,00
11.2	5 453 086,00	5 433 086,00	5 433 086,00	5 433 086,00	5 433 086,00	5 433 086,00	5 433 086,00	5 433 086,00
11.3	15 236 658,00	10 232 782,00	13 022 990,00	5 445 041,00	33 041,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	2 334 944,00	688 782,00	366 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	12 901 714,00	9 544 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	0,00	0,00	0,00
11.4	12 901 714,00	9 544 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	0,00	0,00	0,00
11.5	2 027 174,00	2 247 100,00	0,00	7 391 883,00	12 803 883,00	12 816 924,00	12 816 924,00	12 816 924,00
11.6	186 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	45 448,00	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	45 448,00	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	45 448,00	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	45 448,00	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	45 448,00	41 952,00	34 960,00	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
12.4	45 448,00	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	X	X	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X	X	X



## Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				55 051 769,00	10 232 782,00	13 022 990,00	5 445 041,00	33 041,00	32 660 091,00	
1.a	- wydatki bieżące				5 575 836,00	688 782,00	366 068,00	0,00	0,00	481 087,00	
1.b	- wydatki majątkowe				49 475 933,00	9 544 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	32 179 004,00	
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	45 448,00	34 960,00	0,00	0,00	76 912,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				122 360,00	45 448,00	34 960,00	0,00	0,00	76 912,00	
1.1.1.1	Aktywny Powiat Pucki	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	122 360,00	45 448,00	34 960,00	0,00	0,00	76 912,00	
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				54 929 399,00	10 190 830,00	12 988 030,00	5 445 041,00	33 041,00	32 583 179,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 453 476,00	646 830,00	331 108,00	0,00	0,00	404 175,00	
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	KOSAKOWO	2013	2017	202 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KOSAKOWO	2012	2017	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	KOSAKOWO	2014	2017	96 860,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.1.4	System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	KOSAKOWO	2015	2016	3 169 673,00	1 651 500,00	0,00	0,00	0,00	133 327,00	
1.3.1.5	Usługi sprzątania budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2017	102 048,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	70 848,00	
1.3.1.6	Usługi żywienia w jednostkach organizacyjnych gminy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach	2014	2018	1 633 095,00	402 572,00	331 108,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 475 923,00	9 544 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	32 179 004,00	
1.3.2.1	Budowa ulicy Dercowskiego	KOSAKOWO	2012	2017	9 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych -	KOSAKOWO	2007	2018	1 950 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.3	Hamnogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg -	KOSAKOWO	2015	2016	6 600 000,00	2 053 267,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa SP w Pogórzlu wraz z zagospodarowaniem terenu	KOSAKOWO	2012	2019	18 300 000,00	0,00	9 394 000,00	5 412 000,00	0,00	16 100 000,00	
1.3.2.5	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo -	KOSAKOWO	2008	2018	5 036 662,00	958 447,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.6	Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania	KOSAKOWO	2014	2018	7 271 967,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.7	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2015	2020	517 294,00	140 000,00	12 922,00	33 041,00	33 041,00	79 004,00	

**Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2016 – 2023 Gminy Kosakowo.**

**Załącznik nr 1**

*Dochody*

Zmieniono wielkości dochodów zakładając wyższe o 70 923 zł dochody bieżące, dochody majątkowe nie uległy zmianie.

*Wydatki*

Zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 131 987 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 202 910 zł.

**Załącznik nr 2**

*Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich*

- zwiększono wydatki bieżące o środki z UE na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2018 „Aktywny Powiat Pucki” wartość łączna zadania 122 360 zł. Podział środków na poszczególne lata wynosi w roku 2016 kwota 45 448 zł, w 2017 kwota 41 952 zł w roku 2018 kwota 34 960 zł.

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Gminy Kosakowo  
*Marek Kopitzki*