

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

**Uchwała nr XXX/73/2016**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 29 wrzesień 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,
  - Uchwałą Rady XXV/42/2016 z dnia 19 maja 2016r,
  - Uchwałą Rady XXVI/44/2016 z dnia 31 maja 2016r,
  - Uchwałą Rady XXVIII/52/2016 z dnia 28 czerwca 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 Kopitzki

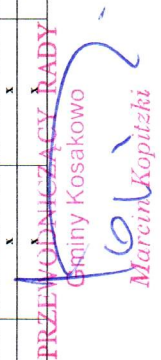
# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2023

Załącznik Nr 1  
 do Uchwały Nr XXXV/73/2016  
 Rady Gminy Kosakowo  
 z dnia 29.09.2016

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>61 734 548,00</b>	<b>60 550 939,00</b>	<b>61 096 449,00</b>	<b>61 647 413,00</b>	<b>61 647 413,00</b>	<b>61 627 413,00</b>	<b>61 627 413,00</b>	<b>61 627 413,00</b>
1.1	Dochoły budżetowe	61 098 479,00	60 515 939,00	61 061 449,00	61 627 413,00	61 627 413,00	61 627 413,00	61 627 413,00	61 627 413,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we 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	dochoły z tytułu udziału we 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	12 106 723,00	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 środków przeznaczonych na cele budżetowe	10 030 324,00	9 656 989,00	9 656 989,00	9 656 989,00	9 656 989,00	9 656 989,00	9 656 989,00	9 656 989,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	636 069,00	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	127 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 786 248,00</b>	<b>57 681 719,00</b>	<b>58 227 194,00</b>	<b>58 647 413,00</b>	<b>58 647 413,00</b>	<b>58 627 413,00</b>	<b>58 627 413,00</b>	<b>59 177 413,00</b>
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	46 476 283,00	45 890 619,00	45 570 272,00	45 810 489,00	45 810 489,00	45 810 489,00	45 810 489,00	45 810 489,00
2.1.1	z tytułu porzeczności 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 porzeczności 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 pożyczek i zobowiązań samorządu publicznego, zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezinteresownej, w tym: w zakresie w zakresie podlegającym 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:	683 827,00	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:	683 827,00	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, dyskonta od zobowiązań na wkład	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 zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 309 965,00	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
<b>3</b>	<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>
<b>4</b>	<b>Przechody 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 pożyczki 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
<b>5</b>	<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 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
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
5.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<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>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zliczanych 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>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>14 622 196,00</b>	<b>14 625 320,00</b>	<b>15 491 177,00</b>	<b>15 816 924,00</b>	<b>15 816 924,00</b>	<b>15 816 924,00</b>	<b>15 816 924,00</b>	<b>15 816 924,00</b>
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	17 543 116,00	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 a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>5,76%</b>	<b>6,04%</b>	<b>5,80%</b>	<b>5,70%</b>	<b>5,65%</b>	<b>5,49%</b>	<b>5,15%</b>	<b>4,26%</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,76%	6,04%	5,80%	5,70%	5,65%	5,49%	5,15%	4,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,76%	6,04%	5,80%	5,70%	5,65%	5,49%	5,15%	4,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współzobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu opóźnieniu 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 związku współzobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,76%	6,04%	5,80%	5,70%	5,65%	5,49%	5,15%	4,26%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetowych ustalonej dla danego roku (Wskaźnik jednowartościowy)	24,50%	24,20%	25,40%	25,69%	25,69%	25,67%	25,67%	25,67%



Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 poprzednich lat)	27,98%	26,84%	24,81%	24,70%	25,10%	25,59%	25,68%	25,68%
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)	28,45%	27,31%	25,28%	24,70%	25,10%	25,59%	25,68%	25,68%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</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, wykup papierów wartościowych	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
<b>11</b>	<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>
11.1	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 210 118,00	16 947 216,00	16 947 216,00	16 947 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 593 136,00	5 433 086,00	5 433 086,00	5 433 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 173 153,00	10 232 782,00	13 022 990,00	5 445 041,00	33 041,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bezpie	2 371 439,00	688 782,00	366 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majtkowe	12 801 714,00	9 544 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	12 801 714,00	9 544 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 431 291,00	2 247 100,00	0,00	7 391 883,00	12 803 883,00	0,00	12 816 924,00	12 816 924,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	76 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<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>
12.1	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 448,00	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	45 448,00	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	45 448,00	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotychczasowe 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
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
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	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	45 448,00	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 448,00	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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
12.4	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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 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
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	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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	0,00
12.6.1	w tym w związku z zawartą 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z zawartą 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	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 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
12.8.1	w tym w związku z zawartą 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	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotryczone przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku zakładów opieki zdrowotnej</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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotychczasowe 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
13.3	Wydatki na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przepisanych o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przepisanych o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepiętych 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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego opłacie</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 na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 dokonają się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekaptalowych wykonywanych na kwiaty długie (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotryczone emisyjnym obligacjom przychodowym</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>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 249a lub 249b)</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>





## Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Nr XXXVII/2016  
 Rady Gminy Kosakowo  
 z dnia 29.09.2016

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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				54 988 254,00	15 173 153,00	10 232 782,00	13 022 990,00	5 445 041,00	33 041,00	31 926 764,00
1.a	- wydatki bieżące				5 612 331,00	2 371 439,00	688 782,00	366 068,00	0,00	0,00	347 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 375 923,00	12 801 714,00	9 544 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	31 579 004,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 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	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	76 912,00
1.1.1	- wydatki bieżące				122 360,00	45 448,00	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	76 912,00
1.1.1.1	Aktywny Powiat/Pucki	Gminy Górnokopitzi Pomocy Społecznej	2016	2018	122 360,00	45 448,00	41 952,00	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	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
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:				54 865 894,00	15 127 705,00	10 190 830,00	12 988 030,00	5 445 041,00	33 041,00	31 849 852,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 489 971,00	2 325 991,00	646 830,00	331 108,00	0,00	0,00	270 848,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	KOSAKOWO	2013	2017	202 000,00	70 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	KOSAKOWO	2014	2017	96 660,00	30 000,00	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	3 206 168,00	1 687 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi sprzątania budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2017	102 048,00	35 424,00	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 Moszicach	2014	2018	1 633 095,00	402 572,00	411 406,00	331 108,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 375 923,00	12 801 714,00	9 544 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	31 579 004,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Derdowskiego	KOSAKOWO	2012	2018	13 900 000,00	3 900 000,00	5 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych -	KOSAKOWO	2007	2018	1 880 000,00	280 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg -	KOSAKOWO	2015	2018	6 600 000,00	2 653 267,00	1 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa SP w Pogórzcu wraz z zagospodarowaniem terenu	KOSAKOWO	2012	2019	14 300 000,00	0,00	1 294 000,00	5 394 000,00	5 412 000,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo -	KOSAKOWO	2009	2018	4 906 662,00	828 447,00	500 000,00	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	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	0,00	12 922,00	33 041,00	33 041,00	79 004,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Gminy Kosakowo  
 Marek Kopitzi



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

### Załącznik nr 1

#### *Dochody*

Zmieniono wielkości dochodów zakładając wyższe o 2 945 611 zł dochody bieżące, dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 127 069 zł.

W dochodach dokonano zmiany w latach 2017-2023 wprowadzając dotację na realizację programu 500 plus co pozwoliło urealnić budżet.

#### *Wydatki*

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 2 887 042 zł, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 185 638 zł.

W wydatkach dokonano zmiany w latach 2017-2023 wprowadzając dotację na realizację programu 500 plus co pozwoliło urealnić budżet.

### Załącznik nr 2

#### *Przedsięwzięcia pozostałe*

-zwiększono w wydatkach bieżących o kwotę 36 495 zł na rok 2016 zadanie „System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych”( łączna wartość zadania uległa zmianie).

- zwiększono wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięcia „Budowa ulicy Derdowskiego” dodając w roku 2018 kwotę 4 000 000 zł wobec czego zmienił się okres realizacji zadania (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania uległa zmianie

-zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 130 000 zł z realizacji zadania "Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo" wartość zadania uległa zmianie

-zwiększono wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 30 000 zł z realizacji zadania "Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego oświetlenia terenów publicznych gminy Kosakowo" wartość zadania uległa zmianie

- zmniejszono wydatki majątkowe w 2018 roku o kwotę 4 000 000 zł na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa Sp w Pogórze wraz z zagospodarowaniem" (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania uległa zmianie.

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

Nowo obliczone wskaźniki wskazują prawidłową relację.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*16.12*  
Marcin Kopitzki