

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

**Uchwała nr XXXIII/ 100/2016**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 15 grudnia 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,
  - Uchwałą Rady XXX/73/2016 z dnia 29 września 2016r,
  - Uchwałą Rady XXXI/84/2016 z dnia 3 listopada 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  
16.12.16  
Marcin Kopitzki

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2023**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/100/2016  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 15.12.2016

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Wyszczególnienie</b>							
1	63 906 438,00	60 550 939,00	61 096 449,00	61 647 413,00	61 647 413,00	61 627 413,00	61 627 413,00	61 627 413,00
1.1	63 270 369,00	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	13 475 611,00	13 422 630,00	13 422 630,00	13 422 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	265 940,00	265 940,00	265 940,00	265 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	25 137 827,00	23 446 512,00	23 680 977,00	23 917 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	17 644 400,00	17 473 104,00	17 647 835,00	17 824 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	12 106 723,00	12 108 743,00	12 108 743,00	12 108 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	11 109 441,00	9 656 968,00	9 656 989,00	9 656 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	636 069,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	500 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	127 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>63 958 138,00</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	48 944 287,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	15 013 851,00	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>-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	2 920 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	2 920 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20 188 475,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	14 326 082,00	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	17 247 002,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	5,56%	6,04%	5,80%	5,70%	5,65%	5,49%	5,15%	4,26%
9.2	5,56%	6,04%	5,80%	5,70%	5,65%	5,49%	5,15%	4,26%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,56%	6,04%	5,80%	5,70%	5,65%	5,49%	5,15%	4,26%
9.5	23,20%	24,20%	25,40%	25,69%	25,69%	25,67%	25,67%	25,67%



## Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Nr XXIII/100/2016  
 Rady Gminy Kosakowo  
 z dnia 15.12.2016

L.p.	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)				56 960 556,00	14 924 153,00	12 240 073,00	14 757 990,00	5 445 041,00	33 041,00	35 633 631,00
1.a	- wydatki bieżące				7 584 633,00	2 377 439,00	2 441 073,00	2 101 068,00	0,00	0,00	3 799 627,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 375 923,00	12 546 714,00	9 799 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	31 834 004,00
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 151, 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	Gminny Ośrodek 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, 1.2), z tego:				56 838 196,00	14 878 705,00	12 198 121,00	14 723 030,00	5 445 041,00	33 041,00	35 556 719,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 462 273,00	2 331 991,00	2 399 121,00	2 066 108,00	0,00	0,00	3 722 715,00
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	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zadwój i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Kosakowo Program polityki zdrowotnej na lata 2016 - 2018	KOSAKOWO	2016	2017	20 475,00	6 000,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00	14 475,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	KOSAKOWO	2014	2017	96 660,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	KOSAKOWO	2015	2018	5 157 995,00	1 687 995,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	3 470 000,00
1.3.1.6	Usługi sprzątania budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2017	102 048,00	35 424,00	38 240,00	0,00	0,00	0,00	38 240,00
1.3.1.7	Usługi żywienia w jednostkach organizacyjnych gminy	Zespół Szkóło-Praczołny w Kosakach	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	12 546 714,00	9 799 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	31 834 004,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Dercowskiego	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	573 447,00	755 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
1.3.2.6	Wypuk 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	Wypuk 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

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531708  
tel. (988) 650-12-35

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

**Załącznik nr 1**

*Dochody*

Zmieniono wielkości dochodów zakładając wyższe o 1 191 134 zł dochody bieżące, dochody majątkowe nie uległy zmianie,

*Wydatki*

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 1 222 923 zł, wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 31 789 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
  
Marcin Wopitzki