

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

**Uchwała nr XXXVIII/35/2017**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 23 marca 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,

- 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**

Załącznik Nr. 1  
 do Uchwały Nr XXVIII/35/2017  
 Rady Gminy Kosakowo  
 z dnia 23.03.2017

Lp.	Wyszczególnienie										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
1	<b>Dochody ogółem</b>										
1.1	69 312 657,00	70 231 372,00	70 933 686,00	71 643 023,00	71 623 023,00	71 623 023,00	71 623 023,00				
1.1.1	66 208 957,00	70 196 372,00	70 913 686,00	71 623 023,00	71 623 023,00	71 623 023,00	71 623 023,00				
1.1.2	15 823 488,00	15 988 406,00	16 148 290,00	16 309 773,00	16 309 773,00	16 309 773,00	16 309 773,00				
1.1.3	165 490,00	167 145,00	168 817,00	170 505,00	170 505,00	170 505,00	170 505,00				
1.1.3.1	24 855 675,00	24 801 232,00	25 049 244,00	25 299 737,00	25 299 737,00	25 299 737,00	25 299 737,00				
1.1.4	18 107 167,00	17 985 239,00	18 165 091,00	18 346 742,00	18 346 742,00	18 346 742,00	18 346 742,00				
1.1.5	13 580 538,00	13 585 390,00	13 585 390,00	13 585 390,00	13 585 390,00	13 585 390,00	13 585 390,00				
1.2	11 303 180,00	11 157 199,00	11 157 199,00	11 157 199,00	11 157 199,00	11 157 199,00	11 157 199,00				
1.2.1	3 103 700,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
1.2.2	100 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
2	<b>Wydatki ogółem</b>										
2.1	79 115 491,00	67 362 117,00	67 933 686,00	68 643 023,00	68 623 023,00	68 623 023,00	69 173 023,00				
2.1.1	54 704 926,00	52 349 111,00	53 186 425,00	53 895 762,00	53 895 762,00	53 895 762,00	53 895 762,00				
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.2	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				
2.1.3	686 452,00	676 837,00	512 374,00	484 302,00	382 154,00	175 000,00	175 000,00				
2.1.3.1	686 452,00	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				
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	24 410 565,00	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	-9 802 834,00	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	12 672 054,00	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				
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	12 672 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	9 802 834,00	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				
4.4	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				
5	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	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				
5.1.1.1	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				
5.1.1.3	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				
6	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				
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.1	11 504 031,00	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	24 176 085,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.1	5,13%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%				
9.2	5,13%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%				
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.4	5,13%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%				
9.5	16,74%	25,45%	25,02%	24,77%	24,75%	24,75%	24,75%				
9.6	27,31%	22,80%	22,23%	22,40%	25,08%	24,85%	24,76%				

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
96.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	29,61%	25,10%	24,53%	22,40%	25,08%	24,85%	24,76%
97	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
97.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczanie propozycji nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	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	Spłaty kredytów, pożyczek - wykup papierów wartościowych	0,00	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>	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wyubrożnienia i składki od nich należane	19 879 621,00	19 137 750,00	19 137 750,00	19 137 750,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 249 151,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 548 937,00	17 344 074,00	11 575 000,00	487 444,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bezpaie	2 441 073,00	2 331 068,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	20 107 864,00	15 013 006,00	11 515 000,00	487 444,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	20 027 864,00	14 892 006,00	11 515 000,00	487 444,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 382 701,00	120 000,00	3 232 261,00	14 259 817,00	0,00	14 727 261,00	15 277 261,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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>	X	X	X	X	X	X	X
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	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	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
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
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
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	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	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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 952,00	34 960,00	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	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	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 finansowanych 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
12.5	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
12.5.1	w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 i 3 ustawy	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	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 i 3 ustawy	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	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 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przepięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielných zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu udzielonej dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	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
13.5	Wydatki na spłatę przysiężnych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych 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
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
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już osiągniętych	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 dokonana się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułu dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poezczeń i gwarancji	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
15	<b>Dane dotyczące emulowanych obligacji przychodowych</b>	X	X	X	X	X	X	X
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	X	X	X	X	X	X	X

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
Marcin Kopitzki

## Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			68 881 973,00	22 548 937,00	17 344 074,00	11 575 000,00	487 444,00	39 225 410,00
1.a	- wydatki bieżące			6 122 830,00	2 441 073,00	2 331 068,00	60 000,00	0,00	2 059 980,00
1.b	- wydatki majątkowe			62 759 143,00	20 107 864,00	15 013 006,00	11 515 000,00	487 444,00	37 165 430,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	34 960,00
1.1.1	- wydatki bieżące			122 360,00	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	34 960,00
1.1.1.1	Aktywny Powiat Pucki	Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	122 360,00	34 960,00	0,00	0,00	34 960,00
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:			68 759 613,00	22 506 985,00	17 309 114,00	11 575 000,00	487 444,00	39 190 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące			6 000 470,00	2 399 121,00	2 296 108,00	60 000,00	0,00	2 025 000,00
1.3.1.1	Dowoszenie uczniów do szkół	KOSAKOWO	2013	2018	272 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KOSAKOWO	2012	2018	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Kosakowo Program polityki zdrowotnej na lata	KOSAKOWO	2016	2017	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	KOSAKOWO	2014	2019	136 660,00	30 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	KOSAKOWO	2017	2018	3 470 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
1.3.1.6	Usługi sprzątnięcia budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2019	118 240,00	38 240,00	40 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1.7	Usługi żywienia w jednostkach organizacyjnych gminy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach	2014	2018	1 633 095,00	411 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			62 759 143,00	20 107 864,00	15 013 006,00	11 515 000,00	487 444,00	37 165 450,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Dardowskiego	KOSAKOWO	2012	2018	13 900 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	KOSAKOWO	2007	2018	1 930 000,00	450 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg -	KOSAKOWO	2015	2018	7 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych	KOSAKOWO	2012	2019	16 100 000,00	1 294 000,00	8 412 000,00	0,00	14 806 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	KOSAKOWO	2009	2018	4 906 662,00	755 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania	KOSAKOWO	2014	2019	12 071 967,00	5 300 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2015	2020	1 037 314,00	293 864,00	330 000,00	214 444,00	743 450,00
1.3.2.8	Rozwój Turystyki wodnej Półki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	KOSAKOWO	2017	2018	1 033 200,00	200 000,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.9	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Półki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej"	KOSAKOWO	2017	2018	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa Amfiteatru w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu	KOSAKOWO	2017	2019	2 300 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10	KOSAKOWO	2017	2020	1 350 000,00	155 000,00	223 000,00	223 000,00	601 000,00
1.3.2.12	Prace i roboty towarzyszące i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	KOSAKOWO	2017	2020	180 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych w Dębogórze Wybudowaniu	KOSAKOWO	2017	2018	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Poleżenie drogowe Dębogórze - Suchy Dwór (dokumentacja)	KOSAKOWO	2017	2018	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Budowa fragmentu ul. Kosciuszki (dokumentacja)	KOSAKOWO	2017	2018	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEDSIĘWZIENIA RADY GMINY KOSAKOWO  
M. Arczin Kapitał

**Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2017 – 2023 Gminy Kosakowo.**

**Załącznik nr 1**

*Dochody*

Zmieniono wielkości dochodów zakładając niższe 523 355 zł dochody bieżące, dochody majątkowe nie uległy zmianie.

*Wydatki*

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 3 082 196 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 138 390 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 5 743 941 zł,

Na 2017 r. zaplanowany deficyt w zwiększył się do wysokości 9 802 834 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 9 802 834 zł.

*Przychody*

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12 672 054 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 9 802 834 zł
- spłatę kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 2 869 220 zł

**Załącznik nr 2**

*Przedsięwzięcia pozostałe*

- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Budowa fragmentu ul. Kościuszki” ( dokumentacja) w roku 2017 kwotę 50 000 zł oraz w roku 2018 kwotę 50 000 zł (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) łączna wartość zadania wynosi 100 000 zł,

- zwiększono wydatki majątkowe o wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Połączenie drogowe Dębogórze-Suchy Dwór” ( dokumentacja) w roku 2017 kwotę 30 000 zł oraz w roku 2018 kwotę 70 000 zł (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) łączna wartość zadania wynosi 100 000 zł,

-zwiększono wydatki majątkowe w roku 2017 o kwotę 150 000 zł z realizacji zadania "Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego oświetlenia terenów publicznych gminy Kosakowo" wartość zadania uległa zmianie

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Marcin Kópiński*