

**Uchwała nr XI/51/2015  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 28 maja 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 2013 r. poz. 594)*

**Rada Gminy w Kosakowie  
uchwala, 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,  
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.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>52 114 094,00</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	Dochoły bieżące	49 951 532,00	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	dochoły 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	12 303 686,00	12 303 686,00	12 303 686,00	12 303 686,00	12 303 686,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 655 940,00	144 737,00	144 737,00	144 737,00	144 737,00	144 737,00	144 737,00	144 737,00	144 737,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 900 589,00	22 188 866,00	22 188 866,00	22 188 866,00	22 188 866,00	22 188 866,00	22 188 866,00	22 188 866,00	22 188 866,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 990 103,00	16 690 557,00	16 690 557,00	16 690 557,00	16 690 557,00	16 690 557,00	16 690 557,00	16 690 557,00	16 690 557,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 312 749,00	10 394 375,00	10 394 375,00	10 394 375,00	10 394 375,00	10 394 375,00	10 394 375,00	10 394 375,00	10 394 375,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 133 072,00	3 056 600,00	3 056 600,00	3 056 600,00	3 056 600,00	3 056 600,00	3 056 600,00	3 056 600,00	3 056 600,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	2 162 562,00	55 000,00	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	603 870,00	50 000,00	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	2 026 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 479 171,00</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:	35 903 332,00	35 999 854,00	36 359 832,00	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	w tym: gwarancje i poręczenia	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności i organizacji, w wysokości w fakturze nie podlegająca finansowaniu 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:	947 072,00	833 827,00	786 432,00	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:	947 072,00	833 827,00	786 432,00	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	16 575 839,00	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
3	<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>
4	<b>Przebieg 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
5	<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 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	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	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	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	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
6	<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>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>14 048 200,00</b>	<b>17 430 465,00</b>	<b>17 625 320,00</b>	<b>17 801 924,00</b>	<b>17 816 924,00</b>	<b>17 816 924,00</b>	<b>17 816 924,00</b>	<b>17 816 924,00</b>	<b>17 836 924,00</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 380 582,00	17 430 465,00	17 625 320,00	17 801 924,00	17 816 924,00	17 816 924,00	17 816 924,00	17 836 924,00	17 836 924,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 380 582,00	17 430 465,00	17 625 320,00	17 801 924,00	17 816 924,00	17 816 924,00	17 816 924,00	17 836 924,00	17 836 924,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>7,51%</b>	<b>6,92%</b>	<b>6,77%</b>	<b>6,50%</b>	<b>6,44%</b>	<b>6,39%</b>	<b>6,20%</b>	<b>5,82%</b>	<b>4,81%</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	7,51%	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 z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	7,51%	6,92%	6,77%	6,50%	6,44%	6,39%	6,20%	5,82%	4,81%
9.3	Kwota zobowiązań związana współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona doleżającą zasadnie 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 z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	7,51%	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)	28,12%	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	26,93%	28,39%	29,98%	31,10%	32,68%	32,68%	32,69%	32,69%	32,69%
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 prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	27,32%	28,77%	30,36%	31,10%	32,68%	32,68%	32,69%	32,69%	32,69%

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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
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 wyrażeniu rodzajach wydatków budżetowych</b>									
11.1	Wydatki bieżące na wypracowania i składki od nich należące	15 426 761,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	5 091 538,00	15 282 578,00	15 282 578,00	15 282 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	17 197 817,00	5 141 538,00	5 141 538,00	5 141 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	14 462 354,00	9 955 406,00	9 955 406,00	12 988 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 735 463,00	411 406,00	411 406,00	331 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 001 696,00	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	13 691 015,00	12 371 609,00	9 544 000,00	12 656 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 708 624,00	2 244 636,00	5 247 100,00	2 310 747,00	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>									
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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 ustawy	1 024 192,00	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	1 024 192,00	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	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 finansowanie 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	Wydatki bieżące 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	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	3 082 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 751 855,00	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 / podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 751 855,00	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 wzroku na stopień 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 całości przez 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	Przechody 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 wzroku na stopień finansowania tymi środkami	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	Przechody 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 całości przez 60% środkami, o których mowa 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
12.8.1	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego saldobalansu zakładów opieki zdrowotnej</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	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 projektów 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 projektów 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>									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	2 967 305,00	x	x	x	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	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
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 wymaganych porcezi i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (n. 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 emiencyjnych obligacji przychodowych</b>									
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 240-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>									
		x	x	x	x	x	x	x	x	x



## **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 351 432 zł dochody bieżące, dochody majątkowe niższe o kwotę 475 808 zł.

#### ***Wydatki***

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 455 681 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 580 057 zł.

### **Załącznik nr 2**

#### ***Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich***

- zmniejszono wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięcia w roku 2015 „Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach” o kwotę 584 272 wartość łączna zadania uległa zmianie poprzez zmniejszenie udziału środków UE oraz wkładu własnego.

#### ***Przedsięwzięcia pozostałe***

- zwiększono wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięcia w latach 2016- 2017 „Budowa ulicy Derdowskiego” wartość łączna zadania uległa zmianie i wynosi 9 800 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)
- zwiększono wydatki majątkowe z związane z realizacją przedsięwzięcia w latach 2016-2018 „Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem” wartość łączna zadania uległa zmianie i wynosi 6 600 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)
- zwiększono wydatki majątkowe z związane z realizacją przedsięwzięcia w roku 2016 o kwotę 4 000 000 zł „Wykup gruntów- zamiana oraz odszkodowania” wartość łączna zadania uległa zmianie i wynosi 7 271 967 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe w latach 2016-2017 na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa Sp w Pogórze wraz z zagospodarowaniem” natomiast w latach 2018-2019 zwiększono wydatki majątkowe (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania nie uległa zmianie.

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

Nowo obliczone wskaźniki wskazują prawidłową relację.