

Uchwała nr XLIX/129/2017
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 listopada 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 2017r. poz. 2077.) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1870)

Rada Gminy w Kosakowie
uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/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,
- Uchwałą Rady XXXVIII/35/2017 z dnia 23 marca 2017r,
- Uchwałą Rady XXXIX/55/2017 z dnia 18 maj 2017r,
- Uchwałą Rady XLI/67/2017 z dnia 22 czerwca 2017r,
- Uchwałą Rady XLIII/73/2017 z dnia 10 sierpnia 2017r,
- Uchwałą Rady XLIV/77/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r,
- Uchwałą Rady XLVII/113/2017 z dnia 26 października 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.

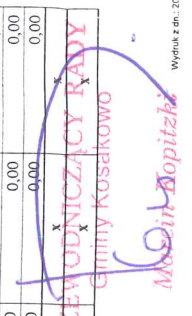
PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopczki

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2023

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XLIX/129/2017
 Rady Gminy Kosakowo
 z dnia 30.11.2017

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochoły ogółem	73 033 411,00	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	Dochoły bieżące	69 929 711,00	70 196 372,00	70 913 686,00	71 623 023,00	71 623 023,00	71 623 023,00	71 623 023,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	165 490,00	167 145,00	168 817,00	170 505,00	170 505,00	170 505,00	170 505,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 633 690,00	24 801 232,00	25 049 244,00	25 299 737,00	25 299 737,00	25 299 737,00	25 299 737,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 617 851,00	17 985 239,00	18 165 091,00	18 346 742,00	18 346 742,00	18 346 742,00	18 346 742,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	Dochoły majątkowe, w tym	14 240 269,00	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	ze sprzedaży majątku	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	100 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Wydatki ogółem	84 437 473,00	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	Wydatki bieżące, w tym	60 051 644,00	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	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia 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
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 sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	536 452,00	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 i dyskonta od zobowiązań na wkład finansowy)	536 452,00	676 837,00	512 374,00	484 302,00	382 154,00	175 000,00	175 000,00
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 kralowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	24 385 829,00	15 013 006,00	14 747 261,00	14 747 261,00	14 727 261,00	14 727 261,00	15 277 261,00
4	Przechoły budżetu	-11 404 062,00	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 450 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	14 273 282,00	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 273 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 404 062,00	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
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchoły budżetu	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
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
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
5.1.1.3	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	9 878 067,00	17 847 261,00	17 727 261,00	17 727 261,00	17 727 261,00	17 727 261,00	17 727 261,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 151 349,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, srogowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	X	X	X	X	X	X	X
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	4,66%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,66%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,66%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 24d ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.4	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu... w/wywiązaniu związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,66%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	13,66%	25,45%	25,02%	24,77%	24,75%	24,75%	24,75%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	27,31%	21,77%	21,20%	21,38%	25,08%	24,85%	24,76%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	29,61%	24,07%	23,50%	21,38%	25,08%	24,85%	24,76%
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy							
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i 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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 700 555,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00	19 132 750,00
11.2	Wydatki związane z wydatkami budżetowymi	6 036 943,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00	5 514 548,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 276 117,00	17 921 074,00	12 835 000,00	487 444,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 614 073,00	2 908 068,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	21 662 044,00	15 013 006,00	12 775 000,00	487 444,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	18 152 598,00	14 893 006,00	11 515 000,00	487 444,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 233 231,00	120 000,00	3 232 261,00	14 259 817,00	14 727 261,00	14 727 261,00	15 277 261,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody budżetowe 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	34 960,00	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	34 960,00	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 budżetowe 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	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 952,00	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 952,00	34 960,00	34 960,00	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 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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
12.5	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 już 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	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	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
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
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 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 już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przebiegów z tytułu zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej (m.)	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
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	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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 przetrwałych 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 budżetowe 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 869 220,00	2 869 255,00	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 dokona 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	zwolnienie z umowami zaliczonymi do tytułów 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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisyjnych obligacji przychodowych							
15.1	Stronien niezarejestrowanych emisji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko IST obywatelskich, porożeni, 2014, lub 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Koszów
 Marek Dopitzki

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XLIX/129/2017
 Rady Gminy Kosakowo
 z dnia 30.11.2017

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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)				85 733 153,00	24 276 117,00	17 921 074,00	12 835 000,00	487 444,00	27 463 635,00
1.a	- wydatki bieżące				6 872 830,00	2 614 073,00	2 908 068,00	60 000,00	0,00	2 636 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 860 323,00	21 662 044,00	15 013 006,00	12 775 000,00	487 444,00	24 826 675,00
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 2009r. 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 Pscki	Gminy Obródek Pomorski Spółdzielczy	2016	2018	122 360,00	41 952,00	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 personalne (linie niżej wymienione w pkt 1.1 i 1.2)z tego				85 610 793,00	24 234 165,00	17 886 114,00	12 835 000,00	487 444,00	27 428 675,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 750 470,00	2 572 121,00	2 873 108,00	60 000,00	0,00	2 602 000,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkoły	KOSAKOWO	2013	2018	272 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Opłacanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KOSAKOWO	2012	2018	380 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zadwójki i oświoty w populacji młodzieży w Gminie Kosakowo Program polityki zdrowotnej na lata 2016.-.2018	KOSAKOWO	2016	2017	20 475,00	14 475,00	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	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	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
1.3.1.6	Usługi sprzątania budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2019	118 240,00	38 240,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1.7	Usługi związania w jednostkach organizacyjnych gminy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mstach	2014	2018	1 633 095,00	411 406,00	331 108,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg	KOSAKOWO	2017	2018	720 000,00	143 000,00	577 000,00	0,00	0,00	577 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 860 323,00	21 662 044,00	15 013 006,00	12 775 000,00	487 444,00	24 826 675,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Dardławskiego	KOSAKOWO	2012	2018	11 000 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	581 225,00
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	KOSAKOWO	2007	2018	9 330 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odnowieniem dróg	KOSAKOWO	2015	2018	13 400 000,00	2 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogorzu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remontami placówek oświatowych	KOSAKOWO	2012	2020	13 670 000,00	594 000,00	3 404 000,00	9 672 000,00	0,00	12 576 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa systemu zbierczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	KOSAKOWO	2009	2018	4 906 662,00	668 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.6	Wypkup gruntów - zamiana oraz edykacja	KOSAKOWO	2014	2019	11 706 967,00	5 085 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.7	Wypkup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2015	2020	1 037 314,00	293 864,00	199 006,00	330 000,00	214 444,00	743 450,00
1.3.2.8	Rozwoj Turystyki wodnej Półk Zaluwskiej i Zatoki Gdńskiej	KOSAKOWO	2017	2018	9 033 200,00	100 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.9	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwoj Turystyki wodnej w obszarze Półk Zaluwskiej i Zatoki Gdńskiej"	KOSAKOWO	2017	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	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	300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzyrodowym R-10	KOSAKOWO	2017	2020	1 350 000,00	155 000,00	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 międzyrodowym R-10"	KOSAKOWO	2017	2020	180 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych w Dębogorzu - Wybudowaniu	KOSAKOWO	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Półczenie drogowe Dębogórze - Słuby Dwór (dokumentacja)	KOSAKOWO	2017	2018	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Budowa fragmentu ul. Kosińskiego (dokumentacja)	KOSAKOWO	2017	2018	115 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa skrzyżowania ul. Płk. Dąbka i Traugutta	KOSAKOWO	2017	2018	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Budowa Obwodnicy Pirowskiego (dokumentacja)	KOSAKOWO	2017	2018	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Budowa ulic drogowego Złote Piaski	KOSAKOWO	2017	2018	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Budowa Skweru w Dębogorzu wraz z fragmentem drogi rowerowej	KOSAKOWO	2017	2018	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy Stawie w Pogorzu	KOSAKOWO	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ul. Wejska	KOSAKOWO	2017	2018	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ul. Gdńska w Mstach	KOSAKOWO	2017	2018	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	Odnowienie terenów i zagospodarowanie wod opadowych w gm. Kosakowo	KOSAKOWO	2017	2018	4 271 180,00	1 641 180,00	1 480 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Zakup zabawkowego dworca wraz z infrastrukturą towarzyszącą	KOSAKOWO	2017	2018	1 500 000,00	1 350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	Budowa parkingu wraz z dopozem ulicy Olimpijskiej	KOSAKOWO	2017	2018	520 000,00	220 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo
 Marzen Kopitzki

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

Załącznik nr 1

Dochody

Zmieniono wielkości dochodów bieżących zakładając wyższe o 341 362 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 859 428 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 518 066 zł.

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia pozostałe

- zmniejszono wydatki majątkowe z związane z realizacją przedsięwzięcia „Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem” w roku 2017 kwotę 600 000 zł a w roku 2018 zwiększa się kwotę 600 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania uległa zmianie,

- zmniejszono wydatki majątkowe w 2017 roku o kwotę 2 230 000 zł na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa Sp w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych" (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania uległa zmianie,

-zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 150 000 zł z realizacji zadania "Wykup gruntów- zamiana i odszkodowania" (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania uległa zmianie,

-wprowadzono wydatki majątkowe w roku 2017 kwota 1 350 000 zł i 2018 kwota 150 000 zł na realizację zadania "Zakup dworku w Mostach wraz infrastrukturą towarzysząca" (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) łączna wartość zadania 1 500 000 zł

-wprowadzono wydatki majątkowe w roku 2017 kwota 220 000 zł i 2018 kwota 300 000 zł na realizację zadania "Budowa parkingu wraz z dojazdem ul. Olimpijską" (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) łączna wartość zadania 520 000 zł,

- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2018 „Odwodnienie terenów i zagospodarowania wód opadowych w gm. Kosakowo o kwotę 1 330 000 zł (*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.