

Uchwała nr XLVII/113/2017
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 października 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 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 XLVI/103/2017 z dnia 3 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2023

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/113/2017
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26.10.2017

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	72 692 049,00	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	Dochody bieżące	69 588 349,00	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	25 049 244,00	25 049 244,00	25 049 244,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 617 851,00	17 985 239,00	18 165 091,00	18 346 742,00	18 165 091,00	18 165 091,00	18 165 091,00
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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 103 700,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Wydatki ogółem	84 096 111,00	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:	59 192 216,00	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 poręczeń i gwarancji	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, 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 własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysługujących 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:	536 452,00	676 837,00	512 374,00	484 302,00	484 302,00	484 302,00	484 302,00
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	484 302,00	484 302,00	484 302,00
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 własny)	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
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik 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	Przychody budżetu	14 273 282,00	14 273 282,00	14 273 282,00	14 273 282,00	14 273 282,00	14 273 282,00	15 277 261,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 404 062,00	11 404 062,00	11 404 062,00	11 404 062,00	11 404 062,00	11 404 062,00	11 404 062,00
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 przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	Rozchody 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 leżących w kredytach i pożyczkach 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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. 3a 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 innych niż określone w art. 243 ustawy	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
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 przejęcia 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 396 133,00	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 a wydatkami bieżącymi	24 669 415,00	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	4,69%	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,69%	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,69%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,69%	5,05%	4,95%	4,86%	4,72%	4,43%	3,67%
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)	14,44%	25,45%	25,02%	24,77%	24,75%	24,75%	24,75%
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)	27,31%	22,03%	21,46%	21,64%	25,08%	24,85%	24,76%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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)	29,61%	24,33%	23,76%	21,64%	25,08%	24,85%	24,76%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/II/13/2017
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26.10.2017

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 306 117,00	17 921 074,00	12 835 000,00	487 444,00	29 543 635,00
1.a	- wydatki bieżące				6 872 830,00	2 908 068,00	60 000,00	0,00	2 636 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 740 323,00	15 013 006,00	12 775 000,00	487 444,00	26 906 675,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				122 360,00	34 960,00	0,00	0,00	34 960,00
1.1.1	- wydatki bieżące				122 360,00	34 960,00	0,00	0,00	34 960,00
1.1.1.1	Aktywny Powiat Pucki	Gminy Obródek Pomorski	2016	2018	41 952,00	34 960,00	0,00	0,00	34 960,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				79 490 793,00	17 886 114,00	12 835 000,00	487 444,00	29 508 675,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 750 470,00	2 873 108,00	60 000,00	0,00	2 602 000,00
1.3.1.1	Dowożenie 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	380 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i opieki w populacji młodszej w Gminie Kosakowo Program polityki zdrowotnej na lata 2016 - 2018	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	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	0,00	0,00	1 735 000,00
1.3.1.6	Usługi sprzątania budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2019	118 240,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1.7	Usługi żywienia w jednostkach organizacyjnych gminy	Zespół Szkół nr 1 w Kosakowie	2014	2018	411 406,00	331 108,00	0,00	0,00	331 108,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg	KOSAKOWO	2017	2018	720 000,00	577 000,00	0,00	0,00	577 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 740 323,00	15 013 006,00	12 775 000,00	487 444,00	26 906 675,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Derdowskiego	KOSAKOWO	2012	2018	11 000 000,00	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	1 930 000,00	250 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odnowieniem dróg	KOSAKOWO	2015	2018	9 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych	KOSAKOWO	2012	2019	15 900 000,00	5 634 000,00	9 672 000,00	0,00	14 806 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	KOSAKOWO	2009	2018	4 906 662,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.6	Wzłup gruntów - zamiana oraz odszkodowania	KOSAKOWO	2014	2019	111 856 967,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Wzłup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2015	2020	293 864,00	199 006,00	330 000,00	214 444,00	743 450,00
1.3.2.8	Rozwój Turystyki wodnej Pętlą Żulawskiej i Żatoki Gdańskiej	KOSAKOWO	2017	2018	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 "Rozwój Turystyki wodnej w obszarze Pętli Żulawskiej i Żatoki Gdańskiej"	KOSAKOWO	2017	2018	150 000,00	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	300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.11	Ponorskie 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 "Ponorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	KOSAKOWO	2017	2020	180 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych w Dębogórze, Wądbrowaniu	KOSAKOWO	2017	2018	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Pojęcie drogowe Dębogórze - Suchy Dwór (dokumentacja)	KOSAKOWO	2017	2018	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Budowa fragmentu ul. Kościuski (dokumentacja)	KOSAKOWO	2017	2018	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa skrzyżowania ul. Plk. Dąbka i Traugutta	KOSAKOWO	2017	2018	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Budowa Obwodnicy Pirowska (dokumentacja)	KOSAKOWO	2017	2018	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Budowa układu drogowego Złote Piaski	KOSAKOWO	2017	2018	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Budowa Skweru w Dębogórze wraz z fragmentem drogi rowerowej	KOSAKOWO	2017	2018	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy Stawie w Pogórze	KOSAKOWO	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ul. Wąjska	KOSAKOWO	2017	2018	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ul. Gdynska w Mostach	KOSAKOWO	2017	2018	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	KOSAKOWO	2017	2018	1 791 180,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

**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 895 585 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 895 585 zł oraz wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia pozostałe

- wydatki bieżące wprowadzono zadanie na lat 2017-2018 „Zimowe utrzymanie dróg”, (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) łączna wartość zadania wynosi 720 000 zł,

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