

## **Uchwała nr LXXXI/591/2022**

### **Rady Gminy Kosakowo z dnia 9 listopada 2022 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022- 2034

*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 2022r. poz. 1634 ze zm.) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)*

### **Rada Gminy w Kosakowie uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

W uchwale Nr LXIV//484/2021 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022-2034 zmienionej:

- Uchwałą Rady LXV/499/2022 z dnia 27 stycznia 2022r,
- Uchwałą Rady LXVI/509/2022 z dnia 10 marca 2022r,
- Uchwałą Rady LXVII/512/2022 z dnia 29 marca 2022r,
- Uchwałą Rady LXX/525/2022 z dnia 28 kwiecień 2022r,
- Uchwałą Rady LXXI/538/2022 z dnia 2 czerwca 2022r,
- Uchwałą Rady LXXIV/549/2022 z dnia 5 lipca 2022r,
- Uchwałą Rady LXXV/558/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r,
- Uchwałą Rady LXXVI/564/2022 z dnia 8 września 2022r,
- Uchwałą Rady LXXVII/569/2022 z dnia 12 września 2022r
- Uchwałą Rady LXXIX/577/2022 z dnia 6 października 2022r,
- Uchwałą Rady LXXIX/577/2022 z dnia 27 października 2022r

oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo nr 34/2021 z dnia 14 luty 2022r
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo nr 52/2021 z dnia 21 marca 2022r

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.

**Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2022 – 2034 Gminy Kosakowo.**

**Załącznik nr 1**

***Dochody***

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1 883 612 zł natomiast dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 32 908 zł,

***Wydatki***

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 467 520 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 449 000 zł,

w pozycji 2.1.3 wydatki na obsługę długu dokonano zwiększenia środków o kwotę 300 000 zł ze względu na wzrastające koszty obsługi zaciągniętych kredytów.

**Załącznik nr 2** pozostaje bez zmian

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2034

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr /2022  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 09.11.2022

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>132 884 391,00</b>	<b>115 326 623,00</b>	<b>106 256 351,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	121 608 411,00	102 766 623,00	100 160 295,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 112 595,00	27 034 847,00	27 417 526,00	27 417 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z subwencji ogólnej	23 954 224,00	25 266 966,00	27 793 663,00	30 573 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 333 579,00	6 311 659,00	6 440 892,00	6 637 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	44 331 534,00	43 276 672,00	37 631 735,00	38 101 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 897 589,00	28 212 229,00	23 554 296,00	24 145 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	11 275 980,00	12 560 000,00	6 096 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 009 980,00	12 560 000,00	6 096 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>163 924 309,00</b>	<b>121 026 623,00</b>	<b>102 156 351,00</b>	<b>100 106 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 356 912,00</b>	<b>99 356 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	106 456 832,00	83 282 679,00	86 105 295,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 952 560,00	34 560 536,00	35 251 767,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 567 374,00	2 184 448,00	2 275 657,00	2 205 617,00	2 127 680,00	1 840 144,00	1 726 112,00	1 463 072,00	1 287 131,00	1 187 325,00	1 029 300,00	727 221,00	301 297,00
2.1.3	odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	57 467 477,00	37 743 944,00	16 051 056,00	8 377 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 627 572,00	7 627 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	54 667 636,00	37 678 945,00	12 931 056,00	8 377 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 307 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-31 039 918,00	-5 700 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>35 956 235,00</b>	<b>10 000 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 300 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	wynik skorki, o którym mowa w art. 217 ust. 1 pkt 10 ustawy, w tym:	20 696 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 739 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 956 317,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 956 317,00	4 300 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.13.2	Wyszczególnienie wnymym srodkami, o ktorych mowa w art. 117 ust. 2 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.13.3	innymi srodkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadajacych na dany rok kwot pozostajacych ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezawiazane ze spłata dluhu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota dlugu, w tym:</b>	<b>38 400 000,00</b>	<b>44 100 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>36 500 000,00</b>	<b>32 500 000,00</b>	<b>28 500 000,00</b>	<b>24 250 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota dlugu, ktorego planowana spłata dokona sie z wydatkow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja rownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 151 579,00	19 483 944,00	14 055 000,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	35 847 814,00	19 483 944,00	14 055 000,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiazan</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru: $\frac{\text{kwota określona po lewej stronie wzoru}}{\text{kwota określona po prawej stronie wzoru}}$ , w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiazan związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczen	6,85%	6,72%	6,80%	5,88%	5,91%	5,64%	5,77%	5,51%	5,10%	5,01%	4,85%	4,56%	4,15%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,85%	6,72%	6,80%	5,88%	5,91%	5,64%	5,77%	5,51%	5,10%	5,01%	4,85%	4,56%	4,15%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,85%	6,72%	6,80%	5,88%	5,91%	5,64%	5,77%	5,51%	5,10%	5,01%	4,85%	4,56%	4,15%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	6,72%	6,80%	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru: $\frac{\text{kwota określona po prawej stronie wzoru}}{\text{kwota określona po lewej stronie wzoru}}$ , w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,63%	22,46%	17,43%	14,52%	13,52%	13,24%	13,13%	12,88%	12,71%	12,61%	12,46%	12,17%	11,75%
8.2_v2020	8.2_v2020	18,94%	22,46%	17,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	17,63%	22,46%	17,43%	14,52%	13,52%	13,24%	13,13%	12,88%	12,71%	12,61%	12,46%	12,17%	11,75%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiazan określony po prawej stronie wzoru: $\frac{\text{kwota określona po prawej stronie wzoru}}{\text{kwota określona po lewej stronie wzoru}}$ , w którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczen, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,22%	27,34%	24,99%	23,53%	20,94%	18,85%	16,79%	15,99%	15,31%	13,92%	13,23%	12,94%	12,74%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiazan określony po prawej stronie wzoru: $\frac{\text{kwota określona po prawej stronie wzoru}}{\text{kwota określona po lewej stronie wzoru}}$ , w którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczen, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	31,08%	29,21%	26,86%	25,40%	22,81%	20,72%	18,66%	15,99%	15,31%	13,92%	13,23%	12,94%	12,74%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiazan określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczen, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiazan określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczen, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
rt15oc_Z	Relacja kwoty dlugu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5oc_8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru: $\frac{\text{kwota określona po lewej stronie wzoru}}{\text{kwota określona po prawej stronie wzoru}}$ , w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiazan związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczen bez art. 15zob 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
rt15oc_8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru: $\frac{\text{kwota określona po lewej stronie wzoru}}{\text{kwota określona po prawej stronie wzoru}}$ , w którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
rt15oc_8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru: $\frac{\text{kwota określona po lewej stronie wzoru}}{\text{kwota określona po prawej stronie wzoru}}$ , w którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
rt15oc_8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru: $\frac{\text{kwota określona po lewej stronie wzoru}}{\text{kwota określona po prawej stronie wzoru}}$ , w którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiazan związku	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art_7.1	Relacja łącznej kwoty analityki do ocenionych ogorem, pominiętych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00%	45,72%	42,68%	37,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	929 970,00	432 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	929 970,00	432 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	849 023,00	429 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	zobowiązania majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 816 496,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	zobowiązania majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 816 496,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 806 841,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 005 205,00	432 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 005 205,00	432 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	924 258,00	429 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 462 008,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 357 458,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 806 841,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	45 450 324,00	38 478 960,00	14 005 537,00	5 374 481,00	4 654 481,00	5 134 404,00	4 599 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	995 418,00	800 015,00	334 481,00	134 481,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	44 454 906,00	37 678 945,00	13 671 056,00	5 240 000,00	4 520 000,00	5 000 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wylukujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 956 317,00	4 500 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po umi 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w</b>													
12.1	<b>przypadku określonym w ...ustawie</b>													
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Uchwała Nr LXXXI/590/2022**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 9 listopada 2022**

**w sprawie: zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2022**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz, w związku z ar. 89 ust. 1 pkt 2, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4 art. 236 ust.1 oraz 3-5., art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1 art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1 634 ze zm..)*

**Rada Gminy**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Rady Gminy LXIV/485/2021 w sprawie ustalenia budżetu gminy Kosakowo na 2022 rok z dnia 20 grudnia 2021r zmienionej;

- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXV/498/2022 z dnia 27 stycznia 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXVI/508/2022 z dnia 10 marca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXVII/511/2022 z dnia 29 marca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXIX/515/2022 z dnia 11 kwiecień 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXX/524/2022 z dnia 28 kwiecień 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXI/537/2022 z dnia 2 czerwca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXIV/548/2022 z dnia 5 lipca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXV/557/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXV/557/2022 z dnia 8 września 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXVII/568/2022 z dnia 12 września 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXVIII/570/2022 z dnia 26 września 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXIX/576/2022 z dnia 6 października 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXXX/582/2022 z dnia 27 października 2022r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **132 884 391 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 121 608 411 zł,
- 2) dochody majątkowe – 11 275 980 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **163 924 309 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 106 456 832 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 66 885 269 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 952 560 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 932 702 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 13 013 862 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 985 122 zł;

4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 005 205 zł,