

Uchwała nr XLII/288/2020/2020

Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2020- 2027

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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

Rada Gminy w Kosakowie uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/169/2019 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo zmienionej:

- Uchwałą Rady XXV/180/2020 z dnia 30 stycznia 2020r,
- Uchwałą Rady XXVIII/197/2020 z dnia 26 marca 2020r,
- Uchwałą Rady XXXIII/224/2020 z dnia 10 czerwca 2020r,
- Uchwałą Rady XXXVII/238/2020 z dnia 3 lipca 2020r,
- Uchwałą Rady XXXVIII/250/2020 z dnia 25 sierpnia 2020r,
- Uchwałą Rady XL/275/2020 z dnia 29 września 2020r,

oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo nr 23/2020 z dnia 3 marca 2020r
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo nr 37/2020 z dnia 22 kwietnia 2020r

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 2020 – 2027 Gminy Kosakowo.**

Załącznik nr 1

Dochody

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 183 336 zł. natomiast dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 21 631 zł

Wydatki

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 635 604 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 430 637 zł.

Przedsięwzięcia z udziałem środków UE

Majątkowe

- wprowadzono nowe zadanie na lata 2020- 2023 po nazwą „, Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów, ” (wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) łączna wartość zadania 353 470 zł, finansowane ze środków UE

- wprowadzono nowe zadanie na lata 2020- 2021 po nazwą „, Budowa drogi gminnej ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Kosakowo ” (wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) łączna wartość zadania zł 3 753 456 zł, finansowane ze środków UE w kwocie 2 118 310 zł.

- wprowadzono nowe zadanie na lata 2020- 2021 po nazwą „, Budowa skweru w Dębogórze oraz z fragmentem drogi rowerowej” (wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) łączna wartość zadania 688 263 zł.- finansowane ze środków UE w kwocie 300 000 zł.

Przedsięwzięcia pozostałe

- wprowadzono nowe zadanie na lata 2020- 2023 po nazwą „, Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów, ” (wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) łączna wartość zadania 632 532 zł, finansowane ze środków UE

- wprowadzono w wydatkach bieżących nowe zadanie na lata 2020- 2021 po nazwą „,Inwentaryzacja sieci wodn-kanalizacyjnej w Gminie Kosakowo” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) łączna wartość zadania wynosi 130 000 zł.

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 11 000 zł w 2020 roku z zadania „,Połączenie drogowe Dębogórze-Suchy” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania uległa zmianie.

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 250 000 zł w 2020 roku oraz 204 928 w 2021 roku z zadania „,Budowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania uległa zmianie.

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 27 000 zł dla zadania „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania uległa zmianie.

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 46 999 zł w 2020 roku oraz 243 224 zł w kolejnych latach z zadania „Budowa ul. Kościuszki w Pogórze ” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania uległa zmianie.

- dokonano zmian w wydatkach majątkowych zmniejszając o kwotę 238 815 zł w 2020 roku oraz zwiększając o kwotę 254 928 zł w 2021 roku na realizację zadania „Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania uległa zmianie.

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

Objaśnienia dotyczące zmian wprowadzonych w kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany w prognozie budżetowej gminy w latach 2021 – 2023

Dokonano zmian w zakresie realizacji poszczególnych zadań bieżących i majątkowych oraz wprowadzono nowe zadania do realizacji z dofinansowaniem z UE oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, których realizacja nastąpi w kolejnych latach. Wprowadzone zmiany w poszczególnych zadaniach wieloletnich zmieniły okres ich realizacji lub uległy zmianie ich wartości. Realizacja przyjętych założeń roku bieżącego pokaże z jakim wzrostem dochodów, czy wydatków należy się zmierzyć i czy będą możliwe do zrealizowania obecnie przyjęte założenia. W kolejnych latach przyjęte założenia w zakresie wydatków bieżących znacznie ograniczą możliwość realizowania inwestycji, jednak należy pamiętać, że żadna prognoza nie jest rzeczywistym obrazem przyszłości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2027

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/200/2020
Rady Gminy Kosówko
z dnia 29.10.2020

l.p.	Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem									
1.1	Dochody bieżące, z tego:									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpł. wach z podatku dochodowego od osób fizycznych									
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpł. wach z podatku dochodowego od osób prawnych									
1.1.3	z subwencji ogólnej									
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:									
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości									
1.2	Dochody majątkowe, w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2	Wydatki ogółem									
2.1	Wydatki bieżące, w tym:									
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
2.1.2	z tytułu porzeczni i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1	gwarancje i porzeczni podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.2.2	w-dunki na obsługę długu, w tym:									
2.1.2.3	odsutki i dyskonta 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)									
2.1.3	pozostałe wydatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:									
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:									
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
2.2.1.2	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy									
2.2.1.3	pozostałe wydatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
3	Wynik budżetu									
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
4	Przychody budżetu									
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:									
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.2.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.2.2	innymi środkami									
5.1.1.2.3	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.1.1.4	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6	Kwota długu, w tym:									
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków									
7	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi									
8	Wskaznik spłaty zobowiązań									

