

Uchwała nr XLV/309/2020

Rady Gminy Kosakowo z dnia 10 grudnia 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 uchwala, 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,
- Uchwałą Rady XLII/288/2020 z dnia 29 października 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 4 660 851 zł. natomiast dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 1 527 160 zł

Wydatki

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 914 880 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 2 781 189 zł.

Przedsięwzięcia z udziałem środków UE

bieżące

-- wprowadzono zadanie do realizacji w 2021 roku z udziałem środków z UE " Aktywny Powiat Pucki- edycja II" – realizowany jest przez GOPS w Kosakowie partnerem wiodącym jest Powiat Pucki (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)

majątkowe

- zmieniono wydatki majątkowe w kolejnych latach z udziałem środków z UE na realizację zadania „ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)

-- wprowadzono zadanie do realizacji w 2021 roku z udziałem środków z UE na realizację zadania „ Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo- przedłużenie pomostu i budynku bosmanatu” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)

-- wprowadzono zadanie do realizacji w 2021 i 2022 roku z udziałem środków z UE na realizację zadania „ Ścieżka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy ” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)

Przedsięwzięcia pozostałe

bieżące

- wprowadzono nowe zadanie na kwotę 821 303 zł pod nazwą „ Realizacja przedsięwzięcia MEVO” (Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego) „(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) okres realizacji 2021- 2027,

majątkowe

- zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu „Budowa SP w Pogórze wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania uległa zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2027

lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem	110 095 207,00	113 491 982,00	102 588 648,00	101 467 968,00	101 305 555,00	101 305 555,00	101 305 555,00	101 305 555,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	108 069 011,00	107 517 812,00	101 662 566,00	101 467 968,00	101 305 555,00	101 305 555,00	101 305 555,00	101 305 555,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 404 782,00	27 435 923,00	26 440 179,00	26 968 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 652 676,00	20 064 891,00	17 897 482,00	18 255 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 367 816,00	26 075 198,00	23 656 793,00	23 462 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	32 243 737,00	33 541 800,00	33 268 112,00	32 381 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 026 216,00	21 076 276,00	20 835 275,00	21 251 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 026 196,00	5 974 170,00	926 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 806 196,00	5 874 170,00	926 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	126 206 713,00	110 185 665,00	97 632 331,00	96 467 968,00	97 905 555,00	98 105 555,00	98 305 555,00	98 305 555,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 482 343,00	86 974 483,00	81 230 511,00	82 653 383,00	82 490 970,00	82 490 970,00	82 490 970,00	82 490 970,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 691 498,00	24 612 177,00	24 858 299,00	25 106 882,00	25 106 882,00	25 106 882,00	25 106 882,00	25 106 882,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	408 035,00	890 384,00	812 374,00	784 302,00	625 174,00	427 590,00	277 534,00	189 998,00
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
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
2.1.3.3	pozostałe 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 724 370,00	23 211 182,00	16 401 820,00	13 814 585,00	15 414 585,00	15 614 585,00	15 814 585,00	15 814 585,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 724 370,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-16 111 506,00	3 306 317,00	4 956 317,00	5 000 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 306 317,00	4 956 317,00	5 000 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	19 417 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 000 000,00	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 417 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 111 506,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 306 318,00	3 306 317,00	4 956 317,00	5 000 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 306 318,00	3 306 317,00	4 956 317,00	5 000 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wojnymi środkami, 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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	25 862 634,00	22 556 317,00	17 600 000,00	12 600 000,00	9 200 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
7	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	14 586 668,00	20 543 329,00	20 432 055,00	18 814 585,00	18 814 585,00	18 814 585,00	18 814 585,00	18 814 585,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	25 004 492,00	20 543 329,00	20 432 055,00	18 814 585,00	18 814 585,00	18 814 585,00	18 814 585,00	18 814 585,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,91%	5,15%	7,40%	7,42%	3,97%	3,58%	3,24%	3,15%
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	4,91%	5,15%	7,40%	7,42%	3,97%	3,58%	3,24%	3,15%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,91%	5,15%	7,40%	7,42%	3,97%	3,58%	3,24%	3,15%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,99%	26,32%	27,23%	25,12%	19,19%	18,99%	18,85%	18,76%
8.2_v2020	8.2_v2020	20,26%	26,44%	27,23%	25,12%	19,19%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	19,99%	26,32%	27,23%	25,12%	19,19%	18,99%	18,85%	18,76%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	27,70%	25,22%	24,10%	24,64%	26,26%	23,85%	23,10%	22,24%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	28,75%	26,28%	25,16%	24,64%	26,26%	23,85%	23,57%	22,24%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	23,49%	19,87%	17,16%	12,42%	9,08%	5,92%	2,96%	0,00%
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,91%	5,15%	7,40%	7,42%	3,97%	3,58%	3,24%	3,15%
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	143 082,00	215 843,00	357 011,00	162 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	143 082,00	215 843,00	357 011,00	162 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	143 082,00	215 843,00	357 011,00	162 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 806 196,00	2 750 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 806 196,00	2 750 149,00	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	1 806 196,00	2 750 149,00	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	282 102,00	215 843,00	357 011,00	162 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	282 102,00	215 843,00	357 011,00	162 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	282 102,00	215 843,00	357 011,00	162 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 272 427,00	7 552 619,00	1 431 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 272 427,00	4 985 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	824 380,00	2 750 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 481 140,00	22 059 919,00	11 727 872,00	10 331 862,00	3 299 449,00	164 449,00	164 449,00	134 449,00
10.1.1	bieżące	361 183,00	540 451,00	691 461,00	296 862,00	134 449,00	134 449,00	134 449,00	134 449,00
10.1.2	majątkowe	28 119 957,00	21 519 468,00	11 036 411,00	10 035 000,00	3 165 000,00	30 000,00	30 000,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 306 318,00	3 306 317,00	4 956 317,00	5 000 000,00	3 400 000,00	200 000,00	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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
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
11.1.1	środki na zaspokojenie rozszerzeń obligatariuszy	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy								
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%
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%
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%

- zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania uległa zmianie.

- zmieniono wydatki majątkowe w kolejnych latach dla zadanie „Połączenie drogowe Dębogórze-Suchy Dwór” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania uległa zmianie,

- zmniejszono wydatki majątkowe w kolejnych latach dla zadanie „Budowa obwodnicy w Pierwoszynie” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania uległa zmianie,

- zwiększono o kwotę 900 000 zł wydatek w 2020 roku oraz zmieniono wydatki majątkowe w kolejnych latach dla zadania „Wykup gruntów-zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania uległa zmianie,

- wprowadzono nowe zadanie na kwotę 1 089 485 zł pod nazwą „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Suchy Dwór” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) (finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

- zmieniono wydatki majątkowe w kolejnych latach dla zadanie „Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania uległa zmianie (finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 034 536 zł w 2021 roku),

- zmieniono wydatki majątkowe w kolejnych latach dla zadanie „Budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Leśnej” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania uległa zmianie,

- zmieniono wydatki majątkowe w kolejnych latach dla zadanie „ Budowa przedszkoli gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) łączna szacowana 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.