

Uchwała nr XXV/180/2020

**Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 stycznia 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. 896 z późn.. zm.) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 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 2020 – 2027 Gminy Kosakowo.

Załącznik nr 1

Dochody

Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 107 993 zł.

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 203 473 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5 500 084 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu uległ zmianie w związku z wprowadzeniem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz środków z UE z projektu „Erazmus” – w kwocie 4 595 564 zł,

Na 2020 r. zaplanowany deficyt w zwiększył się do wysokości 12 361 843 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 3 361 843 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9 000 000 zł,

Przychody

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15 668 161 zł pochodzące;

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz środków z UE na realizację projektu „Erazmus” – w kwocie 6 668 161 zł,

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9 000 000 zł.

Rozchody

Ustala się rozchody budżetu na spłatę kredytu długoterminowego i pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 3 306 318 zł

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia z udziałem środków z UE

- zwiększono wartość zadania w wydatkach bieżących w 2020 roku o nazwie „Erazmus + Partnerstwa współpracy szkół edycja 2” finansowanie z UE o kwotę 37 273 zł projekt realizuje Sp. Mosty (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania nie uległa zmianie.

Przedsięwzięcia pozostałe

- zwiększono wydatki majątkowe o wartość 3 263 464 zł na zadanie „Budowa ul. Kościuszki w Pogórze ” doprecyzowano nazwę zadania (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania uległa zmianie.

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 220 000 zł „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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2027

l.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	99 002 927,00	93 454 908,00	101 305 555,00	101 305 555,00	101 305 555,00	101 305 555,00	101 305 555,00	101 305 555,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 490 202,00	58 334 908,00	101 305 555,00	101 305 555,00	101 305 555,00	101 305 555,00	101 305 555,00	101 305 555,00
1.1.1	dochody z tytułu podatków, w tym: z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 413 475,00	25 421 744,00	26 440 170,00	26 305 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wkładach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji celowej	17 202 501,00	17 546 551,00	17 897 482,00	18 255 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i wkładów przeznaczonych na cele bieżące	22 840 684,00	23 334 045,00	23 299 782,00	23 299 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	przebiegające w trybie postępowania administracyjnego	29 033 512,00	31 152 568,00	33 268 112,00	32 351 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 029 216,00	20 426 740,00	20 835 275,00	21 251 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 512 725,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji	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 subwencji przeznaczonych na inwestycje	3 312 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydania ogółem	111 364 770,00	95 148 591,00	96 349 238,00	96 305 555,00	97 905 555,00	98 305 555,00	98 305 555,00	98 305 555,00
2.1	Wydania bieżące, w tym:	79 742 316,00	79 287 740,00	80 875 509,00	82 490 970,00	82 490 970,00	82 490 970,00	82 490 970,00	82 490 970,00
2.1.1	na wydatki celowe i dotacje	24 404 080,00	24 612 177,00	24 858 297,00	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 podatków i opłat, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	z tytułu podatków i opłat, w tym:	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:	898 035,00	890 384,00	812 314,00	784 302,60	625 174,00	427 590,00	277 524,00	189 938,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydania majątkowe, w tym:	31 622 434,00	15 860 848,00	15 475 738,00	13 814 585,00	15 414 585,00	15 614 585,00	15 814 585,00	15 814 585,00
2.2.1	inwestycyjne	31 622 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki na wydatki celowe i dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2	wydatki na wydatki celowe i dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-12 361 843,00	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 przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	Przebieg budżetu	15 668 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kwota przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu	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:	139 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	139 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wzrost środków finansowych, w tym:	6 529 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 222 833,00	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 finansowe z tytułu udzielonych pożyczek, 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 i kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.1	z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2	z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody finansowe z tytułu udzielonych pożyczek	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
6.1	kwota długu, który planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	kwota długu, który planowana spłata dokonana się z wydatków	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	15 747 896,00	19 067 162,00	20 432 055,00	18 814 585,00	18 814 585,00	18 814 585,00	18 814 585,00	18 814 585,00
7.1	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	15 747 896,00	19 067 162,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	22 416 027,00	19 067 162,00	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 obciążenia po lewej stronie rachunku wizerunku, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zmian w związku z wydatkami finansowymi przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,79%	5,59%	7,40%	7,42%	3,97%	3,58%	3,24%	3,15%
8.1.1	8.1.1.1 (ROD 2020)	5,79%	5,59%	7,40%	7,42%	3,97%	3,58%	3,24%	3,15%
8.1.2	8.1.1.2 (ROD 2020)	5,79%	5,59%	7,40%	7,42%	3,97%	3,58%	3,24%	3,15%
8.2	Relacja obciążenia po prawej stronie rachunku wizerunku, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (z wyjątkiem zmian w związku z wydatkami finansowymi przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	23,10%	26,60%	27,23%	25,12%	19,19%	18,99%	18,85%	18,76%

