

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-43 25

Uchwała nr XIV/90/2011
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo

Na podstawie art. 228 i art. 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/

Rada Gminy w Kosakowie
uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/12/2010 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018 gminy Kosakowo zmienionej

- Uchwałą Rady VI/20/2011 z 9 marca 2011r.,
 - Uchwałą Rady XI/64/2011 z 6 lipca 2011r. ,
 - Uchwałą Rady XIII/85/2011 z 31 sierpnia 2011r.
- 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Mirosław Marek

RADA GMINY
 81-198 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 identf. 000531703
 tel: (058) 660-43 25

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Rady Gminy XIV/90/2011
 z dnia 30.09.2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2018

Rok	z tego:		w tym:					w tym:					
	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	w tym:					
								2d	2e				
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	4	4a	
2011	54 683 622,00	37 481 508,00	17 202 114,00	1 000 000,00	29 041 961,00	12 555 441,00	4 513 661,00	0,00	0,00	714 731,00	25 641 661,00	0,00	0,00
2012	40 256 817,00	38 280 259,00	1 976 558,00	500 000,00	26 577 084,00	11 803 733,00	4 062 547,00	370 057,00	370 057,00	740 349,00	13 679 733,00	14 357 724,00	0,00
2013	39 254 272,00	39 144 272,00	110 000,00	100 000,00	27 165 389,00	11 921 770,00	4 103 172,00	0,00	0,00	363 838,00	12 088 883,00	0,00	0,00
2014	41 211 486,00	41 101 486,00	110 000,00	100 000,00	27 063 048,00	12 040 988,00	4 144 204,00	0,00	0,00	0,00	14 148 438,00	0,00	0,00
2015	43 211 560,00	43 156 560,00	55 000,00	50 000,00	27 333 679,00	12 161 397,00	4 185 646,00	0,00	0,00	0,00	15 877 881,00	0,00	0,00
2016	43 211 560,00	43 156 560,00	55 000,00	50 000,00	27 182 791,00	12 161 397,00	4 185 646,00	0,00	0,00	0,00	16 028 769,00	0,00	0,00
2017	43 191 560,00	43 156 560,00	35 000,00	30 000,00	27 182 791,00	12 161 397,00	4 185 646,00	0,00	0,00	0,00	16 008 769,00	0,00	0,00
2018	43 191 560,00	43 156 560,00	35 000,00	30 000,00	27 182 791,00	12 161 397,00	4 185 646,00	0,00	0,00	0,00	16 008 769,00	0,00	0,00

RADA GMINY
81 - 193 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703
 tel: (058) 660 - 45 25

Rok	z tego:							w tym:			w tym:				
	5 Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7b wydatki bieżące na obsługę długu	8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9 "Środki do dyspozycji (6-7-8)"	10 Wydatki majątkowe	10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 "Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	13 Kwota długu	13a	13b
														łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sulp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy
2011	0,00	25 641 661,00	3 434 302,00	2 660 000,00	774 302,00	0,00	22 207 359,00	13 599 635,00	7 772 830,00	5 750 000,00	14 357 724,00	16 250 000,00	0,00	0,00	
2012	0,00	28 037 457,00	4 139 750,00	3 025 000,00	1 114 750,00	0,00	23 897 707,00	23 897 707,00	23 897 707,00	0,00	0,00	13 225 000,00	0,00	0,00	
2013	0,00	12 088 883,00	3 943 125,00	3 025 000,00	918 125,00	0,00	8 145 758,00	8 145 758,00	3 500 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	14 148 438,00	3 746 500,00	3 025 000,00	721 500,00	0,00	10 401 938,00	10 401 938,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 175 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	15 877 881,00	2 422 072,00	1 875 000,00	547 072,00	0,00	13 455 809,00	13 455 809,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	16 028 769,00	1 733 827,00	1 300 000,00	433 827,00	0,00	14 294 942,00	14 294 942,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	16 008 769,00	2 400 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	13 608 769,00	13 608 769,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	16 008 769,00	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	13 808 769,00	13 808 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RADA GMINY
81 - 193 KOSAKOWO
 ul. Zeromskiego 69
 ident. 000531703
 tel: (058) 660 - 43 25

Rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	0,00	0,00	6,28%	31,29%	6,28%	15,85%	TAK	6,28%	29,72%	29 816 263,00	29 816 263,00	43 415 898,00	11 267 724,00	7 665 245,00	5 750 000,00	2 660 000,00		
2012	0,00	0,00	11,20%	24,35%	11,20%	27,54%	TAK	10,28%	32,85%	27 691 834,00	27 691 834,00	51 589 541,00	-11 332 724,00	10 588 425,00	14 357 724,00	3 025 000,00		
2013	0,00	0,00	10,05%	24,78%	10,05%	28,43%	TAK	10,05%	25,98%	28 083 514,00	28 083 514,00	36 229 272,00	3 025 000,00	11 060 758,00	0,00	3 025 000,00		
2014	0,00	0,00	9,09%	23,94%	9,09%	32,56%	TAK	9,09%	17,41%	27 784 548,00	27 784 548,00	38 186 486,00	3 025 000,00	13 316 938,00	0,00	3 025 000,00		
2015	0,00	0,00	5,61%	29,51%	5,61%	35,47%	TAK	5,61%	12,27%	27 880 751,00	27 880 751,00	41 336 560,00	1 875 000,00	15 275 809,00	0,00	1 300 000,00		
2016	0,00	0,00	4,01%	32,15%	4,01%	36,08%	TAK	4,01%	9,26%	27 616 618,00	27 616 618,00	41 911 560,00	1 300 000,00	15 539 942,00	0,00	2 000 000,00		
2017	0,00	0,00	5,56%	34,70%	5,56%	36,13%	TAK	5,56%	4,63%	27 582 791,00	27 582 791,00	41 191 560,00	2 000 000,00	15 573 769,00	0,00	2 000 000,00		
2018	0,00	0,00	5,09%	35,89%	5,09%	36,59%	TAK	5,09%	0,00%	27 382 791,00	27 382 791,00	41 191 560,00	2 000 000,00	15 773 769,00	0,00	2 000 000,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					22 551 366,00	19 895 842,00	19 895 842,00
	- wydatki bieżące					2 958 764,00	1 448 861,00	1 448 861,00
					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 123 574,00	1 110 876,00	1 110 876,00
1.[b]	Idę do pracy - Aktywizacja integracji GOPS w Kosakowie	2008	2013		KOSAKOWO	835 190,00	337 985,00	337 985,00
2.[b]	Superprzedzszkolak - innowacyjne formy wychowania przedszkolnego w Rewie i Dębogórze -	2009	2011			19 592 602,00	18 446 981,00	18 446 981,00
	- wydatki majątkowe					845 066,00	620 964,00	620 964,00
1.[m]	Ekoszkola - Termomodernizacja szkoły podstawowej w Mostach (RPO)	2010	2011			415 953,00	24 000,00	24 000,00
2.[m]	Remont domu kultury w Dębogórze (RPO)	2010	2011		KOSAKOWO	1 346 983,00	1 346 983,00	1 346 983,00
3.[m]	Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej (PROW)	2011	2012		KOSAKOWO	26 600,00	7 310,00	7 310,00
4.[m]	Superprzedzszkolak - innowacyjne formy wychowania przedszkolnego w Rewie i Dębogórze (wyposażenie)	2009	2011		KOSAKOWO	1 250 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
5.[m]	Turystyczny szlak północnych kaszub - Budowa szlaków rowerowych (RPO)	2009	2012		KOSAKOWO	416 000,00	400 000,00	400 000,00
6.[m]	Wyposażenie domu kultury w Pierwoszynie (RPO) -	2010	2011		KOSAKOWO	15 292 000,00	14 857 724,00	14 857 724,00
7.[m]	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	2007	2012		KOSAKOWO	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Zintegrowany system ratownictwa wodnego wokół piersścienia zatoki gdańskiej -	2009	2011		KOSAKOWO			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				2 372 005,00	17 159 999,00	363 838,00	0,00
	- wydatki bieżące				714 731,00	370 292,00	363 838,00	0,00
		2008	2013		376 746,00	370 292,00	363 838,00	
1.[b]	Idę do pracy - Aktywizacja integracji GOPS w Kosakowie	2009	2011		337 985,00			
2.[b]	Superprzedzszkolak - innowacyjne formy wychowania przedszkolnego w Rewie i Dębogórze -				1 657 274,00	16 789 707,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				620 964,00			
1.[m]	Ekoszkola - Termomodernizacja szkoły podstawowej w Mostach (RPO)	2010	2011		24 000,00			
2.[m]	Remont domu kultury w Dębogórze (RPO)	2011	2012		55 000,00	1 291 983,00		
3.[m]	Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej (PROW)	2009	2011		7 310,00			
4.[m]	Superprzedzszkolak - innowacyjne formy wychowania przedszkolnego w Rewie i Dębogórze (wyposażenie)	2009	2012		50 000,00	1 140 000,00		
5.[m]	Turystyczny szlak północnych kaszub - Budowa szlaków rowerowych (RPO)	2010	2011		400 000,00			
6.[m]	Wyposażenie domu kultury w Pierwoszyńcu (RPO) -	2007	2012		500 000,00	14 357 724,00		
7.[m]	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	2009	2011		0,00			
8.[m]	Zintegrowany system ratownictwa wodnego wokół pierścienia zatoki Igdariskiej -							

RADA GMINY
 81-198 KOSAKWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703
 tel: (088) 660-43 25

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
						0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe							

RADA GMINY
 81 - 198 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703
 tel: (055) 660 - 43 25

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w budżecie
		od	do					
	Razem					23 365 888,00	18 723 556,00	18 723 556,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					23 365 888,00	18 723 556,00	18 723 556,00
	- wydatki majątkowe					1 084 700,00	970 000,00	970 000,00
1.[m]	Budowa 2-samodzielnych lokali komunalnych z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej -	2008	2011		KOSAKOWO	1 750 000,00	700 000,00	700 000,00
2.[m]	Budowa boiska na Złoty Piaskach -	2007	2013		KOSAKOWO	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa boiska z trawy syntetycznej w Kosakowie -	2010	2011		KOSAKOWO	2 928 000,00	835 000,00	835 000,00
4.[m]	Budowa budynku socjalnego w Pogórz -	2009	2011		KOSAKOWO	900 000,00	900 000,00	900 000,00
5.[m]	Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia -	2007	2013		KOSAKOWO	1 027 207,00	274 575,00	274 575,00
6.[m]	Budowa pomostu cumowniczego i PIT w Rewie - wkład własny do projektu w ramach PHARE 2002 -	2007	2011		KOSAKOWO	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
7.[m]	Budowa przedszkola	2011	2012		KOSAKOWO	752 981,00	305 981,00	305 981,00
8.[m]	Budowa ul. Wiażowej w Mostach -	2009	2011		KOSAKOWO	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
9.[m]	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg -	2008	2014		KOSAKOWO	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Kaszubskie Centrum Przedsiębiorczości -	2009	2012		KOSAKOWO	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
11.[m]	Rozbudowa SP w Pogórz wraz z salą gimnastyczną	2011	2012		KOSAKOWO	3 223 000,00	3 038 000,00	3 038 000,00
12.[m]	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - w tym na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy -	2009	2013		KOSAKOWO	0,00	0,00	0,00
13.[m]	Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej na obszarach objętych programem IISPA -	2007	2012		KOSAKOWO	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY
 81 - 198 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703
 tel: (058) 660 - 43 25

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
15.[m]	Zagospodarowanie Przystani rybackiej w Mechelinkach -	2007	2011		KOSAKOWO	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				6 115 556,00	7 108 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
	- wydatki bieżące				6 115 556,00	7 108 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00
	- wydatki majątkowe				970 000,00			
1.[m]	Budowa 2-samodzielnich lokali komunalnych z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej -	2007	2011		300 000,00	200 000,00	200 000,00	
2.[m]	Budowa boiska na Złoty Piaskach -	2010	2011		0,00			
3.[m]	Budowa boiska z trawy syntetycznej w Kosakowie -	2009	2011		835 000,00			
4.[m]	Budowa budynku socjalnego w Pogórz -	2007	2013		300 000,00	300 000,00		
5.[m]	Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia -	2007	2011		274 575,00			
6.[m]	Budowa pomostu cumowniczego i PIT w Rewie - wkład własny do projektu w ramach PHARE 2002 -	2011	2012		500 000,00	1 400 000,00		
7.[m]	Budowa przedszkola	2009	2011		305 981,00			2 000 000,00
8.[m]	Budowa ul. Wiązowej w Mostach -	2008	2014		1 400 000,00	2 000 000,00		
9.[m]	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg -	2009	2012		0,00			
10.[m]	Kaszubskie Centrum Przedsiębiorczości -	2011	2012		400 000,00	2 000 000,00		
11.[m]	Rozbudowa SP w Pogórz wraz z salą gimnastyczną	2009	2013		830 000,00	1 208 000,00	1 000 000,00	
12.[m]	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - w tym na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy -	2007	2012		0,00		0,00	
13.[m]	Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej na obszarach objętych programem ISPA -	2007	2011		0,00			
14.[m]	Zagospodarowanie Przystani rybackiej w Mechelinkach -							

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
						0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2011	2012	2013	2014
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY
KOSAKOWO
 81 - 198 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 000531703
 tel: (058) 660 - 43 25

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					370 057,00	370 057,00	370 057,00
	- wydatki bieżące					370 057,00	370 057,00	370 057,00
1.[b]	Poręczenie udzielone dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego	2011	2012		KOSAKOWO	370 057,00	370 057,00	370 057,00

RADA GMINY
 81 - 198 KOSAKOWO
 ul. Żeromskiego 69
 ident. 0 0 5 3 1 7 0 3
 tel: (058) 660 - 43 25

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				0,00	370 057,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	370 057,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie udzielone dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego				0,00	370 057,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo

 Mirosław Marek

Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2018 Gminy Kosakowo.

Załącznik nr 1

Dochody

Zmieniono wielkości dochodów roku 2011, zakładając wyższe o 88 482 zł dochody bieżące oraz zakładając wyższe o 13 748 149 zł dochody majątkowe w tym; o otrzymaną zaliczkę na realizację projektu w latach 2011-2012 "Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach" (14 457 724) oraz zmniejszając o kwotę dofinansowania na realizację projektu "Turystyczny szlak północnych kaszub" (709 575)
Prognoza dochodów w roku 2012 uległa zmianie o dochody majątkowe ze środków UE na realizację projektów przeniesionych do realizacji w/w roku.

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 830 698 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 351 848 zł. Prognozy wydatków na lata następne uległy zmianie o przyjęte wcześniej założenia.

Wynik budżetu

Wynik budżetu uległ zmianie w związku z wprowadzeniem zaliczki w kwocie 14 457 724 zł na realizację projektu w latach 2011-2012 "Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach". Budżet Gminy Kosakowo na rok 2011 zamyka się nadwyżką budżetu na kwotę 11 267 724 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w roku 2012

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich

- wprowadzono zadanie inwestycyjne w związku z otrzymaniem dofinansowania na lata 2011-2012 projektu "Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach" (otrzymano zaliczkę w kwocie 14 457 724,-)
- realizacja projektu "Turystyczny szlak północnych kaszub" została przeniesiona na rok 2012
- realizacja projektu "Rewitalizacja Alei Lipowej" została przeniesiona na rok 2012

Przedsięwzięcia pozostałe

- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego „Budowa budynku socjalnego w Pogórze” o kwotę 15 000,-,
- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego "Budowa boiska Złote Piaski" o kwotę 100 000,- oraz zwiększono wartość zadania do kwoty 1 750 000,-,
- wprowadzono zadanie inwestycyjne "Rozbudowa Sp w Pogórze wraz z salą gimnastyczną" (okres realizacji 2011-2012) oraz zwiększono wartość zadania do kwoty 2 400 000,-,

- zadanie „budowa przedszkola” zaplanowane nakłady roku 2011 zostały przeniesione na realizację w roku 2012 oraz zwiększono wartość zadania do kwoty 1900 000,-
- przeniesiono realizację zadania "Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach" (realizacja zadania z udziałem środków UE),
- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego o kwotę 669 352,- „Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy”,

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