

**Uchwała nr XLII/37/2013  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 27 maja 2013 r.**

**RADA GMINY**  
01-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531703  
tel: (053) 660-48 25

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

*Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232 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/, z 2011r Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo (Dz.U. poz. 86)*

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

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/111/2012 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo zmienionej;

- Uchwałą Rady XXXIX/16/2013 z dnia 28 lutego 2013r,
- Uchwałą Rady XLI/27/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r,

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**

**Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2013 – 2023 Gminy Kosakowo.**

**Załącznik nr 1**

*Dochody*

Zmieniono wielkości dochodów roku 2013, dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 77 447, dochody majątkowe nie uległy zmianie.

*Wydatki*

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 77 447 zł, wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

**Załącznik nr 2**

*Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich*

- zwiększono wydatki bieżące w roku 2013 o kwotę 1363 zł, na realizację projektu „Comenius” wartość zadania nie uległa zmianie.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Mirosław Marek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na Lata 2013 - 2023

Załącznik Nr 1  
 do Uchwały Nr XLIII/37/2013  
 Rady Gminy Kosakowo  
 z dnia 27.05.2013

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Dochoły ogółem</b>	49 963 104,00	50 478 569,00	49 896 998,00	50 395 417,00	50 878 822,00	51 387 260,00	51 372 260,00	51 372 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00
1.1	Dochoły budżetowe, w tym:	45 547 561,00	47 468 569,00	49 841 998,00	50 340 417,00	50 843 822,00	51 352 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 552 307,00	10 029 932,00	10 531 418,00	10 636 732,00	10 636 732,00	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	130 324,00	136 840,00	143 304,00	144 737,00	144 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 806 935,00	18 697 281,00	19 632 145,00	19 828 466,00	19 828 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 750 593,00	15 488 122,00	16 262 528,00	16 425 153,00	16 262 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 504 709,00	9 329 944,00	9 376 441,00	9 470 205,00	9 470 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	4 415 543,00	3 224 455,00	3 338 577,00	3 411 963,00	3 411 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 330 000,00	3 000 000,00	55 000,00	55 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 085 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	74 789 723,00	47 453 569,00	49 929 693,00	47 526 197,00	48 009 692,00	48 518 065,00	48 372 260,00	48 372 260,00	48 352 260,00	48 352 260,00	48 927 260,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 957 329,00	33 253 769,00	33 920 244,00	35 009 952,00	36 660 250,00	36 060 250,00	36 060 250,00	36 060 250,00	36 060 250,00	36 060 250,00	36 060 250,00
2.1.1	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
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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	na spłatę przysługujących samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej przekształconemu na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	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	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 018 125,00	981 500,00	947 072,00	833 827,00	786 452,00	676 837,00	512 374,00	484 302,00	382 154,00	175 000,00	175 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	1 018 125,00	981 500,00	947 072,00	833 827,00	786 452,00	676 837,00	512 374,00	484 302,00	382 154,00	175 000,00	175 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	38 832 394,00	14 199 800,00	16 009 449,00	12 516 245,00	11 949 332,00	12 457 255,00	12 312 010,00	12 312 010,00	12 312 010,00	12 312 010,00	12 867 010,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-24 826 619,00	3 025 000,00	-32 695,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 425 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	27 851 619,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	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
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 102 005,00	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	9 102 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 525 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z znacznikiem długu, w tym:	7 224 614,00	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	7 224 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	3 025 000,00	3 025 000,00	2 967 305,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 425 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	kapitałowa przysługująca na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	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 przysługująca na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	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 niezwiązane ze spłatą długu	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 długu</b>	26 025 000,00	23 000 000,00	23 025 695,00	20 163 475,00	17 294 255,00	14 425 000,00	11 425 000,00	8 425 000,00	5 425 000,00	2 425 000,00	0,00
6.1	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2, 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	52,09%	45,56%	46,16%	40,01%	33,99%	28,07%	22,24%	16,40%	10,56%	4,72%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2, 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	52,09%	45,56%	46,16%	40,01%	33,99%	28,07%	22,24%	16,40%	10,56%	4,72%	0,00%
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 590 232,00	14 214 800,00	15 921 754,00	15 330 465,00	14 783 572,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1, wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	18 692 237,00	14 214 800,00	15 921 754,00	15 330 465,00	14 783 572,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00
9	<b>Wskaźnik planowania</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowania bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,09%	7,94%	7,84%	7,35%	7,19%	6,90%	6,84%	6,78%	6,59%	6,18%	5,06%
9.2	Wskaźnik planowania bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,09%	7,94%	7,84%	7,35%	7,19%	6,90%	6,84%	6,78%	6,59%	6,18%	5,06%
9.3	Wskaźnik planowania bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,09%	7,94%	7,84%	7,35%	7,19%	6,90%	6,84%	6,78%	6,59%	6,18%	5,06%
9.4	Wskaźnik planowania bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,09%	7,94%	7,84%	7,35%	7,19%	6,90%	6,84%	6,78%	6,59%	6,18%	5,06%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.1	Kwota zobowiązań, podlegająca dofinansowaniu z tytułu dotacji z budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







## Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 521 891,00	32 296 525,00	14 534 849,00	14 181 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	31 518 064,00
- wydatki bieżące				3 822 753,00	925 439,00	405 049,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	635 049,00
- wydatki majątkowe				86 699 138,00	31 371 086,00	14 129 800,00	13 951 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	30 883 015,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 893 537,00	16 347 915,00	173 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 357,00
- wydatki bieżące				3 236 061,00	800 439,00	173 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 357,00
Comenius - (uczenie się przez całe życie)	SP Mosty	2011	2013	42 410,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idę do pracy - Aktywizacja integracji GOPS w Kosakowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 872 761,00	254 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakiet Startowy - 2.edycja	KOSAKOWO	2011	2014	719 390,00	243 818,00	120 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 359,00
Uczeń - Najlepsza inwestycja	KOSAKOWO	2011	2014	601 500,00	292 320,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 998,00
- wydatki majątkowe				15 657 476,00	15 547 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
Turystyczny szlak północnych kaszub - Budowa szlaków rowerowych (RPO)	KOSAKOWO	2009	2013	1 254 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	KOSAKOWO	2009	2015	14 403 476,00	14 403 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				71 628 354,00	15 948 610,00	14 361 492,00	14 181 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	30 090 707,00
- wydatki bieżące				586 692,00	125 000,00	231 692,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	461 692,00
Dowożenie uczniów do szkół	KOSAKOWO	2013	2015	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KOSAKOWO	2012	2015	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii	KOSAKOWO	2012	2014	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Usługi opracowania graficznego i druku	KOSAKOWO	2014	2015	116 692,00	0,00	56 692,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	116 692,00
- wydatki majątkowe				71 041 662,00	15 823 610,00	14 129 800,00	13 951 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	29 629 015,00
Budowa boiska na Złoty Piaskach -	KOSAKOWO	2007	2013	1 510 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa gimnazjum -	KOSAKOWO	2012	2018	35 000 000,00	11 698 610,00	11 659 800,00	10 601 583,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	4 899 015,00
Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia -	KOSAKOWO	2007	2018	1 850 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 050 000,00
Budowa świetlicy sołectkiej w Suchym Dworze	KOSAKOWO	2012	2015	800 000,00	660 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
Budowa ulicy Derdowskiego	KOSAKOWO	2012	2015	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg -	KOSAKOWO	2008	2015	7 600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
Rozbudowa SP w Pogórzcu wraz z salą gimnastyczną	KOSAKOWO	2012	2017	18 300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	16 300 000,00
Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo -	KOSAKOWO	2009	2018	5 036 662,00	490 000,00	0,00	660 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 160 000,00
Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	<b>RADA GMINY KOSAKOWO</b>	2009	2014	545 000,00	475 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00