

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (050) 660-48 25

**Uchwała nr XXIII/35/2012
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 kwietnia 2012 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

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

§ 1

W uchwale Nr XVIII/125/2010 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo zmienionej
- Uchwałą Rady XX/17/2012 z dnia 29 lutego 2012r.
- Uchwałą Rady XXI/25/2012 z dnia 29 marca 2012r.

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

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (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	2012	2013	2014	2015
		od	do									
Razem						21 887 092,00	15 285 593,00	18 899 550,00	10 966 391,00	7 812 800,00	120 359,00	0,00
- wydatki bieżące						3 678 427,00	754 477,00	1 927 151,00	1 172 854,00	633 938,00	120 359,00	0,00
1.[b]	Comenius - (uczenie się przez całe życie)	2011	2013		SP Mosty	42 410,00	8 482,00	42 282,00	33 800,00	363 838,00		
2.[b]	Idę do pracy - Aktywizacja integracji GOPS w Kosakowie	2008	2013		Gminny Ośrodek	2 123 574,00	363 838,00	740 584,00	376 746,00	243 818,00	120 359,00	
3.[b]	Pakiet Startowy - 2 edycja	2011	2014		KOSAKOWO	719 390,00	364 357,00	604 145,00	239 968,00	17 800,00		
4.[b]	Uczeń - Najlepsza inwestycja	2011	2013		KOSAKOWO	601 500,00	17 800,00	418 764,00	400 964,00			
5.[b]	Uczeń - Najlepsza inwestycja	2011	2012		KOSAKOWO	191 553,00	0,00	121 376,00	121 376,00	7 178 862,00	0,00	0,00
5.[b]	Wspieram i motywuję - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III	2011	2012		KOSAKOWO	18 208 665,00	14 531 106,00	16 972 399,00	9 793 537,00			
5.[b]	Wspieram i motywuję - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III	2011	2012		KOSAKOWO	63 200,00	0,00	863,00	863,00			
- wydatki majątkowe						1 346 983,00	0,00	1 291 983,00	1 291 983,00			
1.[m]	Pakiet Startowy - 2. edycja	2011	2012		KOSAKOWO	1 250 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00			
2.[m]	Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej (PROW)	2009	2012		KOSAKOWO	68 000,00	0,00	8 447,00	8 447,00			
3.[m]	Turystyczny szlak północnych kaszub - Budowa szlaków rowerowych	2011	2012		KOSAKOWO	18 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00			
4.[m]	Uczeń - Najlepsza inwestycja	2011	2012		KOSAKOWO	15 462 482,00	14 528 206,00	14 528 206,00	7 349 344,00	7 178 862,00		
5.[m]	Wspieram i motywuję - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III	2011	2012		KOSAKOWO							
6.[m]	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	2009	2013		KOSAKOWO							

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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	2012	2013	2014	2015
		od	do									
Razem						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
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2012	2013	2014	2015
		od	do									
Razem						53 473 000,00	45 600 000,00	48 600 000,00	15 500 000,00	12 779 438,00	12 913 846,00	7 406 716,00
- wydatki bieżące						53 473 000,00	45 600 000,00	48 600 000,00	15 500 000,00	12 779 438,00	12 913 846,00	7 406 716,00
- wydatki majątkowe						1 750 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00		
1.[m]	Budowa boiska na Złoty Piaskach - Budowa boiska na Złoty Piaskach	2007	2013		KOSAKOWO	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	7 900 000,00	9 179 438,00	10 813 846,00	7 106 716,00
2.[m]	Budowa boiska na Złoty Piaskach - Budowa boiska na Złoty Piaskach	2012	2015		KOSAKOWO	900 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00		
3.[m]	Budowa gimnazjum - Budowa gimnazjum	2007	2013		KOSAKOWO	1 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
4.[m]	Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia - Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia	2011	2012		KOSAKOWO	600 000,00	100 000,00	600 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
5.[m]	Budowa przedszkola gminnego w Dębogórze - Budowa przedszkola gminnego w Dębogórze	2012	2015		KOSAKOWO	7 400 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
6.[m]	Budowa ulicy Derdowskiego - Budowa ulicy Derdowskiego	2008	2014		KOSAKOWO	2 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00		
7.[m]	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z harmonogramem budowy i modernizacji dróg gminnych	2011	2012		KOSAKOWO	3 123 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	900 000,00			
8.[m]	Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	2009	2013		KOSAKOWO							

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają

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	2012	2013	2014	2015
		od	do									
Razem						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
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2012	2013	2014	2015
		od	do									
Razem						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
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY KOSAKOWO

Mirosław Marek

**Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012 – 2022 Gminy Kosakowo.**

Załącznik nr 1

Dochody

Zmieniono wielkości dochodów roku 2012, zakładając wyższe o 473 768 zł dochody bieżące,

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 274 394 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 199 374.

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich

- zwiększono wydatki majątkowe o środki własne w kwocie 100 000 zł na realizację projektu "Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach"

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