

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

**Uchwała nr XXXI/63/2012  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 29 sierpnia 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/125/2011 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo zmienionej

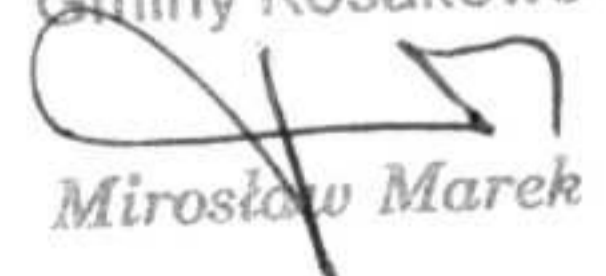
- Uchwałą Rady XX/17/2012 z dnia 29 lutego 2012r.
  - Uchwałą Rady XXI/25/2012 z dnia 29 marca 2012r.
  - Uchwałą Rady XXIII/35/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.
  - Uchwałą Rady XXIV/48/2012 z dnia 31 maja 2012r,
  - Uchwałą Rady XXVI/56/2012 z dnia 28 czerwca 2012r
  - Uchwałą Rady XXVII/58/2012 z dnia 10 lipca 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 programami realizowanymi 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				
		od	do					2012	2013	2014	2015	
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>												
<b>Razem</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					21 618 279,00	15 189 313,00	10 808 948,00	7 719 430,00	120 359,00	0,00	
1.[b]	Comenius - (uczenie się przez całe życie)	2011	2013		SP Mosty	3 427 614,00	661 107,00	1 018 311,00	540 568,00	120 359,00	0,00	
2.[b]	Idę do pracy - Aktywizacja integracji GOPS w Kosakowie	2008	2013		Gminny Ośrodek	42 410,00	8 482,00	33 800,00	8 482,00			
3.[b]	Pakiet Startowy - 2.edycja	2011	2014		KOSAKOWO	1 872 761,00	226 715,00	489 771,00	226 715,00			
4.[b]	Uczeń - Najlepsza inwestycja	2011	2013		KOSAKOWO	719 390,00	364 357,00	604 145,00	239 968,00	243 818,00		
5.[b]	Wspieram i motywuję - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kosakowo	2011	2012		KOSAKOWO	601 500,00	61 553,00	418 764,00	357 211,00	61 553,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>					191 553,00	0,00	124 276,00				
1.[m]	Pakiet Startowy - 2.edycja	2011	2012		KOSAKOWO	18 190 665,00	14 528 206,00	16 969 499,00	7 178 862,00	0,00	0,00	
2.[m]	Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej (PROW)	2011	2012		KOSAKOWO	63 200,00	0,00	863,00				
3.[m]	Turystryczny szlak północnych kaszub - Budowa szlaków rowerowych (RPO)	2009	2012		KOSAKOWO	1 346 983,00	0,00	1 291 983,00				
4.[m]	Uczeń - Najlepsza inwestycja	2011	2012		KOSAKOWO	1 250 000,00	0,00	1 140 000,00				
5.[m]	Wspieram i motywuję - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kosakowo	2011	2012		KOSAKOWO	68 000,00	0,00	8 447,00				
6.[m]	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinie	2009	2013		KOSAKOWO	15 462 482,00	14 528 206,00	14 528 206,00	7 349 344,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					2012	2013	2014	2015	
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>												
<b>Razem</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>					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				
		od	do					2012	2013	2014	2015	
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>												
<b>Razem</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					55 476 662,00	46 880 000,00	15 023 662,00	14 609 438,00	13 213 846,00	7 406 716,00	
1.[b]	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2012	2013		KOSAKOWO	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
2.[b]	Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii	2012	2013		KOSAKOWO	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>					30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			
1.[m]	Budowa boiska na Złotyńskich - Budowa gimnazjum	2007	2013		KOSAKOWO	55 346 662,00	46 750 000,00	15 023 662,00	14 479 438,00	13 213 846,00	7 406 716,00	
2.[m]	Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia	2012	2015		KOSAKOWO	1 710 000,00	200 000,00	160 000,00	200 000,00			
3.[m]	Budowa przedszkola gminnego w Dębogórze	2007	2014		KOSAKOWO	35 000 000,00	35 000 000,00	7 550 000,00	9 529 438,00	10 813 846,00	7 106 716,00	
4.[m]	Budowa ulicy Dąbrowskiego	2011	2012		KOSAKOWO	900 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00		
5.[m]	Budowa ulicy Dąbrowskiego	2012	2015		KOSAKOWO	1 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
6.[m]	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	2008	2014		KOSAKOWO	600 000,00	500 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	
7.[m]	Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną	2011	2012		KOSAKOWO	7 400 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
8.[m]	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - w tym na obszarach nowozabudowanych w tym	2009	2014		KOSAKOWO	2 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00		
9.[m]	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinie	2009	2013		KOSAKOWO	3 036 662,00	650 000,00	813 662,00	650 000,00	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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF				
		od	do					2012	2013	2014	2015	
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>												
<b>Razem</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>					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				
		od	do					2012	2013	2014	2015	
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>												
<b>Razem</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 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 74 765 zł dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 321 748 zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 246 983 zł.

***Wydatki***

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 74 765 zł wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 38 665 zł, oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 36 100 zł.

**Załącznik nr 2**

***Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich***

- zwiększono wydatki bieżące w roku 2012 o kwotę 2 900 zł na realizację projektu „Wspieram i motywuję”
- zmniejszono wydatki bieżące w roku 2012 o kwotę 116 416 zł oraz w roku 2013 o kwotę 137 123 zł na realizację projektu " Idę do pracy”
- zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2012 o kwotę 2 900 zł na realizację projektu „Wspieram i motywuję”

***Przedsięwzięcia pozostałe***

- w wydatkach bieżących w 2013 roku wyodrębniono kwotę 30 000 w zł na realizację zadania "Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii”,
- w wydatkach bieżących w 2013 roku wyodrębniono kwotę 100 000 w zł na realizację zadania "Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”,
- zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2012 o kwotę 86 338 w zł z realizacji zadania " Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo- w tym na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy”
- zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2012 o kwotę 40 000 w zł z realizacji zadania " Budowa boiska w Kosakowie- Złote Piaski”

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.