

Uchwała nr LIX/431/2021

Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2021- 2034

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 2021r. poz. 305) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1372.)

Rada Gminy w Kosakowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVI//317/2020 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2021-2029 zmienionej:

- Uchwałą Rady XLVIII/333/2021 z dnia 26 stycznia 2021r,
- Uchwałą Rady XLIX/345/2021 z dnia 25 lutego 2021r,
- Uchwałą Rady LI/371/2021 z dnia 7 kwietnia 2021r,
- Uchwałą Rady LIII/382/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r,
- Uchwałą Rady LIV/394/2021 z dnia 27 maja 2021r,
- Uchwałą Rady LV/412/2021 z dnia 15 czerwca 2021r,
- Uchwałą Rady LVII /424/2021 z dnia 12 lipca 2021r,

oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo nr 60/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r

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 2021 – 2034 Gminy Kosakowo.**

Załącznik nr 1

Dochody

Dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 289 618 zł, natomiast dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 26 195 zł,

Wydatki

Zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 450 575 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 187 152 zł.

Objaśnienia dotyczące zmian wprowadzonych w kolejnych latach

Zmiany w prognozie budżetowej gminy w latach 2022 – 2024

Dochody i wydatki zwiększono w 2022 roku o kwotę 36 548 zł w związku z wprowadzeniem projektu o nazwie „Erasmus + Partnerstwa współpracy szkół edycja 2” finansowanie środkami z UE w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji.

Rozchody

W latach 2023 i 2024 zmieniono harmonogram spłat kredytu i zaplanowana spłata w wysokości 700 000 zł na 2023 rok została przeniesiona do spłaty na 2024 rok. Wprowadzona zmiana nie spowodowała wydłużenie wieloletniej prognozy finansowej ani nie zwiększyła zadłużenia Gminy.

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia z udziałem środków UE

Bieżące

- wprowadzono zadanie w wydatkach bieżących w 2022 roku o nazwie „Erasmus + Partnerstwa współpracy szkół edycja 2” finansowanie z UE na kwotę 36 548 zł projekt realizuje Sp. Mosty (*plan na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) projekt został wydłużony ze względu na panującą pandemię.

Przedsięwzięcia pozostałe

Majątkowe

- zwiększono wartość zadania „Wykup udziałów drogowych” o kwotę 150 000 zł w 2022 roku (*plan na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*),

- zwiększono wartość zadania „Budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Leśnej” o kwotę 150 000 zł w 2021 roku oraz zmniejszono wartość o kwotę 150 000 zł w 2022 roku (*plan na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*),

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/431/2021
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 31.08.2021

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 110 161 321,00 | 11 362 811,00 | 28 234 801,00 | 16 196 894,00 | 9 499 481,00 | 164 481,00 | 164 481,00 | 134 404,00 | 134 404,00 | 58 628 536,00 |
| 1a | - wydatki bieżące | | | | 2 442 202,00 | 360 693,00 | 564 010,00 | 496 894,00 | 134 481,00 | 134 481,00 | 134 481,00 | 134 404,00 | 134 404,00 | 1 895 011,00 |
| 1b | - wydatki majątkowe | | | | 107 719 119,00 | 11 001 918,00 | 27 670 791,00 | 15 700 000,00 | 9 365 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 732 525,00 |
| 1.1 | 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: | | | | 2 389 799,00 | 282 026,00 | 1 797 006,00 | 162 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 608,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 817 434,00 | 145 292,00 | 361 375,00 | 162 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 243,00 |
| 1.1.1.1 | Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 634 695,00 | 145 292,00 | 324 827,00 | 162 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 695,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus+ - Partnerstwa współpracy szkół, akcja 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mosiach | 2019 | 2022 | 182 739,00 | 0,00 | 36 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 548,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 572 365,00 | 136 734,00 | 1 435 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 365,00 |
| 1.1.2.1 | Publiczny internet dla każdego w Gminie Kosakowo | KOSAKOWO | 2021 | 2022 | 64 368,00 | 32 184,00 | 32 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 368,00 |
| 1.1.2.2 | Sześćka dydaktyczna z Mechelinek do Rewy | KOSAKOWO | 2021 | 2022 | 1 507 997,00 | 104 550,00 | 1 403 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 997,00 |
| 1.2 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 107 771 522,00 | 11 080 585,00 | 26 437 795,00 | 16 034 481,00 | 9 499 481,00 | 164 481,00 | 164 481,00 | 134 404,00 | 134 404,00 | 56 384 928,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 624 768,00 | 215 401,00 | 202 635,00 | 334 481,00 | 134 481,00 | 134 481,00 | 134 481,00 | 134 404,00 | 134 404,00 | 1 224 768,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian | KOSAKOWO | 2018 | 2023 | 800 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.2 | Realizacja przedsięwzięcia MEVO (Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego) | KOSAKOWO | 2021 | 2028 | 824 768,00 | 15 401,00 | 2 635,00 | 134 481,00 | 134 481,00 | 134 481,00 | 134 481,00 | 134 404,00 | 134 404,00 | 824 768,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 106 146 754,00 | 10 865 184,00 | 26 235 160,00 | 15 700 000,00 | 9 365 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 160 160,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych | KOSAKOWO | 2007 | 2023 | 3 920 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.2 | Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg | KOSAKOWO | 2015 | 2024 | 25 330 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali | KOSAKOWO | 2014 | 2024 | 29 104 187,00 | 3 000 000,00 | 2 085 000,00 | 3 500 000,00 | 4 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 |
| 1.3.2.4 | Pojęcie drogowe Dębogórze - Suchy Dwór | KOSAKOWO | 2017 | 2023 | 8 964 160,00 | 150 000,00 | 6 630 160,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 630 160,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa Obwodnicy Pierwoszyna | KOSAKOWO | 2017 | 2023 | 1 450 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ulkładu drogowego Złote Piaski - etap I | KOSAKOWO | 2017 | 2023 | 940 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.7 | Odkwionienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo | KOSAKOWO | 2017 | 2023 | 7 271 979,00 | 500 000,00 | 1 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie | KOSAKOWO | 2018 | 2022 | 2 604 586,00 | 2 034 536,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo | KOSAKOWO | 2018 | 2022 | 2 773 000,00 | 107 900,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| 1.3.2.10 | Obsługa inwestorska w okresie gwarancyjnym | KOSAKOWO | 2020 | 2026 | 210 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja przysiębiściowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych | KOSAKOWO | 2019 | 2022 | 907 933,00 | 476 748,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia ulicy Gdyskiej na odcinku od ul. Wąkowej do ul. Leśnej | KOSAKOWO | 2019 | 2022 | 560 000,00 | 350 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa przedszkół gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | KOSAKOWO | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Wykup udziałów drogowych | KOSAKOWO | 2021 | 2022 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.2.15 | Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ulicy Nadmorskiej pomiędzy Bazą Rybacką a kanałem Słocińskim w Mechelinkach | KOSAKOWO | 2021 | 2022 | 250 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.16 | Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10" | KOSAKOWO | 2020 | 2022 | 80 624,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa przedszkola gminnego w Mosiach | KOSAKOWO | 2021 | 2023 | 11 204 305,00 | 1 200 000,00 | 9 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa przedszkola gminnego w Pogórze | KOSAKOWO | 2021 | 2024 | 10 150 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 300 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 150 000,00 |
| 1.3.2.20 | Koncepcyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinki | KOSAKOWO | 2021 | 2024 | 136 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |