

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
Identi. 000531708
tel: (088) 660-43-25

**Uchwała nr LIII/7/2014
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 stycznia 2014 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2014- 2023

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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

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

§ 1

W uchwale Nr LII/103/2013 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo 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 2014 – 2023 Gminy Kosakowo.**

Załącznik nr 1

Dochody

Zmieniono wielkości dochodów roku 2014, zakładając wyższe o 1 314 931 zł dochody bieżące, dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 1 193 426 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 4 386 361 zł.

Zwiększenie przychodów o kwotę 4 264 856,- związane z wprowadzeniem wolnych środków umożliwiło zwiększenie wydatków budżetowych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu uległ zmianie w związku z wprowadzeniem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 9 652 970 zł,

Na 2014 r. zaplanowany deficyt w zwiększył się do wysokości 9 652 970 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 025 000 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 9 652 970 zł.

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8 049 zł na realizację projektu " Doposażenie w dalby i wciagarki" wartość zadania nie uległa zmianie.

- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 4 258 312 na realizację projektu " Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach" wartość zadania nie uległa zmianie.

Przedsięwzięcia pozostałe

- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 120 000 zł na realizację zadania "Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach" wartość zadania uległa zmianie.

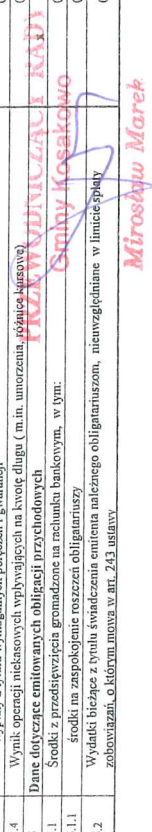
Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

Nowo obliczone wskaźniki wskazują prawidłową relację.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Wyszczególnienie									
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu umownych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.									
10	Przeznaczenie propozycji nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego									
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy									
11.3.2	biżuteria									
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.3.1	- w tym finansowanie środkami obywatelskimi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.4.1	- w tym finansowanie środkami obywatelskimi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
13	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań z samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeznaczeniach samorządnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)									
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej									
13.4	Wyniki na spłatę przebiegających zobowiązań samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5	Wyniki na spłatę przebiegających zobowiązań samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6	Wyniki na spłatę zobowiązań samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7	Wyniki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.									
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3									
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego									
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poroczeń i gwarancji									
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
15	Dane dotyczące emityntów obligacji przychodowych									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
15.1.1	Środki na zaspekowanie rozszerzeń obligacji									
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta malfanego obligacjami, niemierzalne w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									


Mirosław Marek

Przewodnicząca Rady
Smolny Kosakowo

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Zeremskiego 69
identyf. 0.0.0.5.3.1709

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/7/2014
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30.01.2014

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 181 270,00	23 383 796,00	16 120 224,00	8 044 000,00	1 044 000,00	0,00	28 837 656,00
1.a	- wydatki bieżące				3 842 343,00	465 359,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 338 927,00	22 918 437,00	15 890 224,00	8 044 000,00	1 044 000,00	0,00	28 437 656,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				20 980 916,00	7 907 151,00	1 938 641,00	0,00	0,00	0,00	1 938 641,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 193 651,00	242 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Idę do pracy - Aktywizacja Integracji GOPS w Kosakowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 872 761,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Paliet Starowy - 2 edycja	KOSAKOWO	2011	2014	719 390,00	186 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczeń - Najlepsza Inwestycja	KOSAKOWO	2011	2014	601 500,00	52 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 787 265,00	7 664 484,00	1 938 641,00	0,00	0,00	0,00	1 938 641,00
1.1.2.1	Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi łodzi rybackich	KOSAKOWO	2013	2014	1 195 148,00	275 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach	KOSAKOWO	2013	2015	2 188 641,00	250 000,00	1 938 641,00	0,00	0,00	0,00	1 938 641,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	KOSAKOWO	2009	2014	14 403 476,00	7 139 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				71 200 354,00	15 486 645,00	14 181 583,00	8 044 000,00	1 044 000,00	0,00	26 899 015,00
1.3.1	- wydatki bieżące				648 692,00	223 692,00	230 000,00	170 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	KOSAKOWO	2013	2016	202 000,00	62 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KOSAKOWO	2012	2016	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii	KOSAKOWO	2012	2014	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi opracowania graficznego i druku	KOSAKOWO	2014	2015	116 692,00	56 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 551 662,00	15 262 953,00	13 951 583,00	8 044 000,00	1 044 000,00	0,00	26 499 015,00
1.3.2.1	Budowa gimnazjum -	KOSAKOWO	2012	2018	35 000 000,00	11 659 800,00	10 601 583,00	294 000,00	294 000,00	0,00	4 899 015,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia -	KOSAKOWO	2007	2018	1 850 000,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze	KOSAKOWO	2012	2015	800 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Derdowskiego	KOSAKOWO	2012	2015	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Hamogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg -	KOSAKOWO	2008	2015	8 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną	KOSAKOWO	2012	2017	18 300 000,00	150 000,00	150 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	16 150 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	KOSAKOWO	2009	2018	5 036 662,00	50 000,00	610 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie Przystani rybackiej w Mechelinkach -	KOSAKOWO	2009	2014	665 000,00	303 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Miroslaw Marek