

**RADA GMINY**  
81-198 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531703  
tel: (058) 660-49 25

**Uchwała nr LV/13/2014  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 27 luty 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 zmienionej - Uchwałą Rady LIII/7/2014 z dnia 30 stycznia 2014r, 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**

**RADA GMINY**  
81-193 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531703  
tel: (058) 660-43 25

Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2014 – 2023 Gminy Kosakowo.

Załącznik nr 1

*Wydatki*

Zwiększono planowane wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć o kwotę 40 060 zł w 2014 roku oraz o kwotę 51 200 zł w 2015 roku.

Załącznik nr 2

*Przedsięwzięcia pozostałe*

- zwiększono wydatki bieżące z związane z realizacją przedsięwzięć w roku 2014 o kwotę 16 660 zł oraz w 2015 roku o kwotę 20 000 zł na realizację zadania "Przeprowadzenie audytu wewnętrznego" planowana wartość zadania 36 660 zł,
- zwiększono wydatki bieżące z związane z realizacją przedsięwzięć w roku 2014 o kwotę 23 400 zł oraz w 2015 roku o kwotę 31 200 zł na realizację zadania "Usługi sprzątania budynków Urzędu Gminy" planowana wartość zadania 54 600 zł

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

**WZMOCNIŁY RADY**  
Gminy Kosakowo  
  
**Mirosław Marek**





Lp.	Opis	Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona	
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanego zadania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o kwadrans roku poprzedzającego rok budżetowy																
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanego zadania w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o kwadrans roku poprzedzającego rok budżetowy																
10	Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 967 305,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem ogólnowojennych jednostek samorządu terytorialnego	14 841 811,00	14 823 315,00	15 121 263,00	15 272 476,00	15 121 263,00	15 272 476,00	15 121 263,00	15 272 476,00	15 121 263,00	15 272 476,00	15 121 263,00	15 272 476,00	15 121 263,00	15 272 476,00	15 121 263,00	15 272 476,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 439 500,00	5 439 500,00	5 493 895,00	5 493 895,00	5 493 895,00	5 493 895,00	5 493 895,00	5 493 895,00	5 493 895,00	5 493 895,00	5 493 895,00	5 493 895,00	5 493 895,00	5 493 895,00	5 493 895,00	5 493 895,00
11.3.1	Wydatki budżetowe	23 433 856,00	16 171 424,00	10 214 000,00	8 044 000,00	10 214 000,00	8 044 000,00	10 214 000,00	8 044 000,00	10 214 000,00	8 044 000,00	10 214 000,00	8 044 000,00	10 214 000,00	8 044 000,00	10 214 000,00	8 044 000,00
11.3.2	Wydatki budżetowe	506 419,00	281 200,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	22 927 437,00	15 890 221,00	10 044 000,00	8 044 000,00	10 044 000,00	8 044 000,00	10 044 000,00	8 044 000,00	10 044 000,00	8 044 000,00	10 044 000,00	8 044 000,00	10 044 000,00	8 044 000,00	10 044 000,00	8 044 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 259 279,00	15 890 221,00	10 044 000,00	8 044 000,00	10 044 000,00	8 044 000,00	10 044 000,00	8 044 000,00	10 044 000,00	8 044 000,00	10 044 000,00	8 044 000,00	10 044 000,00	8 044 000,00	10 044 000,00	8 044 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 668 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dotchody budżetu 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 obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	206 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotchody 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 obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe 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 finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 664 484,00	1 938 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 362 972,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																
12.5.1	- w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 512,00	688 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 512,00	688 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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																
12.7.1	- w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wydatku																
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządnych zakładach opieki zdrowotnej																
13.2	Dotchody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)																
13.3	Wysokość zobowiązań polegających na umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej																
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej																
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																
14.1	Splaty na kapitałowy oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych																
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków budżetu																
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, umyślnie nie w pkt 14.3.3																
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pułapowego długu publicznego																
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji																
14.4	Wynik operacji nieoszczędności wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunki bankowych, w tym:																
15.1.1	środki na zaspokojenie rozszereż obligacji																
15.2	Wydatki budżetowe z tytułu świadczenia emicnta należnego obligacjom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																



# Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LV/13/2014  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 27.02.2014

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub współodpowiedzialna	Okres realizacji		Liczba nabwy finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązani
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (L.1.1.1.1-1.1.1.3)				92 272 530,00	23 433 856,00	16 171 424,00	10 214 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	0,00	28 888 856,00
1.1	- wydatki bieżące				3 933 603,00	506 419,00	281 200,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	451 200,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				88 338 927,00	22 927 437,00	15 890 224,00	10 044 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	0,00	28 437 656,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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.1240z późn.zm.), z tego:				20 960 916,00	7 907 151,00	1 938 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 641,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				3 193 651,00	242 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Idę do pracy - Aktywizacja: integracji GOPS w Kosakowie	Gminy Osrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 872 761,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Pakiet Smartowy - 2 edycja	KOSAKOWO	2011	2014	719 390,00	186 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	Uczeń - Najlepsza inwestycja	KOSAKOWO	2011	2014	601 500,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				17 787 265,00	7 664 484,00	1 938 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 641,00
1.1.1.1.2.1	Doposażenie przystani rybackiej w Mszczelinkach w dalbę i wyiągnęty w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi lodzi rybackich	KOSAKOWO	2013	2014	1 195 148,00	275 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.2	Revitalizacja Alei Nadmorskiej w Mszczelinkach	KOSAKOWO	2013	2015	2 188 641,00	250 000,00	1 938 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 641,00
1.1.1.1.2.3	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mszczelinkach	KOSAKOWO	2009	2014	14 403 476,00	7 139 007,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				71 291 614,00	15 526 705,00	14 232 783,00	10 214 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	0,00	26 950 215,00
1.3.1	- wydatki bieżące				739 952,00	263 752,00	281 200,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	451 200,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	KOSAKOWO	2013	2016	202 000,00	62 000,00	70 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	KOSAKOWO	2014	2015	36 666,00	16 660,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	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	0,00
1.3.1.5	Usługi opracowania graficznego i druku	KOSAKOWO	2014	2015	116 692,00	56 692,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	Usługi sprzątania budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2015	54 600,00	23 400,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 551 662,00	15 262 953,00	13 951 583,00	10 044 000,00	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	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	250 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy sołectkiej w Stulim Dworze	KOSAKOWO	2012	2015	800 000,00	0,00	90 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwołaniem dróg -	KOSAKOWO	2008	2015	8 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa SP w Pogórzcu wraz z salą gimnastyczną	KOSAKOWO	2012	2017	18 300 000,00	150 000,00	150 000,00	9 000 000,00	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	500 000,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie Przystani rybackiej w Mszczelinkach -	KOSAKOWO	2009	2014	665 000,00	303 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEJĘCIOWY  
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek