

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

**Uchwała nr LVI/21/2014
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 marca 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
uchwała, 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,
- Uchwałą Rady LV/13/2014 z dnia 27 marca 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
Miroslaw Marek

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 287 530,00	23 445 856,00	16 174 424,00	10 214 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	0,00	28 891 856,00
1.a	- wydatki bieżące				3 948 803,00	518 419,00	284 200,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	454 200,00
1.b	- 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, 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	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	0,00
1.1.1.1	Idę do pracy - Aktywizacja Integracji GOPS w Kosakowie	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 872 761,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pakiet Startowy - 2 edycja	KOSAKOWO	2011	2014	719 390,00	186 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uczeń - Najlepsza inwestycja	KOSAKOWO	2011	2014	601 500,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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
1.1.2.1	Doposażenie przystani rybackiej w Mehelkach w dalbę i wyciągarki 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	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Ateł Nadmorskiej w Mehelkach	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
1.1.2.3	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mehelkach	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:				71 306 614,00	15 538 705,00	14 235 783,00	10 214 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	0,00	26 952 215,00
1.3.1	- wydatki bieżące				754 952,00	275 752,00	284 200,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	454 200,00
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	Objęcie mieszkańców Gminy Kosakowo teleopleką	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	KOSAKOWO	2014	2015	36 680,00	16 660,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Usługi sprzątnięcia 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	26 498 015,00
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	4 895 015,00
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 sołeckiej w Suchym Dworze	KOSAKOWO	2012	2015	600 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Darbowskię	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 odwodnieniem 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 Pogórze 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 Mehelkach -	KOSAKOWO	2008	2014	685 000,00	303 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 1

Dochody

Zmieniono wielkości dochodów roku 2014, zakładając niższe o 52 420 zł dochody bieżące, dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki

Zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 79 820 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 27 400 zł.

Zwiększono planowane wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć o kwotę 12 000 zł w 2014 roku oraz o kwotę 3 000 zł w 2015 roku.

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia pozostałe

- zwiększono wydatki bieżące z związane z realizacją przedsięwzięć w roku 2014 o kwotę 12 000 zł oraz w 2015 roku o kwotę 3 000 zł na realizację zadania " Objęcie mieszkańców Gminy Kosakowo teleopieką" planowana wartość zadania 15 000 zł, (*zadanie realizuje GOPS*)

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

Obliczone wskaźniki wskazują prawidłową relację.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek