

Uchwała nr LXIII/84/2014
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 5 listopada 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 lutego 2014r,
- Uchwałą Rady LVI/21/2014 z dnia 27 marca 2014r,
- Uchwałą Rady LVIII/33/2014 z dnia 9 czerwca 2014r,
- Uchwałą Rady LX/54/2014 z dnia 21 sierpnia 2014r,
- Uchwałą Rady LXI/63/2014 z dnia 24 września 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

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 750 896,00	26 971 775,00	16 116 253,00	11 444 181,00	8 955 406,00	1 888 030,00	33 041,00	33 041,00	31 927 853,00
1.a	- wydatki bieżące				5 551 638,00	638 761,00	677 948,00	572 572,00	411 406,00	331 108,00	0,00	0,00	1 993 034,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 199 198,00	26 333 014,00	15 438 305,00	10 871 609,00	8 544 000,00	1 556 922,00	33 041,00	33 041,00	29 934 819,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.154) z późn.zm.), z tego:				20 976 917,00	7 959 233,00	1 938 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 641,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 193 651,00	298 748,00	0,00	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 Olsztyn, Pomocy Społecznej	2008	2014	1 872 761,00	3 467,00	0,00	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	250 535,00	0,00	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	44 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 783 266,00	7 660 485,00	1 938 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 641,00
1.1.2.1	Doposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach w dalbę i wyciągarki w celu poprawy bezpieczeństwa obsługi lodzi rybackich	KOSAKOWO	2013	2014	1 195 150,00	275 479,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 938 641,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	KOSAKOWO	2009	2014	14 399 475,00	7 135 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 osobiste (inne, nie wymienione w pkt 1.1 i 1.2), tego				77 773 979,00	19 012 542,00	14 177 612,00	11 444 181,00	8 955 406,00	1 888 030,00	33 041,00	33 041,00	29 989 212,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 358 047,00	340 013,00	677 948,00	572 572,00	411 406,00	331 108,00	0,00	0,00	1 993 034,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	KOSAKOWO	2013	2016	202 000,00	62 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.2	Objęcie mieszkańców Gminy Kosakowo telefonią	Gminy Olsztyn, Pomocy Społecznej	2014	2015	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.3	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KOSAKOWO	2012	2016	270 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	KOSAKOWO	2014	2015	36 660,00	16 660,00	20 000,00	0,00	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	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	0,00	60 000,00
1.3.1.7	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	0,00	31 200,00
1.3.1.8	Usługi żywienia w jednostkach organizacyjnych gminy	Zespół Szkolno-Pracotelnia w Mołdziejach	2014	2016	1 653 095,00	94 261,00	393 748,00	402 572,00	411 406,00	331 108,00	0,00	0,00	1 538 834,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 416 932,00	18 672 529,00	13 499 664,00	10 871 609,00	8 544 000,00	1 556 922,00	33 041,00	33 041,00	27 986 178,00
1.3.2.1	Budowa gimnazjum	KOSAKOWO	2012	2016	36 099 369,00	13 901 769,00	9 458 983,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	3 798 884,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia	KOSAKOWO	2007	2016	1 850 000,00	100 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Dardowskiego	KOSAKOWO	2012	2015	400 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.5	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	KOSAKOWO	2008	2015	8 475 642,00	2 975 642,00	2 000 000,00	0,00	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	50 000,00	150 000,00	9 100 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa systemu zbierczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	KOSAKOWO	2009	2016	5 036 662,00	50 000,00	610 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.8	Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania	KOSAKOWO	2014	2016	3 271 967,00	1 271 967,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2015	2020	517 294,00	0,00	210 681,00	227 609,00	0,00	12 922,00	33 041,00	33 041,00	517 294,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie Przystani rybackiej w Mechelinkach	KOSAKOWO	2009	2014	664 998,00	303 151,00	0,00	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 wyższe o 264 051 zł dochody bieżące, dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1 142 600 zł.

Wydatki

Zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 264 827 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 141 824 zł.

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia pozostałe

- zwiększono wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięcia w roku 2014 o kwotę 1 142 600 zł oraz w roku 2015 zmniejszono wartość zadania o kwotę 1 142 600 „Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie” (*łączna wartość zadania nie uległa zmianie*)

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek