

RADA GMINY
81 - 198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531708
tel: (058) 660-43 25

Uchwała nr XLI/27/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo (Dz.U. poz. 86)

Rada Gminy w Kosakowie
uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/111/2012 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo zmienionej;
- Uchwałą Rady XXXIX/16/2013 z dnia 28 lutego 2013r,
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

Wieloletnia prognoza Finansowa na Lata 2013 - 2023

		Wyszyczenie										
Lp.	Formula	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	I+(I1-I2)	49 885 657,00	50 478 569,00	49 896 998,00	50 395 417,00	50 878 822,00	51 387 260,00	51 372 260,00	51 372 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00
1.1		45 470 114,00	47 468 569,00	49 841 998,00	50 340 417,00	50 843 822,00	51 352 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00
1.2		9 552 307,00	10 029 922,00	10 055 000,00	10 055 000,00	10 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1		17 806 935,00	18 697 281,00	19 632 145,00	19 828 466,00	19 828 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		8 504 709,00	8 929 944,00	9 376 441,00	9 470 205,00	9 470 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		4 415 543,00	3 010 000,00	35 000,00	348 577,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2		1 330 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	II-I1+I2	3 221 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1		74 712 276,00	47 453 569,00	49 929 693,00	47 526 197,00	48 009 602,00	48 518 005,00	48 372 260,00	48 372 260,00	48 352 260,00	48 352 260,00	48 352 260,00
2.1.1		35 879 882,00	33 253 769,00	33 920 244,00	33 009 952,00	36 060 250,00	36 060 250,00	36 060 250,00	36 060 250,00	36 060 250,00	36 060 250,00	36 060 250,00
2.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		1 018 125,00	981 500,00	947 072,00	833 827,00	786 452,00	676 837,00	512 374,00	484 302,00	382 154,00	175 000,00	175 000,00
2.2.1		1 018 125,00	981 500,00	947 072,00	833 827,00	786 452,00	676 837,00	512 374,00	484 302,00	382 154,00	175 000,00	175 000,00
3	I1-I2	38 832 394,00	14 099 800,00	16 009 449,00	13 516 245,00	11 949 352,00	12 457 755,00	12 312 010,00	12 312 010,00	12 292 010,00	12 292 010,00	12 292 010,00
4	I1-I2+I3-I4	24 826 619,00	3 025 000,00	-32 695,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4.1		27 851 619,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		9 102 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		9 102 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		11 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		7 225 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		7 225 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	II-I1+II2	3 025 000,00	3 025 000,00	2 967 305,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		26 025 000,00	23 000 000,00	23 032 695,00	20 163 475,00	17 294 255,00	14 429 000,00	11 425 000,00	8 425 000,00	5 425 000,00	2 425 000,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2		52,17%	45,56%	46,16%	40,01%	33,99%	28,07%	22,24%	16,40%	10,56%	4,72%	0,00%
6.3		52,17%	45,56%	46,16%	40,01%	33,99%	28,07%	22,24%	16,40%	10,56%	4,72%	0,00%
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1		9 590 232,00	14 214 800,00	15 921 754,00	15 330 465,00	14 783 372,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00
8.2		18 692 237,00	14 214 800,00	15 921 754,00	15 330 465,00	14 783 372,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1		8,10%	7,94%	7,84%	7,35%	7,19%	6,90%	6,84%	6,78%	6,59%	6,18%	5,06%
9.2		8,10%	7,94%	7,84%	7,35%	7,19%	6,90%	6,84%	6,78%	6,59%	6,18%	5,06%
9.3		8,10%	7,94%	7,84%	7,35%	7,19%	6,90%	6,84%	6,78%	6,59%	6,18%	5,06%
9.4		8,10%	7,94%	7,84%	7,35%	7,19%	6,90%	6,84%	6,78%	6,59%	6,18%	5,06%
9.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

96	(12.11)-(12.13.11) -13.11(9.9)- [13.11]111	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,10%	7,94%	7,84%	7,55%	7,19%	6,90%	6,84%	6,78%	6,59%	6,18%	5,06%
97	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	25,46%	22,28%	26,10%	29,33%	32,21%	30,55%	29,81%	29,87%	29,58%	29,81%	29,80%	29,79%
97.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	25,94%	22,76%	26,58%	29,33%	32,21%	30,55%	29,81%	29,87%	29,58%	29,81%	29,80%	29,79%
98	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
98.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.:	0,00	3 025 000,00	0,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 425 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 025 000,00	0,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 425 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 647 635,00	13 977 944,00	14 117 724,00	14 238 901,00	14 545 305,00	14 545 305,00	14 545 305,00	14 545 305,00	14 545 305,00	14 545 305,00	14 545 305,00	14 545 305,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 295 162,00	14 534 849,00	14 181 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	924 076,00	405 049,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki majątkowe	31 371 086,00	14 129 800,00	13 951 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00
11.3.2	Wydatki inwestycyjne	7 461 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.3	Wydatki majątkowe w formie dotacji	54 248,00	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	705 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	628 754,00	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	628 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 082 543,00	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 839 627,00	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 839 627,00	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	799 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	653 820,00	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 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	653 820,00	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	18 641 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 990 234,00	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 990 234,00	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 samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	3 025 000,00	2 967 305,00	2 967 305,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 425 000,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.1	Wynik operacji niekorygujących wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XLII/27/2013
 Rady Gminy Kosakowo
 z dnia 24.04.2013

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 521 891,00	32 295 162,00	14 534 849,00	14 181 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	31 518 084,00
- wydatki bieżące				3 822 753,00	924 076,00	405 049,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	635 049,00
- wydatki majątkowe				86 699 138,00	31 371 086,00	14 129 800,00	13 951 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	30 883 015,00
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.1240,z późn.zm.), z tego:				18 893 537,00	16 346 552,00	173 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 357,00
- wydatki bieżące				3 236 061,00	799 076,00	173 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 357,00
Comenius - (uczenie się przez całe życie)	SP Mosty	2011	2013	42 410,00	8 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idę do pracy - Aktywizacja integracji GOPS w Kosakowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 872 761,00	254 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakiet Startowy - 2.edycja	KOSAKOWO	2011	2014	719 390,00	243 818,00	120 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 359,00
Uczeń - Najlepsza inwestycja	KOSAKOWO	2011	2014	601 500,00	292 320,00	52 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 998,00
- wydatki majątkowe				15 657 476,00	15 547 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
Turystyczny szlak północnych kaszub - Budowa szlaków rowerowych (RPO)	KOSAKOWO	2009	2013	1 254 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	KOSAKOWO	2009	2015	14 403 476,00	14 403 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				71 628 354,00	15 948 610,00	14 361 492,00	14 181 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	30 090 707,00
- wydatki bieżące				586 692,00	125 000,00	231 692,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	461 692,00
Dowożenie uczniów do szkół	KOSAKOWO	2013	2015	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KOSAKOWO	2012	2015	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii	KOSAKOWO	2012	2014	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Usługi opracowania graficznego i druku	KOSAKOWO	2014	2015	116 692,00	0,00	56 692,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	116 692,00
- wydatki majątkowe				71 041 662,00	15 823 610,00	14 129 800,00	13 951 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	29 629 015,00
Budowa boiska na Złoty Piaskach -	KOSAKOWO	2007	2013	1 510 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa gimnazjum -	KOSAKOWO	2012	2018	35 000 000,00	11 698 610,00	11 659 800,00	10 601 583,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	4 899 015,00
Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia -	KOSAKOWO	2007	2018	1 650 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 050 000,00
Budowa świetlicy sołectej w Suchym Dworze	KOSAKOWO	2012	2015	600 000,00	660 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
Budowa ulicy Derdowskiego	KOSAKOWO	2012	2015	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg -	KOSAKOWO	2008	2015	7 600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
Rozbudowa SP w Pogórzcu wraz z salą gimnastyczną	KOSAKOWO	2012	2017	18 300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	16 300 000,00
Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo -	KOSAKOWO	2009	2018	5 036 662,00	490 000,00	0,00	660 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 160 000,00
Zagospodarowanie Przystani rybackiej w Mechelinkach -	KOSAKOWO	2009	2014	545 000,00	475 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2023 Gminy Kosakowo.

Załącznik nr 1

Dochody

Zmieniono wielkości dochodów roku 2013, dochody bieżące nie uległy zmianie, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 138 779.

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 20 326 zł, wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 213 353 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu uległ zmianie w związku z pomniejszeniem dofinansowania projektu "Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach" wartość zadania uległa zmianie o kwotę 54 248 zł,

Na 2013 r. zaplanowany deficyt w zmniejszył się do wysokości 24 826 619 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 8 500 000 zł,
- 2) lokat wynikających z otrzymanej zaliczki na zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach w kwocie 7 224 614 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 9 102 005 zł.

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich

- zwiększono wydatki bieżące w roku 2013 o kwotę 27 741 zł, na realizację projektu „Idę do pracy” wartość zadania nie uległa zmianie.

- zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2013 o kwotę 54 248 na realizację projektu "Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach" wartość zadania uległa zmianie.

Przedsięwzięcia pozostałe

- w wydatkach bieżących wyodrębniono na realizację zadania " Dowożenie uczniów do szkół" kwotę 70 000 zł w 2014 roku oraz 70 000 zł w 2015 roku,

- w wydatkach bieżących wyodrębniono na realizację zadania " Usługi opracowania graficznego i druku" kwotę 56 692 zł w 2014 roku oraz 60 000 zł w 2015 roku,

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