

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

**Uchwała nr XXVI/56/2012  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

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

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.)*

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

§ 1

W uchwale Nr XVIII/125/2011 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo zmienionej

- Uchwałą Rady XX/17/2012 z dnia 29 lutego 2012r.
- Uchwałą Rady XXI/25/2012 z dnia 29 marca 2012r.
- Uchwałą Rady XXIII/35/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.
- Uchwałą Rady XXIV/48/2012 z dnia 31 maja 2012r.

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 2012 – 2022 Gminy Kosakowo.**

**Załącznik nr 1**

***Dochody***

Zmieniono wielkości dochodów roku 2012, zakładając niższe o 12 933 zł dochody bieżące,

***Wydatki***

Zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 12 933 zł oraz zwiększono wydatki

**Załącznik nr 2**

***Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich***

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 43 753 zł z realizacji projektu "Uczeń – najlepsza inwestycja" w 2013 roku (po zm. wartość zadania w 2013 roku 60 753)

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



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) (058) 660 43 i limity zobowiązań  
**Wykaz przedsięwzięć**

| L.p.                | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz.         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań     | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 2012                 | 2013                | 2014              | 2015        |
|---------------------|---|------------------|------|----------------|---|--------------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                     |   | od               | do   |                |   |                          |                      |   |                      |                     |                   |             |
| <b>Razem</b>        |   |                  |      |                |   | <b>21 887 092,00</b>     | <b>15 329 336,00</b> | <b>18 899 550,00</b>                          | <b>10 922 638,00</b> | <b>7 856 553,00</b> | <b>120 359,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      |                |   | <b>3 678 427,00</b>      | <b>798 230,00</b>    | <b>1 927 151,00</b>                           | <b>1 129 101,00</b>  | <b>677 691,00</b>   | <b>120 359,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. [b]              | Comenius - (uczenie się przez całe życie)   | 2011             | 2013 | SP Mosty       |   | 42 410,00                | 8 482,00             | 42 282,00                                     | 33 800,00            | 8 482,00            |                   |             |
| 2. [b]              | Idę do pracy - Aktywizacja integracji GOPS w Kosakowie  | 2008             | 2013 | Gminny Ośrodek |   | 2 123 574,00             | 363 838,00           | 740 584,00                                    | 376 746,00           | 363 838,00          |                   |             |
| 3. [b]              | Pakiet Startowy - 2. edycja   | 2011             | 2014 | KOSAKOWO       |   | 719 390,00               | 364 357,00           | 604 145,00                                    | 239 965,00           | 243 818,00          |                   |             |
| 4. [b]              | Uczeń - Najlepsza inwestycja  | 2011             | 2013 | KOSAKOWO       |   | 601 500,00               | 61 553,00            | 418 764,00                                    | 357 211,00           | 61 553,00           |                   |             |
| 5. [b]              | Wspieram i motywuję - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kosakowo | 2011             | 2012 | KOSAKOWO       |   | 191 553,00               | 0,00                 | 121 376,00                                    | 121 376,00           | 7 178 862,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>Razem</b>        |   |                  |      |                |   | <b>18 208 665,00</b>     | <b>14 531 106,00</b> | <b>16 972 399,00</b>                          | <b>9 793 537,00</b>  | <b>7 178 862,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| - wydatki majątkowe |   |                  |      |                |   | <b>63 200,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>863,00</b>                                 | <b>863,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 1. [m]              | Pakiet Startowy - 2. edycja   | 2011             | 2012 | KOSAKOWO       |   | 1 346 983,00             | 0,00                 | 1 291 983,00                                  | 1 291 983,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 2. [m]              | Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej (PROW)  | 2009             | 2012 | KOSAKOWO       |   | 1 250 000,00             | 0,00                 | 1 140 000,00                                  | 1 140 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 3. [m]              | Turystyczny szlak północnych kaszub - Budowa szlaków rowerowych (RPO)                                       | 2011             | 2012 | KOSAKOWO       |   | 68 000,00                | 0,00                 | 8 447,00                                      | 8 447,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 4. [m]              | Uczeń - Najlepsza inwestycja  | 2011             | 2012 | KOSAKOWO       |   | 18 000,00                | 2 900,00             | 2 900,00                                      | 2 900,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 5. [m]              | Wspieram i motywuję - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kosakowo | 2009             | 2013 | KOSAKOWO       |   | 15 462 482,00            | 14 528 206,00        | 14 528 206,00                                 | 7 349 344,00         | 7 178 862,00        | 0,00              | 0,00        |
| 6. [m]              | Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach   |                  |      |                |   |                          |                      |   |                      |                     |                   |             |

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.                | Nazwa i cel | Okres realizacji | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        |
|---------------------|-------------|------------------|--------|---|--------------------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     |             |                  |        |   |                          |                  |   |             |             |             |             |
| <b>Razem</b>        |             |                  |        |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące   |             |                  |        |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki majątkowe |             |                  |        |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)  
**Wykaz przedsięwzięć**

| L.p.                | Nazwa i cel  | Okres realizacji | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań     | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                |
|---------------------|--|------------------|--------|---|--------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                     |  |                  |        |   |                          |                      |   |                      |                      |                      |                     |
| <b>Razem</b>        |  |                  |        |   | <b>53 473 000,00</b>     | <b>45 600 000,00</b> | <b>48 250 000,00</b>                          | <b>15 150 000,00</b> | <b>12 779 438,00</b> | <b>12 913 846,00</b> | <b>7 406 716,00</b> |
| - wydatki bieżące   |  |                  |        |   | <b>53 473 000,00</b>     | <b>45 600 000,00</b> | <b>48 250 000,00</b>                          | <b>15 150 000,00</b> | <b>12 779 438,00</b> | <b>12 913 846,00</b> | <b>7 406 716,00</b> |
| - wydatki majątkowe |  |                  |        |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1. [m]              | Budowa boiska na Złoty Piaskach -  | 2007             | 2013   | KOSAKOWO                                  | 1 750 000,00             | 200 000,00           | 400 000,00                                    | 200 000,00           | 200 000,00           | 10 813 846,00        | 7 106 716,00        |
| 2. [m]              | Budowa gimnazjum - Budowa gimnazjum  | 2012             | 2015   | KOSAKOWO                                  | 35 000 000,00            | 300 000,00           | 35 000 000,00                                 | 7 550 000,00         | 9 529 438,00         | 300 000,00           | 300 000,00          |
| 3. [m]              | Budowa i modernizacja gminnego systemu oświaty -   | 2007             | 2013   | KOSAKOWO                                  | 900 000,00               | 600 000,00           | 1 600 000,00                                  | 1 600 000,00         | 100 000,00           | 100 000,00           | 300 000,00          |
| 4. [m]              | Budowa przedszkola gminnego w Dębogórze  | 2011             | 2015   | KOSAKOWO                                  | 1 800 000,00             | 100 000,00           | 600 000,00                                    | 100 000,00           | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 0,00                |
| 5. [m]              | Budowa ulicy Derdowskiego  | 2012             | 2015   | KOSAKOWO                                  | 600 000,00               | 4 000 000,00         | 6 000 000,00                                  | 2 000 000,00         | 2 500 000,00         | 900 000,00           | 0,00                |
| 6. [m]              | Budowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - w tym na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy -    | 2008             | 2014   | KOSAKOWO                                  | 7 400 000,00             | 2 500 000,00         | 2 500 000,00                                  | 900 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 7. [m]              | Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg -   | 2011             | 2012   | KOSAKOWO                                  | 2 900 000,00             | 1 900 000,00         | 1 550 000,00                                  | 900 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 8. [m]              | Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - w tym na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy - | 2009             | 2013   | KOSAKOWO                                  | 3 123 000,00             | 1 900 000,00         | 1 550 000,00                                  | 900 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.                | Nazwa i cel | Okres realizacji | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        |
|---------------------|-------------|------------------|--------|---|--------------------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     |             |                  |        |   |                          |                  |   |             |             |             |             |
| <b>Razem</b>        |             |                  |        |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące   |             |                  |        |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki majątkowe |             |                  |        |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok  
**Wykaz przedsięwzięć**

| L.p.                | Nazwa i cel | Okres realizacji |    | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        |
|---------------------|-------------|------------------|----|--------|---|--------------------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     |             | od               | do |        |   |                          |                  |   |             |             |             |             |
| <b>Razem</b>        |             |                  |    |        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące   |             |                  |    |        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki majątkowe |             |                  |    |        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)  
**Wykaz przedsięwzięć**

| L.p.                | Nazwa i cel | Okres realizacji |    | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        |
|---------------------|-------------|------------------|----|--------|---|--------------------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     |             | od               | do |        |   |                          |                  |   |             |             |             |             |
| <b>Razem</b>        |             |                  |    |        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące   |             |                  |    |        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki majątkowe |             |                  |    |        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

PRZEKAZUJĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
Miroslaw Marek