

**Uchwała nr XXVII/58/2012
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 10 lipca 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
uchwala, 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

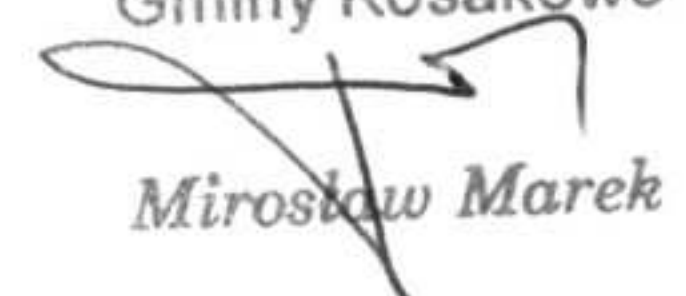
- Uchwałą Rady XX/17/2012 z dnia 29 lutego 2012r.
 - Uchwałą Rady XXI/25/2012 z dnia 29 marca 2012r.
 - Uchwałą Rady XXIII/35/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r.
 - Uchwałą Rady XXIV/48/2012 z dnia 31 maja 2012r,
 - Uchwałą Rady XXVI/56/2012 z dnia 28 czerwca 2012r
- wprowadza się następujące zmiany:

- 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na Lata 2012 - 2022

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Wyszczególnienie											
Dochoły ogółem	45 229 710,00	44 850 057,00	46 542 060,00	46 547 380,00	47 012 304,00	47 461 877,00	47 461 877,00	47 446 877,00	47 446 877,00	47 426 877,00	47 426 877,00
Dochoły bieżące	42 545 960,00	43 840 057,00	46 032 060,00	46 492 380,00	46 957 304,00	47 426 877,00	47 426 877,00	47 426 877,00	47 426 877,00	47 426 877,00	47 426 877,00
w tym: środki z UE*	1 044 376,00	625 456,00	120 359,00	55 000,00	55 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Dochoły majątkowe, w tym:	2 683 750,00	1 010 000,00	510 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
z UE*	1 527 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	64 538 572,00	52 003 919,00	45 279 922,00	43 547 380,00	44 012 304,00	44 461 877,00	44 461 877,00	44 446 877,00	44 446 877,00	44 426 877,00	45 489 015,00
Wydatki bieżące	33 756 311,00	30 995 619,00	31 416 076,00	32 689 736,00	33 016 633,00	33 346 800,00	33 346 800,00	33 346 800,00	33 346 800,00	33 346 800,00	33 346 800,00
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	32 642 311,00	29 977 494,00	30 434 576,00	31 742 664,00	32 182 806,00	32 560 348,00	32 669 963,00	32 834 426,00	32 862 498,00	32 964 646,00	33 171 800,00
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	370 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	1 114 000,00	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
wydatki bieżące na obsługę długu	1 114 000,00	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
w tym: odsetki i dyskonto	30 782 261,00	21 008 300,00	13 863 846,00	10 857 644,00	10 995 671,00	11 115 077,00	11 115 077,00	11 100 077,00	11 100 077,00	11 080 077,00	12 142 215,00
Wydatki majątkowe	9 710 845,00	7 178 862,00	1 762 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	19 308 862,00	7 153 862,00	1 262 138,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 937 862,00
3. Wynik budżetu	8 789 649,00	12 844 438,00	14 615 984,00	13 802 644,00	13 940 671,00	14 080 077,00	14 080 077,00	14 080 077,00	14 080 077,00	14 080 077,00	14 080 077,00
4. Dochody majątkowe - wydatki bieżące	-28 098 511,00	-19 998 300,00	-13 353 846,00	-10 802 644,00	-10 940 671,00	-11 080 077,00	-11 080 077,00	-11 080 077,00	-11 080 077,00	-11 080 077,00	-12 142 215,00
5. Przychody budżetu	22 333 862,00	10 178 862,00	1 762 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	11 000 000,00	3 000 000,00	1 762 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	11 000 000,00	3 000 000,00	1 762 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	7 178 862,00	7 178 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6. Rozchody budżetu	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	24 225 000,00	24 200 000,00	22 937 862,00	19 937 862,00	16 937 862,00	13 937 862,00	10 937 862,00	7 937 862,00	4 937 862,00	1 937 862,00	0,00
7. Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	53,56%	53,96%	53,96%	49,28%	42,83%	36,03%	29,37%	23,05%	16,73%	10,41%	4,09%
9. Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,56%	53,96%	53,96%	49,28%	42,83%	36,03%	29,37%	23,05%	16,73%	10,41%	4,09%
9a. Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,97%	9,01%	9,01%	8,61%	8,48%	8,15%	7,98%	7,75%	7,40%	7,34%	7,13%
10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,97%	9,01%	9,01%	8,61%	8,48%	8,15%	7,98%	7,75%	7,40%	7,34%	7,13%
10a. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu dofinansowania przez JST)	24,50%	22,97%	22,97%	22,78%	28,33%	31,04%	30,67%	29,75%	29,74%	29,73%	29,71%
12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	21,64%	30,87%	30,87%	32,48%	29,76%	29,76%	29,73%	29,73%	29,72%	29,69%	29,69%
13. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,97%	9,01%	9,01%	8,61%	8,48%	8,15%	7,98%	7,75%	7,40%	7,34%	7,13%
13a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	9,97%	9,01%	9,01%	8,61%	8,48%	8,15%	7,98%	7,75%	7,40%	7,34%	7,13%
14. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,97%	9,01%	9,01%	8,61%	8,48%	8,15%	7,98%	7,75%	7,40%	7,34%	7,13%
14a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13 267 277,00	13 977 944,00	14 117 724,00	14 258 901,00	14 401 490,00	14 490 000,00	14 545 505,00	14 545 505,00	14 545 505,00	14 545 505,00	14 545 505,00
15. Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	4 955 766,00	5 005 324,00	5 055 377,00	5 055 377,00	5 156 990,00	5 156 990,00	5 208 560,00	5 208 560,00	5 208 560,00	5 208 560,00	5 208 560,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 101,00	677 691,00	1 200 359,00	1 200 359,00	1 200 359,00	1 200 359,00	1 200 359,00	1 200 359,00	1 200 359,00	1 200 359,00	1 200 359,00
związane z funkcjonowaniem organów JST	24 943 537,00	21 008 300,00	13 863 846,00	7 406 716,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Przewidywane nadwyżki wykonnej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przewidywane planowane nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Miroslaw Marek

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	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									
Razem						21 887 092,00	15 329 336,00	18 899 550,00	10 922 638,00	7 856 553,00	120 359,00	0,00
	- wydatki bieżące					3 678 427,00	798 230,00	1 927 151,00	1 129 101,00	677 691,00	120 359,00	0,00
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 Pomocy	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	239 968,00	243 818,00	120 359,00	
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			
	- wydatki majątkowe					18 208 665,00	14 531 106,00	16 972 399,00	9 793 537,00	7 178 862,00	0,00	0,00
1.[m]	Pakiet Startowy - 2. edycja	2011	2012		KOSAKOWO	63 200,00	0,00	863,00	863,00			
2.[m]	Rewitalizacja zabyczkowej Alei Lipowej (PROW)	2011	2012		KOSAKOWO	1 346 983,00	0,00	1 291 983,00	1 291 983,00			
3.[m]	Turystyczny szlak północnych kaszub - Budowa szlaków rowerowych (RPO)	2009	2012		KOSAKOWO	1 250 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00			
4.[m]	Uczeń - Najlepsza inwestycja	2011	2012		KOSAKOWO	68 000,00	0,00	8 447,00	8 447,00			
5.[m]	Wspieram i motywuję - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kosakowo	2011	2012		KOSAKOWO	18 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00			
6.[m]	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	2009	2013		KOSAKOWO	15 462 482,00	14 528 206,00	14 528 206,00	7 349 344,00	7 178 862,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	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									
Razem						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
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	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									
Razem						55 473 000,00	47 600 000,00	50 250 000,00	15 150 000,00	13 829 438,00	13 863 846,00	7 406 716,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					55 473 000,00	47 600 000,00	50 250 000,00	15 150 000,00	13 829 438,00	13 863 846,00	7 406 716,00
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		
2.[m]	Budowa gimnazjum - Budowa gimnazjum	2012	2015		KOSAKOWO	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	7 550 000,00	9 529 438,00	10 813 846,00	7 106 716,00
3.[m]	Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia	2007	2014		KOSAKOWO	900 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
4.[m]	Budowa przedszkola gminnego w Debogórze	2011	2012		KOSAKOWO	1 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
5.[m]	Budowa ulicy Derdowskiego	2012	2015		KOSAKOWO	600 000,00	100 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
6.[m]	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem	2008	2014		KOSAKOWO	7 400 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
7.[m]	Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną	2011	2012		KOSAKOWO	2 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
8.[m]	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - w	2009	2014		KOSAKOWO	3 123 000,00	1 900 000,00	1 550 000,00	900 000,00	0,00	650 000,00	0,00
9.[m]	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	2009	2013		KOSAKOWO	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	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									
Razem						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
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	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									
Razem						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
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012 – 2022 Gminy Kosakowo.**

Załącznik nr 1

Wydatki

W roku 2013 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 1 050 000 zł oraz w roku 2014 zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 950 000 zł

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia pozostałe

- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2013 o środki własne w kwocie 2 000 000 zł na realizację projektu "Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach"
- zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2013 o kwotę 650 000 w zł z realizacji projektu "Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo- w tym na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy"
- zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2013 o kwotę 300 000 w zł z realizacji projektu "Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia"
- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 650 000 w zł na realizację projektu "Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo- w tym na obszarach nowozabudowanych w tym program podstawowy"
- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 300 000 w zł na realizację projektu "Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia"

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia nie uległy zmianie.