

**Uchwała nr LVI/190/2018  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 24 maja 2018 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2018- 2025

*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 2017r. poz. 2077 ) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)*

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

§ 1

W uchwale Nr L/130/2017 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo zmienionej:

- Uchwałą Rady LI/149/2018 z dnia 8 lutego 2018r,
- Uchwałą Rady LII/161/2018 z dnia 8 marca 2018r,
- Uchwałą Rady LIV/172/2018 z dnia 11 kwietnia 2018r,
- Uchwałą Rady LV/174/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r,

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.

**Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2018 – 2025 Gminy Kosakowo.**

**Załącznik nr 1**

*Dochody*

Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 264 973 zł.

*Wydatki*

Zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 308 273 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 43 300 zł.

**Załącznik nr 2**

*Przedsięwzięcia pozostałe*

- wprowadzono nowe zadanie w wydatkach bieżących na lata 2018- 2020 pod nazwą „ Usługi żywienia dla jednostek organizacyjnych w gminie Kosakowo” (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*),

-zwiększono wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 200 000 zł na realizację zadania "Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego oświetlenia terenów publicznych gminy Kosakowo" wartość zadania uległa zmianie,

- zmniejszono wydatki majątkowe w 2019 roku o kwotę 1 100 000 zł natomiast wprowadzono kwotę 1 100 000 zł w 2021 roku co wydłuża okres realizacji zadania "Rozbudowa i przebudowa Sp w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych" (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania nie uległa zmianie.

- wprowadzono nowe zadanie w wydatkach majątkowych na lata 2018- 2019 pod nazwą „Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic Płk. Dąbka i adm. K. Porębskiego w Gdyni o wylot z ul. Traugutta w Pogórze gm. Kosakowo oraz budowa układu drogowego ul. Traugutta i Czechowicza w Pogórze gm. Kosakowo wraz z infrastrukturą techniczną” (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.





## Wykaz planowanych przedsięwzięć do realizacji

Lp	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna lub kierownicza	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 200 008,00	21 828 140,00	13 418 904,00	13 959 318,00	9 781 381,00	40 947,00	37 297 346,00
1.1	- wydatki bieżące				5 047 165,00	1 068 704,00	1 762 382,00	1 307 111,00	491 361,00	40 947,00	2 533 061,00
1.2	- wydatki majątkowe				79 152 843,00	20 761 436,00	11 656 522,00	12 652 207,00	9 300 000,00	0,00	34 764 285,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 419 663,00	1 790 400,00	1 458 846,00	1 70 317,00	0,00	0,00	1 629 163,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 419 663,00	1 790 400,00	1 458 846,00	1 70 317,00	0,00	0,00	1 629 163,00
1.3.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10	KOSAKOWO	2018	2020	1 245 635,00	905 000,00	1 70 318,00	1 70 317,00	0,00	0,00	340 635,00
1.3.2.2	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pełki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu	KOSAKOWO	2018	2019	2 173 928,00	885 400,00	1 288 528,00	0,00	0,00	0,00	1 288 528,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				80 780 445,00	20 037 740,00	11 960 058,00	13 789 001,00	9 791 361,00	40 947,00	35 668 183,00
1.3.3.1	- wydatki bieżące				5 047 165,00	1 068 704,00	1 762 382,00	1 307 111,00	491 361,00	40 947,00	2 533 061,00
1.3.3.1.1	Dowózienie uczniów do szkół	KOSAKOWO	2013	2019	272 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KOSAKOWO	2012	2019	380 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.3.1.3	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	KOSAKOWO	2014	2019	136 660,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.3.1.4	Usługi sprzątnięcia budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.5	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy	KOSAKOWO	2016	2022	1 965 444,00	450 414,00	491 361,00	491 361,00	491 361,00	40 947,00	0,00
1.3.3.1.6	Usługi żywienia dla jednostek organizacyjnych w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2018	2020	2 293 061,00	426 290,00	1 051 021,00	815 750,00	491 361,00	40 947,00	2 293 061,00
1.3.3.2	- wydatki majątkowe				75 733 280,00	18 971 036,00	10 197 676,00	12 481 890,00	9 300 000,00	0,00	33 135 122,00
1.3.3.2.1	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	KOSAKOWO	2007	2021	3 320 000,00	830 000,00	310 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 310 000,00
1.3.3.2.2	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	KOSAKOWO	2015	2021	19 500 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórzcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych	KOSAKOWO	2012	2021	11 695 446,00	1 034 000,00	5 200 000,00	3 767 446,00	1 100 000,00	0,00	10 067 446,00
1.3.3.2.4	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	KOSAKOWO	2009	2021	5 856 662,00	400 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.3.2.5	Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania	KOSAKOWO	2014	2021	18 556 967,00	3 700 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 400 000,00
1.3.3.2.6	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2015	2020	1 037 314,00	198 006,00	330 000,00	214 444,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.7	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pełki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu"	KOSAKOWO	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.3.2.8	Budowa Amfiteatru w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap II	KOSAKOWO	2017	2021	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.3.2.9	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	KOSAKOWO	2017	2019	99 293,00	30 000,00	39 293,00	0,00	0,00	0,00	39 293,00
1.3.3.2.10	Połączenie drogowe Dębogórze - Suchy Dwór	KOSAKOWO	2017	2020	1 130 000,00	130 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.3.2.11	Budowa ul. Kościuski na odcinku od ul. Traugutta do Dorcza	KOSAKOWO	2017	2021	1 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
1.3.3.2.12	Budowa Obwodnicy Pienowszyna	KOSAKOWO	2017	2021	1 350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.3.2.13	Budowa układu drogowego Złote Plaski - etap I	KOSAKOWO	2017	2021	1 210 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00
1.3.3.2.14	Budowa oświetlenia ul. Wiejska	KOSAKOWO	2017	2020	490 000,00	120 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.3.2.15	Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	KOSAKOWO	2017	2021	5 871 180,00	2 080 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.3.2.16	Dostosowanie i dodatkowe wyposażenie przystani rybackiej w Mechelinie	KOSAKOWO	2018	2019	266 418,00	148 030,00	118 383,00	0,00	0,00	0,00	118 383,00
1.3.3.2.17	Budowa Remizy OSP w Kosakowie	KOSAKOWO	2018	2019	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.3.2.18	Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic Piłk. Dąbka i adm. K. Porębskiego w Gdyni o wyjeździe z ul. Traugutta w Pogórzcu gm. Kosakowo oraz budowa układu drogowego ul. Traugutta i Czechołowicza w Pogórzcu gm. Kosakowo wraz z infrastrukturą techniczną	KOSAKOWO	2018	2019	3 000 000,00	1 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00