

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 660-43 25

**Uchwała nr VII/34/2015
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 27 lutego 2015 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2015- 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 V/12/2014 Rady Gminy w Kosakowie z dnia grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo 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
Marcin Kopitzki

**Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015 – 2023 Gminy Kosakowo.**

Załącznik nr 1

Dochody

Zmieniono wielkości dochodów roku 2015, zakładając wyższe 200 714 zł dochody bieżące, dochody majątkowe niższe o kwotę 331 300zł.

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 1 827 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 193 262 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu uległ zmianie w związku z wprowadzeniem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 365 077 zł,

Na 2015 r. zaplanowano deficyt w wysokości 365 077 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 365 077 zł.

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia pozostałe

- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 200 000 zł na realizację zadania "Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach" wartość zadania uległa zmianie.
zmniejszyło wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 250 000 zł z realizacji zadania "Budowa gimnazjum" wartość zadania uległa zmianie

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Koptizki

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanik planu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanik planu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wyliczenia z roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie programowanej pomocy budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	2 450 000,00
10.1.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 282 578,00	15 282 578,00	15 282 578,00	15 282 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 141 538,00	5 141 538,00	5 141 538,00	5 141 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 778 089,00	1 462 354,00	8 955 406,00	8 955 406,00	33 041,00	33 041,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bezzwrotne	2 196 121,00	2 090 745,00	4 111 406,00	3 311 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	dotacyjne	15 585 968,00	12 371 609,00	8 544 000,00	1 556 922,00	33 041,00	33 041,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 275 287,00	10 244 000,00	8 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 704 409,00	4 372 245,00	6 247 100,00	13 423 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	176 200,00	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									
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	3 666 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 227 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 227 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	438 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	438 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy z tytułu zawartą umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	438 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Wydatki na wkład krajowy z tytułu zawartą umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	438 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcia ufemnego wybitu									
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
13.2	Dochody 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. 554 z późn. zm.)	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 której 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
13.4	Wydatki na spłatę przysięgi zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przysięgi zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe 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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	2 697 305,00	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	2 450 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zniwelowujące dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pułkowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wynikające z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji makrosybilnych 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
15	Dane dotyczące emtowanych obligacji przysobowych									
16	Stożka niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko SST dotyczący procedury z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kąpielicki

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr VIII/34/2015
 Rady Gminy Kosakowo
 z dnia 27.02.2015

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Liczone nakłady finansowe	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)				96 678 441,00	17 782 089,00	14 482 354,00	8 955 406,00	1 888 030,00	33 041,00	33 041,00	24 178 944,00
1a	- wydatki bieżące				5 364 393,00	2 196 121,00	2 090 745,00	4 114 406,00	331 108,00	0,00	0,00	1 315 086,00
1b	- wydatki majątkowe				91 314 048,00	15 585 968,00	12 371 609,00	8 544 000,00	1 556 922,00	33 041,00	33 041,00	22 863 858,00
1.1	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 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				16 588 116,00	3 666 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 588 116,00	3 666 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Renowacja Alei Nadmorskiej w Mechelnkach	KOSAKOWO	2013	2015	2 188 641,00	1 938 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Przysian Rybackiej w Mechelnkach	KOSAKOWO	2009	2015	14 399 475,00	1 727 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				80 090 325,00	14 115 785,00	14 482 354,00	8 555 406,00	1 888 030,00	33 041,00	33 041,00	24 178 944,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 364 393,00	2 196 121,00	2 090 745,00	4 114 406,00	331 108,00	0,00	0,00	1 315 086,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkoły	KOSAKOWO	2013	2016	202 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Objęcie mieszkańcami Gminy Kosakowo ciepłąką	Gminy/Urządki Pomocy Społecznej	2014	2015	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłacanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KOSAKOWO	2012	2016	270 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Przeprrowadzenie audytorium wewnętrznego	KOSAKOWO	2014	2015	36 660,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	KOSAKOWO	2015	2016	3 036 346,00	1 518 173,00	1 518 173,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi sprzątania budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2015	54 600,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi żywienia w jednostkach organizacyjnych gminy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Meszach	2014	2018	1 633 095,00	393 748,00	402 572,00	411 406,00	331 108,00	0,00	0,00	1 145 086,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 728 932,00	11 919 664,00	12 371 609,00	8 544 000,00	1 556 922,00	33 041,00	33 041,00	22 863 858,00
1.3.2.1	Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie -	KOSAKOWO	2012	2018	35 849 369,00	9 208 993,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	1 207 245,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Derdowskiego	KOSAKOWO	2012	2015	400 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych -	KOSAKOWO	2007	2018	1 850 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z oświetleniem dróg -	KOSAKOWO	2008	2016	8 475 642,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa SP w Pogórz waz z zagospodarowaniem terenu	KOSAKOWO	2012	2017	18 300 000,00	150 000,00	9 100 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo -	KOSAKOWO	2009	2018	5 036 662,00	510 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.7	Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (zw. Outdoor fitness) Mechelniki	KOSAKOWO	2014	2015	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykup gruntów - zamiana oraz odczkodowania	KOSAKOWO	2014	2018	3 271 967,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2015	2020	517 294,00	210 681,00	227 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 613,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie Przysian Rybackiej w Mechelnkach -	KOSAKOWO	2009	2015	864 998,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maciej Kopitzki
 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Gminy Kosakowo