

**RADA GMINY**  
81-193 KOSAKOWO  
ul. Żeromskiego 69  
ident. 000531708  
tel: (058) 660-43-25

**Uchwała nr XIX/106/2015**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 16 grudnia 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 2015 r. poz. 1515)*

**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 zmienionej,

- Uchwałą Rady VII/34/2015 z dnia 27 lutego 2015r,
  - Uchwałą Rady XI/51/2015 z dnia 28 maja 2015r,
  - Uchwałą Rady XIII/58/2015 z dnia 30 czerwca 2015r,
  - Uchwałą Rady XIV/70/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r,
  - Uchwałą Rady XVI/75/2015 z dnia 30 września 2015r,
  - Uchwałą Rady XVII/86/2015 z dnia 29 października 2015r
- 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.

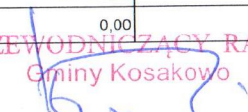
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
  
Marcin Kopitzki





## Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				106 075 821,00	15 202 639,00	14 631 105,00	9 990 830,00	12 988 030,00	5 445 041,00	33 041,00	41 569 874,00
1.a	-wydatki bieżące				5 525 168,00	2 176 121,00	2 259 496,00	446 830,00	331 108,00	0,00	0,00	1 519 261,00
1.b	-wydatki majątkowe				100 550 653,00	13 026 518,00	12 371 609,00	9 544 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	40 050 613,00
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 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 553 746,00	2 754 237,00	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				15 553 746,00	2 754 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach	KOSAKOWO	2014	2015	1 482 066,00	1 354 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	KOSAKOWO	2009	2015	14 071 680,00	1 399 868,00	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				90 522 075,00	12 448 402,00	14 631 105,00	9 990 830,00	12 988 030,00	5 445 041,00	33 041,00	41 569 874,00
1.3.1	-wydatki bieżące				5 525 168,00	2 176 121,00	2 259 496,00	446 830,00	331 108,00	0,00	0,00	1 519 261,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	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 mieszkańców Gminy Kosakowo teleopieką	Gminny Ośrodek 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	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KOSAKOWO	2012	2016	250 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu 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	3 169 673,00	1 518 173,00	1 651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 327,00
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	2017	102 048,00	31 200,00	35 424,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	70 848,00
1.3.1.8	Usługi żywienia w jednostkach organizacyjnych gminy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach	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				84 996 907,00	10 272 281,00	12 371 609,00	9 544 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	40 050 613,00
1.3.2.1	Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie -	KOSAKOWO	2012	2015	33 862 986,00	7 222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Derdowskiego	KOSAKOWO	2012	2017	9 900 000,00	280 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
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 odwodnieniem dróg -	KOSAKOWO	2015	2018	6 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa SP w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu	KOSAKOWO	2012	2019	18 300 000,00	150 000,00	0,00	1 294 000,00	9 394 000,00	5 412 000,00	0,00	16 100 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo -	KOSAKOWO	2009	2018	5 036 662,00	216 000,00	894 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 894 000,00
1.3.2.7	Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness): Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór	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 odszkodowania	KOSAKOWO	2014	2018	7 271 967,00	500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
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	12 922,00	33 041,00	33 041,00	306 613,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie Przystani rybackiej w Mechelinkach -	KOSAKOWO	2009	2015	1 497 998,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 o 285 914 zł dochody bieżące, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 166 738 zł.

***Wydatki***

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 319 176 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 200 000 zł.

**Załącznik nr 2**

***Przedsięwzięcia pozostałe***

zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 200 000 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  
*Małgorzata Kopitzki*