

**Uchwała nr XLIX/87/2013**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 28 października 2013 r.**

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

*Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/, z 2011r Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo (Dz.U. poz. 86)*

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

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/111/2012 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo zmienionej;

- Uchwałą Rady XXXIX/16/2013 z dnia 28 luty 2013r,
  - Uchwałą Rady XLI/27/2013 z dnia 24 kwiecień 2013r,
  - Uchwałą Rady XLII/37/2013 z dnia 27 maj 2013r,
  - Uchwałą Rady XVLII/68/2013 z dnia 29 sierpień 2013r,
  - Uchwałą Rady XVLIII/76/2013 z dnia 8 październik 2013r,
- 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 2013 – 2023 Gminy Kosakowo.**

**Załącznik nr 1**

*Dochody*

Zmieniono wielkości dochodów roku 2013, dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 547 488,- dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 533 520,-.

*Wydatki*

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 143 968 zł, wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 130 000 zł.

**Załącznik nr 2**

*Przedsięwzięcia pozostałe*

- zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2013 o kwotę 59 000 z zadania „ Budowa Boiska Złote Piaski” wartość zadania uległa zmianie.

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Gminy Kosakowo  
  
*Mirosław Marek*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2023

Załącznik Nr. 1  
 do Uchwały Nr XLIX/87/2013  
 Rady Gminy Kosakowo  
 z dnia 28.10.2013

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Dochoły ogółem</b>	49 463 635,00	50 478 569,00	49 896 998,00	50 395 417,00	50 878 822,00	51 387 260,00	51 372 260,00	51 372 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00
1.1	Dochoły budżetowe, w tym:	45 983 748,00	47 469 569,00	49 841 998,00	50 340 417,00	50 843 822,00	51 352 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00	51 352 260,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 552 307,00	10 029 922,00	10 531 418,00	10 636 417,00	10 636 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 324,00	136 840,00	143 304,00	144 737,00	143 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	17 806 933,00	18 697 281,00	19 632 145,00	19 828 466,00	19 828 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 293 593,00	15 488 122,00	16 262 528,00	16 425 133,00	16 425 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 504 709,00	8 929 944,00	9 376 441,00	9 470 205,00	9 470 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	307 100,00	322 455,00	338 577,00	341 963,00	338 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	3 479 887,00	3 010 000,00	55 000,00	55 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	419 919,00	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 056 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	74 290 254,00	47 453 569,00	49 929 693,00	47 526 197,00	48 009 602,00	48 518 005,00	48 372 260,00	48 372 260,00	48 352 260,00	48 352 260,00	48 327 260,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	35 366 233,00	33 253 769,00	33 920 244,00	35 009 952,00	36 060 230,00	36 060 230,00	36 060 230,00	36 060 230,00	36 060 230,00	36 060 230,00	36 060 230,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotują z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	868 125,00	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	175 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	868 125,00	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	175 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	38 924 021,00	14 199 800,00	16 009 449,00	12 516 245,00	11 949 332,00	12 457 755,00	12 312 010,00	12 312 010,00	12 292 010,00	12 292 010,00	12 867 010,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-24 826 619,00	3 025 000,00	-32 695,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 425 000,00
4	<b>Przebiegły budżetu</b>	27 851 619,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 102 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 102 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 525 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 500 000,00	0,00	32 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	7 224 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 224 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozbiegły budżetu</b>	3 025 000,00	3 025 000,00	2 967 305,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 425 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1486), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozbiegły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	26 025 000,00	23 000 000,00	23 032 695,00	20 163 475,00	17 394 255,00	14 425 000,00	11 425 000,00	8 425 000,00	5 425 000,00	2 425 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1	52,61%	45,56%	46,16%	40,01%	33,99%	28,07%	22,24%	16,40%	10,56%	4,72%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1	52,61%	45,56%	46,16%	40,01%	33,99%	28,07%	22,24%	16,40%	10,56%	4,72%	0,00%
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	10 617 515,00	14 214 800,00	15 921 754,00	15 330 465,00	14 783 572,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	19 719 520,00	14 214 800,00	15 921 754,00	15 330 465,00	14 783 572,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00	15 292 010,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	7,87%	7,94%	7,84%	7,35%	7,19%	6,90%	6,84%	6,78%	6,59%	6,18%	5,06%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,87%	7,94%	7,84%	7,35%	7,19%	6,90%	6,84%	6,78%	6,59%	6,18%	5,06%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,87%	7,94%	7,84%	7,35%	7,19%	6,90%	6,84%	6,78%	6,59%	6,18%	5,06%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,87%	7,94%	7,84%	7,35%	7,19%	6,90%	6,84%	6,78%	6,59%	6,18%	5,06%

9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaznik planowanej liczby łwoży zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,87%	7,94%	7,84%	7,35%	7,94%	7,19%	6,90%	6,84%	6,59%	6,18%	5,06%	29,78%	29,79%
9.6.1	Wskaznik jednoroczny (prawo strona wzoru z art. 244)	22,31%	34,10%	32,01%	30,52%	29,12%	29,82%	29,82%	29,81%	29,78%	29,78%	29,78%	29,78%	29,78%
9.7	Dopuszczalność wskaznik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	25,46%	22,42%	26,24%	29,47%	32,21%	30,55%	29,58%	29,82%	29,81%	29,80%	29,79%	29,79%	29,79%
9.7.1	Dopuszczalność wskaznik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	25,94%	22,90%	26,72%	29,47%	32,21%	30,55%	29,58%	29,82%	29,81%	29,80%	29,79%	29,79%	29,79%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie i wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	0,00	3 025 000,00	0,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	3 025 000,00	x	2 869 220,00	2 869 220,00	x	2 869 220,00	2 869 220,00	x	3 000 000,00	x	3 000 000,00	x
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	14 723 070,00	13 977 944,00	14 117 724,00	14 258 901,00	14 545 505,00	14 545 505,00	14 545 505,00	14 545 505,00	14 545 505,00	14 545 505,00	14 545 505,00	14 545 505,00	14 545 505,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 230 058,00	14 538 316,00	14 181 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	921 972,00	408 516,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	31 308 086,00	14 129 800,00	13 951 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00	8 044 000,00
11.3.2	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	7 561 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki majątkowe	54 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:</b>	625 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	625 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	625 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 651 552,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 651 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	625 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	679 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	679 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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	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, w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 222 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 990 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 990 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty do wycofania z tytułu spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęć 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	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. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 którym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	3 025 000,00	3 025 000,00	2 967 305,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	2 869 220,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekoszących 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	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWIDUJĄCY RAZEM**

**Gminy Kosakowo**

**Mirostarski Marek**

**Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 462 891,00	32 230 058,00	14 538 316,00	14 181 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	31 521 531,00
1.a	- wydatki bieżące				3 822 753,00	921 972,00	408 516,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	638 516,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 640 138,00	31 308 086,00	14 129 800,00	13 951 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	30 883 015,00
1.1	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:				18 893 537,00	16 340 448,00	176 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 824,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 236 061,00	796 972,00	176 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 824,00
1.1.1.1	Comenius - uczenie się przez całe życie	SP Mosty	2011	2013	42 410,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Idę do pracy - Aktywizacja integracji GOPS w Kosakowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	1 872 761,00	250 989,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467,00
1.1.1.3	Pakiet Startowy - 2. edycja	KOSAKOWO	2011	2014	719 390,00	243 818,00	120 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 359,00
1.1.1.4	Uczeń - Najlepsza inwestycja	KOSAKOWO	2011	2014	601 500,00	292 320,00	52 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 998,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 657 476,00	15 543 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
1.1.2.1	Turystyczny szlak północnych kaszub - Budowa szlaków rowerowych (RPO)	KOSAKOWO	2009	2013	1 254 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	KOSAKOWO	2009	2015	14 403 476,00	14 403 476,00	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				71 569 354,00	15 889 610,00	14 361 492,00	14 181 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	30 090 707,00
1.3.1	- wydatki bieżące				586 692,00	125 000,00	231 692,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	461 692,00
1.3.1.1	Dowolenie uczniów do szkół	KOSAKOWO	2013	2015	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KOSAKOWO	2012	2015	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii	KOSAKOWO	2012	2014	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	Usługi opracowania graficznego i druku	KOSAKOWO	2014	2015	116 692,00	0,00	56 692,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	116 692,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 982 662,00	15 764 610,00	14 129 800,00	13 951 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	29 629 015,00
1.3.2.1	Budowa boiska na Złotych Płaskach -	KOSAKOWO	2007	2013	1 451 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gimnazjum -	KOSAKOWO	2012	2018	35 000 000,00	11 698 610,00	11 659 800,00	10 601 583,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	4 899 015,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia -	KOSAKOWO	2007	2018	1 850 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 050 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy sołeckiej w Suchym Dworze	KOSAKOWO	2012	2015	800 000,00	660 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Derdowskiego	KOSAKOWO	2012	2015	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z oświetleniem dróg -	KOSAKOWO	2008	2015	7 600 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną	KOSAKOWO	2012	2017	18 300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	16 300 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	KOSAKOWO	2009	2018	5 036 662,00	490 000,00	0,00	660 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 160 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie Przystani rybackiej w Mechelinkach -	KOSAKOWO	2009	2014	545 000,00	475 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00