

RADA GMINY
81-198 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531708
tel: (053) 660-43 25

Uchwała nr XXXIX/16/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28 lutego 2013 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 XXXVI/111/2012 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 28 grudnia 2012 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

Miroslaw Marek

Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2023 Gminy Kosakowo.

Załącznik nr 1

Dochody

Zmieniono wielkości dochodów roku 2013, zakładając wyższe o 59 323 zł dochody bieżące, dochody majątkowe uległy zmianie o kwotę 1110 444 zł..

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 82 466 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 10 189 306 zł. Zwiększenie przychodów o kwotę 9102 005,- umożliwiło zwiększenie wydatków budżetowych.

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 9102 005 zł,

Na 2013 r. zaplanowany deficyt w zwiększył się do wysokości 24 880 867 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 8 500 000 zł,
- 2) lokat wynikających z otrzymanej zaliczki na zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach w kwocie 7 278 862 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 9 102 005 zł.

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich

- zwiększono wydatki bieżące w roku 2013 o kwotę 82 466 zł, w roku 2014 o kwotę 52 998 zł na realizację projektu „Uczeń –najlepsza inwestycja” wartość zadania nie uległa zmianie.
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4 000 zł na realizację projektu " Turystyczny szlak północnych kaszub” wartość zadania uległa zmianie.
- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2013 o kwotę 7 178 862 na realizację projektu " Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach” wartość zadania nie uległa zmianie.

Przedsięwzięcia pozostałe

- zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2014 o kwotę 200 000 z zadania „ Budowa Boiska Złote Piaski” wartość zadania uległa zmianie.
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 169 172 zł na realizację projektu "Budowa Gimnazjum w Kosakowie ” w 2013 roku oraz zmieniono kwotę wydatków w roku 2014 i 2015, wartość zadania nie uległa zmianie.

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 660 000 zł na zadanie „ Budowa świetlicy w Suchym Dworze” w roku 2013 dokonano zmiany zaplanowanych wydatków w latach 2015-2016 wartość zadania nie uległa zmianie.
- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego „ rozbudowa SP w Pogórze wraz z salą gimnastyczną” o kwotę 500 000 zł w roku 2016 wartość zadania nie uległa zmianie.
- zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2013 o kwotę 160 000 zł z zadania „Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo” w roku 2015 zwiększono wydatki o kwotę 160 000 zł wartość zadania nie uległa zmianie.
- zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2013 o kwotę 1 525 000 zł w roku 2014 zwiększono o kwotę 70 000 z realizacji zadania "Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach” 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 XXXIX/16/2013
 Rady Gminy Kosakowo
 z dnia 28.02.2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										z tego:				
		1	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2					
2013	49 821 806,00	45 267 484,00	9 552 307,00	130 324,00	17 806 935,00	14 750 593,00	8 504 709,00	307 100,00	4 554 322,00	1 330 000,00	3 221 322,00					
2014	50 478 569,00	47 468 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 000 000,00	0,00					
2015	49 896 998,00	49 841 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	50 000,00	0,00					
2016	50 395 417,00	50 340 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	50 000,00	0,00					
2017	50 878 822,00	50 843 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00					
2018	51 387 260,00	51 352 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00					
2019	51 372 260,00	51 352 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2020	51 372 260,00	51 352 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2021	51 352 260,00	51 352 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	51 352 260,00	51 352 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	51 352 260,00	51 352 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						w tym:						
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3						2.1.3.1
2023	48 927 260,00	36 060 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 352 260,00	36 060 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 352 260,00	36 060 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 372 260,00	36 060 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	48 372 260,00	36 060 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	48 518 005,00	36 060 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	48 009 602,00	36 060 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	47 526 197,00	35 009 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	49 929 693,00	33 990 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	47 453 569,00	33 323 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	74 702 673,00	35 656 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	74 702 673,00	35 656 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	74 702 673,00	35 656 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	74 702 673,00	35 656 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	74 702 673,00	35 656 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	74 702 673,00	35 656 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	74 702 673,00	35 656 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	74 702 673,00	35 656 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	74 702 673,00	35 656 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	74 702 673,00	35 656 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	74 702 673,00	35 656 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:					5	w tym:		5.2	6	6.1	
	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1	w tym:				
								5.1.1				5.1.1.1
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub 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. 1240, 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. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń 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
Lp												
2013	9 102 005,00	9 102 005,00	11 525 000,00	8 500 000,00	7 278 862,00	7 278 862,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	26 025 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	3 000 000,00	32 695,00	0,00	0,00	2 967 305,00	2 967 305,00	0,00	0,00	23 032 695,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 220,00	2 869 220,00	0,00	0,00	20 163 475,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 220,00	2 869 220,00	0,00	0,00	17 294 255,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 255,00	2 869 255,00	0,00	0,00	14 425 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11 425 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 425 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	w tym:		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyłączeń z długu	określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. wyłączeń ogółem	określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez wyłączeń	określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przy padających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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	
2023	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	15 292 010,00	15 292 010,00	5,06%	5,06%	0,00%	5,06%	0,00	5,06%	29,79%
2022	0,00	4,72%	0,00	4,72%	0,00	15 292 010,00	15 292 010,00	6,18%	6,18%	0,00%	6,18%	0,00	6,18%	29,80%
2021	0,00	10,56%	0,00	10,56%	0,00	15 292 010,00	15 292 010,00	6,59%	6,59%	0,00%	6,59%	0,00	6,59%	29,81%
2020	0,00	16,40%	0,00	16,40%	0,00	15 292 010,00	15 292 010,00	6,78%	6,78%	0,00%	6,78%	0,00	6,78%	29,58%
2019	0,00	22,24%	0,00	22,24%	0,00	15 292 010,00	15 292 010,00	6,84%	6,84%	0,00%	6,84%	0,00	6,84%	29,82%
2018	0,00	28,07%	0,00	28,07%	0,00	15 292 010,00	15 292 010,00	6,90%	6,90%	0,00%	6,90%	0,00	6,90%	30,50%
2017	0,00	33,99%	0,00	33,99%	0,00	14 783 572,00	14 783 572,00	7,19%	7,19%	0,00%	7,19%	0,00	7,19%	32,12%
2016	0,00	40,01%	0,00	40,01%	0,00	15 330 465,00	15 330 465,00	7,35%	7,35%	0,00%	7,35%	0,00	7,35%	29,26%
2015	0,00	46,16%	0,00	46,16%	0,00	15 851 754,00	15 851 754,00	7,84%	7,84%	0,00%	7,84%	0,00	7,84%	26,08%
2014	0,00	45,56%	0,00	45,56%	0,00	14 144 800,00	14 144 800,00	7,94%	7,94%	0,00%	7,94%	0,00	7,94%	22,30%
2013	0,00	52,24%	0,00	52,24%	0,00	9 610 558,00	18 712 563,00	8,12%	8,12%	0,00%	8,12%	0,00	8,12%	25,46%
2012	0,00	52,24%	0,00	52,24%	0,00	9 610 558,00	18 712 563,00	8,12%	8,12%	0,00%	8,12%	0,00	8,12%	25,46%

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań			Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej) w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
	9.7.1	9.8	9.8.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2013	25,94%	TAK	TAK	0,00	0,00	14 659 314,00	0,00	32 321 669,00	896 335,00	31 425 334,00	31 425 334,00	0,00	0,00	0,00
2014	22,79%	TAK	TAK	3 025 000,00	0,00	13 977 944,00	0,00	14 408 157,00	278 357,00	14 129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	26,56%	TAK	TAK	0,00	0,00	14 117 724,00	0,00	14 051 583,00	100 000,00	13 951 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	29,26%	TAK	TAK	2 869 220,00	0,00	14 258 901,00	0,00	10 044 000,00	0,00	10 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	32,12%	TAK	TAK	2 869 220,00	0,00	14 545 505,00	0,00	8 044 000,00	0,00	8 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30,50%	TAK	TAK	2 869 255,00	0,00	14 545 505,00	0,00	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29,82%	TAK	TAK	3 000 000,00	0,00	14 545 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29,58%	TAK	TAK	3 000 000,00	0,00	14 545 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29,81%	TAK	TAK	3 000 000,00	0,00	14 545 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29,80%	TAK	TAK	3 000 000,00	0,00	14 545 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29,79%	TAK	TAK	2 425 000,00	0,00	14 545 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.4	w tym:	
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	w tym:		12.4.1	12.4.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	705 703,00	628 754,00	628 754,00	3 221 322,00	2 943 711,00	2 943 711,00	771 335,00	628 754,00	628 754,00	18 862 078,00	13 135 004,00	13 135 004,00
Dochody majątkowe 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	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące 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	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące 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	0,00	0,00	0,00
Wydutki majątkowe 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	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, 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	0,00	0,00	0,00
Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, 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	0,00	0,00	0,00
2013	705 703,00	628 754,00	628 754,00	3 221 322,00	2 943 711,00	2 943 711,00	771 335,00	628 754,00	628 754,00	18 862 078,00	13 135 004,00	13 135 004,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/16/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28.02.2013

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1+2+1.3)	Rozdział	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								
- wydatki bieżące					90 319 447,00	32 321 659,00	14 408 157,00	14 051 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	31 261 372,00
- wydatki majątkowe					3 566 061,00	896 335,00	278 357,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	378 357,00
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:					86 753 386,00	31 425 334,00	14 129 800,00	13 951 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	30 683 015,00
- wydatki bieżące					18 947 785,00	16 373 059,00	173 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 357,00
- wydatki bieżące					3 236 061,00	771 335,00	173 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 357,00
Comenius - (uczenie się przez całe życie)		SP Mosy	2011	2013	42 410,00	8 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Idę do pracy - Aktywizacja Integracji GOPS w Kosakowie		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 872 761,00	228 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
- wydatki majątkowe					15 711 724,00	15 601 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
Turystyczny szlak północnych kaszub - Budowa szlaków rowerowych (RPO)		KOSAKOWO	2009	2013	1 254 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinach		KOSAKOWO	2009	2015	14 457 724,00	14 457 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące					0,00	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	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					71 371 652,00	15 948 610,00	14 234 800,00	14 051 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	29 534 015,00
- wydatki bieżące					330 000,00	125 000,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
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
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
- wydatki majątkowe					71 041 652,00	15 823 610,00	14 129 800,00	13 951 583,00	10 044 000,00	8 044 000,00	1 044 000,00	29 529 015,00
Budowa boiska na Złotyach Praskach -		KOSAKOWO	2007	2013	1 510 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Budowa ulicy Derdowskiego		KOSAKOWO	2012	2015	800 000,00	660 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odnowieniem dróg		KOSAKOWO	2012	2015	400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Rozbudowa SP w Pogorzu wraz z salą gimnastyczną		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
Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo -		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
Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinach -		KOSAKOWO	2009	2018	5 036 652,00	490 000,00	0,00	660 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 160 000,00
		KOSAKOWO	2009	2014	545 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Gminy Kosakowo
Mirosław Marek