

**Uchwała nr LI/149 /2018**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 8 lutego 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 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.

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

**Załącznik nr 1**

***Dochody***

Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 600 306 zł.

***Wydatki***

Zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 167 694 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 768 000 zł.

**Załącznik nr 2**

***Przedsięwzięcia pozostałe***

- zwiększono wydatki majątkowe w 2018 roku dla zadania „Odwodnienie terenów i zagospodarowania wód opadowych w gm. Kosakowo o kwotę 600 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*).

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia nie uległy zmianie.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2025

Załącznik NR 1  
do Uchwały Nr LVI/149/2018  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 08.02.2018

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochoody ogółem</b>	<b>73 537 146,00</b>	<b>74 513 811,00</b>	<b>75 808 783,00</b>	<b>77 969 800,00</b>	<b>77 919 800,00</b>	<b>77 919 800,00</b>	<b>77 919 800,00</b>	<b>77 919 800,00</b>
1.1	Dochoody bieżące	71 907 961,00	73 446 885,00	75 650 291,00	77 919 800,00	77 919 800,00	77 919 800,00	77 919 800,00	77 919 800,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 960 430,00	18 160 234,00	18 341 836,00	18 525 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	165 490,00	168 817,00	170 505,00	172 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	25 423 945,00	24 049 244,00	24 299 737,00	24 542 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 857 987,00	18 165 091,00	18 346 742,00	18 530 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 670 250,00	14 816 932,00	14 965 122,00	14 965 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 351 344,00	11 157 199,00	11 157 199,00	11 157 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	1 629 185,00	1 066 926,00	1 58 926,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 125 485,00	966 926,00	1 08 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>84 923 182,00</b>	<b>71 513 811,00</b>	<b>72 808 783,00</b>	<b>74 619 800,00</b>	<b>74 569 800,00</b>	<b>74 919 800,00</b>	<b>75 769 800,00</b>	<b>76 119 800,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 391 798,00	59 857 289,00	60 156 576,00	60 457 359,00	60 457 359,00	60 457 359,00	60 457 359,00	60 457 359,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	na spłatę przyczepnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	810 837,00	759 335,00	698 035,00	590 384,00	512 374,00	484 302,00	325 174,00	107 590,00
2.1.3	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	810 837,00	759 335,00	698 035,00	590 384,00	512 374,00	484 302,00	325 174,00	107 590,00
2.1.3.1	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	25 531 384,00	11 656 522,00	12 652 207,00	14 162 441,00	14 112 441,00	14 462 441,00	15 312 441,00	15 662 441,00
2.2	Wydatki majątkowe	-11 386 036,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	1 800 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>14 255 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	9 055 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 186 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 869 255,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	1 800 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota rozchodu niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	19 650 000,00	16 650 000,00	13 650 000,00	10 300 000,00	6 950 000,00	3 950 000,00	1 800 000,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8</b>	<b>Relacje zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>12 516 163,00</b>	<b>13 589 596,00</b>	<b>15 493 715,00</b>	<b>17 462 441,00</b>	<b>17 462 441,00</b>	<b>17 462 441,00</b>	<b>17 462 441,00</b>	<b>17 462 441,00</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 571 454,00	13 589 596,00	15 493 715,00	17 462 441,00	17 462 441,00	17 462 441,00	17 462 441,00	17 462 441,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,05%</b>	<b>4,88%</b>	<b>5,05%</b>	<b>4,96%</b>	<b>4,47%</b>	<b>3,18%</b>	<b>2,45%</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,00%	5,05%	4,88%	5,05%	4,96%	4,47%	3,18%	2,45%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,00%	5,05%	4,88%	5,05%	4,96%	4,47%	3,18%	2,45%
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,00%	5,05%	4,88%	5,05%	4,96%	4,47%	3,18%	2,45%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,70%	18,37%	20,50%	22,41%	22,41%	22,41%	22,41%	22,41%



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	24,38%	21,23%	16,89%	18,86%	20,44%	21,79%	22,43%	22,41%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	25,90%	22,75%	18,40%	18,86%	20,44%	21,79%	22,43%	22,41%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowane na wykrywalność budżetową, w tym na:</b>	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	1 800 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	3 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	x	x	x
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 098 272,00	19 132 750,00	19 132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 263 869,00	5 835 689,00	5 835 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 081 656,00	11 916 522,00	12 652 207,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	230 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	18 851 656,00	11 656 522,00	12 652 207,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kapitrowane	13 923 226,00	11 656 522,00	12 652 207,00	6 162 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 608 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112 441,00	14 212 441,00	14 562 441,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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</b>	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 960,00	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	34 960,00	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 programu, projektu lub zadania	1 125 485,00	966 926,00	108 492,00	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	1 125 485,00	966 926,00	108 492,00	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 960,00	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	1 790 400,00	1 458 846,00	1 770 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 125 485,00	966 926,00	108 492,00	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 ustawy	664 915,00	491 920,00	61 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawarciem umowy na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawarciem umowy na realizację programu, projektu lub zadania 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
12.6.1	Przebiechy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiechy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiechy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem umowy na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty do wyłączenia przedjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych, przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań polegających na 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
13.4	Wydatki na spłatę przepisanych 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
13.5	Wydatki na spłatę przepisanych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej objętego przepisami 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
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
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaciąganych	2 869 235,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji inkasowych 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
15	<b>Dane dotyczące emulowanych obliczeń przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania rezerwy określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą w art. 24a lub 24b)</b>	x	x	x	x	x	x	x	x



# Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 2  
do Uchwały NR L/149/2018  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 08.02.2018

Lp.	Nazwa i sed.	Jednostka odpowiedzialna lub kierownika	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Cd	Dn						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				76 849 965,00	19 081 656,00	11 916 522,00	12 652 207,00	8 000 000,00	30 504 290,00
1.a	- wydatki bieżące				906 900,00	230 000,00	260 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 943 065,00	18 851 656,00	11 656 522,00	12 652 207,00	8 000 000,00	30 264 290,00
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:				3 419 563,00	1 790 400,00	1 458 846,00	170 317,00	0,00	1 629 163,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 419 563,00	1 790 400,00	1 458 846,00	170 317,00	0,00	1 629 163,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Kowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 -	KOSAKOWO	2018	2020	1 245 635,00	905 000,00	170 318,00	170 317,00	0,00	340 635,00
1.1.2.2	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pełki Żuławskiej i Zatoki Gdńskiej 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	1 288 528,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				73 430 402,00	17 291 256,00	10 457 676,00	12 481 890,00	8 000 000,00	28 875 127,00
1.3.1	- wydatki bieżące				906 900,00	230 000,00	260 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół -	KOSAKOWO	2013	2019	272 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -	KOSAKOWO	2012	2019	380 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	KOSAKOWO	2014	2019	136 660,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	Usługi sprzątnięcia budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2019	118 240,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				72 523 502,00	17 061 256,00	10 197 676,00	12 481 890,00	8 000 000,00	28 635 127,00
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	KOSAKOWO	2007	2021	2 990 000,00	500 000,00	310 000,00	500 000,00	500 000,00	1 310 000,00
1.3.2.3	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	KOSAKOWO	2015	2021	17 500 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórzcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych	KOSAKOWO	2012	2020	12 295 446,00	1 634 000,00	6 300 000,00	3 767 446,00	0,00	8 567 446,00
1.3.2.5	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	1 100 000,00
1.3.2.6	Wyskup gruntów - zamiana oraz odszkodowania	KOSAKOWO	2014	2021	19 856 967,00	5 000 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 400 000,00
1.3.2.7	Wyskup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2015	2020	1 037 314,00	199 006,00	330 000,00	214 444,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pełki Żuławskiej i Zatoki Gdńskiej 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	50 000,00
1.3.2.10	Budowa Amfiteatru w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I	KOSAKOWO	2017	2020	570 222,00	270 220,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Kowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	KOSAKOWO	2017	2019	99 293,00	30 000,00	39 293,00	0,00	0,00	39 293,00
1.3.2.14	Połączenie drogowe Dębogórze - Suchy Dwór	KOSAKOWO	2017	2020	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Kościuski na odcinku od ul. Traugutta do Dorsza	KOSAKOWO	2017	2021	1 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.18	Budowa Obwodnicy Pierwoszyna	KOSAKOWO	2017	2021	1 350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
1.3.2.19	Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I	KOSAKOWO	2017	2021	1 210 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ul. Wrejska	KOSAKOWO	2017	2020	470 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	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	2 150 000,00
1.3.2.25	Dostosowanie i dodatkowe wyposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach	KOSAKOWO	2018	2019	266 418,00	148 030,00	118 383,00	0,00	0,00	118 388,00
1.3.2.26	Budowa Remizy OSP w Kosakowie	KOSAKOWO	2018	2019	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00