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

Uchwała Nr LXI/226/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2018- 2026

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 2018 r. poz. 994)

Rada Gminy w Kosakowie
uchwala, 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 zmienionej:
- Uchwałą Rady LI/149/2018 z dnia 8 lutego 2018r,
- Uchwałą Rady LII/161/2018 z dnia 8 marca 2018r,
- Uchwałą Rady LIV/172/2018 z dnia 11 kwietnia 2018r,
- Uchwałą Rady LV/174/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r,
- Uchwałą Rady LVI/190/2018 z dnia 24 maja 2018r,
- Uchwałą Rady LVIII/203/2018 z dnia 27 czerwca 2018r,
- Uchwałą Rady LIX/212/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r,

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

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

Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2026 Gminy Kosakowo.

Załącznik nr 1

Dochody

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 890 279 zł natomiast dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 35 354 zł

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 1 336 208 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 481 283 zł..

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia z udziałem środków UE

- wprowadzono nowe zadanie majątkowe w latach 2018- 2019 „Budowa boiska do koszykówki i skateparku w Rewie" w zakresie wkładu własnego w 2019 roku w kwocie 330 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) .

Przedsięwzięcia pozostałe

- wprowadzono nowe zadanie bieżące w latach 2018- 2019 „ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych" na realizację zadania w 2019 roku wprowadzono kwotę 2 000 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)

- zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadania „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo" w 2018 roku dodano kwotę 150 000 zł oraz w 2019 roku zwiększono wartość o kwotę 100 000 zł (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)* łączna wartość zadania uległa zmianie,

- zmniejszono wydatki majątkowe w 2018 roku o kwotę 100 000 zł oraz w 2019 roku o kwotę 100 000 zł na realizację zadania „Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania" (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)* wartość zadania uległa zmianie,

- zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadania „Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I" o kwotę 30 000 zł w roku 2019 wartość zadania uległa zmianie.

- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 50 000 zł na realizację zadania „Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór" (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania uległa zmianie.

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 80 000 w 2019 roku związane z realizacją zadania „ Dostosowanie i dodatkowe wyposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach" (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania uległa zmianie.

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 200 000 w 2020 roku, oraz zwiększono o kwotę po 100 000 zł w 2021 i 2022 roku związane z realizacją zadania „ Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo" (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania nie uległa zmianie.

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 200 000 w 2018 roku, o kwotę 200 000 zł w 2019 roku oraz zwiększono o kwotę 400 000 w 2020 roku związane z realizacją zadania „ Budowa remizy OSP w Kosakowie" (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania nie uległa zmianie.

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2026

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXI/226/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26.09.2018

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Dochody ogółem**	**76 387 437,00**	**75 760 802,00**	**77 040 184,00**	**79 236 642,00**	**79 136 642,00**	**79 136 642,00**	**79 136 642,00**	**79 136 642,00**	**79 136 642,00**
1.1	Dochody bieżące	74 202 109,00	74 593 876,00	76 831 692,00	79 136 642,00	79 136 642,00	79 136 642,00	79 136 642,00	79 136 642,00	79 136 642,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 960 430,00	18 160 234,00	18 341 836,00	18 525 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	365 490,00	168 817,00	170 505,00	172 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	25 855 114,00	25 980 930,00	26 299 737,00	26 542 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 096 777,00	19 287 744,00	19 480 622,00	19 675 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 680 136,00	14 816 952,00	14 965 122,00	14 965 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 108 447,00	12 582 856,00	12 582 856,00	12 582 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 185 328,00	1 166 926,00	208 492,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 681 628,00	966 926,00	108 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**94 511 667,00**	**78 010 802,00**	**81 990 184,00**	**75 886 642,00**	**74 136 642,00**	**74 136 642,00**	**74 136 642,00**	**74 136 642,00**	**77 236 642,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 771 859,00	60 663 690,00	61 270 326,00	61 883 029,00	61 883 029,00	61 883 029,00	61 883 029,00	61 883 029,00	61 883 029,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	460 837,00	957 335,00	898 035,00	890 384,00	812 374,00	784 302,00	625 174,00	227 590,00	105 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	460 837,00	957 335,00	898 035,00	890 384,00	812 374,00	784 302,00	625 174,00	227 590,00	105 500,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	32 739 808,00	17 347 112,00	20 719 858,00	14 003 613,00	12 253 613,00	12 253 613,00	12 253 613,00	12 253 613,00	15 353 613,00
3	**Wynik budżetu**	**-18 124 230,00**	**-2 250 000,00**	**-4 950 000,00**	**3 350 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**1 900 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**20 993 485,00**	**5 600 000,00**	**8 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 393 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 524 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 600 000,00	5 600 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 600 000,00	2 250 000,00	4 950 000,00	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	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	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 869 255,00**	**3 350 000,00**	**3 350 000,00**	**3 350 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**1 900 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 869 255,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 900 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	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. 3 ustawy	0,00	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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**18 050 000,00**	**20 300 000,00**	**25 250 000,00**	**21 900 000,00**	**16 900 000,00**	**11 900 000,00**	**6 900 000,00**	**1 900 000,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 430 250,00	13 930 186,00	15 561 366,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	29 823 735,00	13 930 186,00	15 561 366,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,36%	5,69%	5,51%	5,35%	7,34%	7,31%	7,11%	6,61%	2,53%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,36%	5,69%	5,51%	5,35%	7,34%	7,31%	7,11%	6,61%	2,53%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,36%	5,69%	5,51%	5,35%	7,34%	7,31%	7,11%	6,61%	2,53%
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)	16,93%	18,65%	20,33%	21,90%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%
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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	24,38%	20,97%	16,72%	18,64%	20,29%	21,34%	21,83%	21,80%	21,80%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o w e roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	26,34%	22,93%	18,68%	18,64%	20,29%	21,34%	21,83%	21,80%	21,80%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 350 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**1 900 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 900 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 949 861,00	21 451 058,00	21 451 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 900 807,00	5 835 689,00	5 835 689,00	0,00	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	22 214 140,00	21 018 904,00	22 026 969,00	14 494 974,00	6 573 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 066 704,00	3 762 382,00	1 307 111,00	491 361,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	21 147 436,00	17 256 522,00	20 719 858,00	14 003 613,00	6 532 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 860 226,00	17 256 522,00	20 719 858,00	14 003 613,00	6 432 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 879 582,00	90 590,00	0,00	0,00	5 821 264,00	12 253 613,00	12 253 613,00	12 253 613,00	15 353 613,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	43 463,00	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	42 188,00	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 programu, projektu lub zadania	42 188,00	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	1 681 628,00	966 926,00	108 492,00	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	1 598 206,00	966 926,00	108 492,00	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	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	46 297,00	0,00	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	43 463,00	0,00	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	43 463,00	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	3 045 648,00	1 788 846,00	170 317,00	0,00	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	1 598 206,00	966 926,00	108 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	0,00	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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 455 579,00	821 920,00	61 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	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	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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	0,00
12.6.1	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	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	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	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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	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	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. 654, 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 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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	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 już zaciągniętych	2 869 255,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 900 000,00
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 zmniejszające 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 wymagalnych 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych 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 emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXI/226/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26.09.2018

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**111 257 267,00**	**22 214 140,00**	**21 018 904,00**	**22 026 969,00**	**14 494 974,00**	**6 573 296,00**	**65 866 959,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**7 047 165,00**	**1 066 704,00**	**3 762 382,00**	**1 307 111,00**	**491 361,00**	**40 947,00**	**4 533 061,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**104 210 102,00**	**21 147 436,00**	**17 256 522,00**	**20 719 858,00**	**14 003 613,00**	**6 532 349,00**	**61 333 898,00**
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:**				**3 749 563,00**	**1 790 400,00**	**1 788 846,00**	**170 317,00**	**0,00**	**0,00**	**1 959 163,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**3 749 563,00**	**1 790 400,00**	**1 788 846,00**	**170 317,00**	**0,00**	**0,00**	**1 959 163,00**
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10	KOSAKOWO	2018	2020	1 245 635,00	905 000,00	170 318,00	170 317,00	0,00	0,00	340 635,00
1.1.2.2	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej 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	0,00	1 288 528,00
1.1.2.3	Budowa boiska do koszykówki i skateparku w Rewie	KOSAKOWO	2018	2019	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**107 507 704,00**	**20 423 740,00**	**19 230 058,00**	**21 856 652,00**	**14 494 974,00**	**6 573 296,00**	**63 907 796,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**7 047 165,00**	**1 066 704,00**	**3 762 382,00**	**1 307 111,00**	**491 361,00**	**40 947,00**	**4 533 061,00**
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	KOSAKOWO	2013	2019	272 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	40 000,00
1.3.1.6	Usługi sprzątania budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy	KOSAKOWO	2018	2022	1 965 444,00	450 414,00	491 361,00	491 361,00	491 361,00	40 947,00	0,00
1.3.1.8	Usługi żywienia dla jednostek organizacyjnych w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2018	2020	2 293 061,00	426 290,00	1 051 021,00	815 750,00	0,00	0,00	2 293 061,00
1.3.1.9	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	KOSAKOWO	2018	2019	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**100 460 539,00**	**19 357 036,00**	**15 467 676,00**	**20 549 541,00**	**14 003 613,00**	**6 532 349,00**	**59 374 735,00**
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	KOSAKOWO	2007	2021	3 320 000,00	830 000,00	310 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.3	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	KOSAKOWO	2015	2021	21 500 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórzu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych	KOSAKOWO	2012	2022	30 466 710,00	534 000,00	6 000 000,00	11 335 097,00	5 803 613,00	6 432 349,00	29 571 059,00
1.3.2.5	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	KOSAKOWO	2009	2022	5 856 662,00	400 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.6	Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania	KOSAKOWO	2014	2021	19 256 967,00	1 400 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.7	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2015	2020	707 314,00	199 006,00	0,00	214 444,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa	KOSAKOWO	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa Amfiteatru w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap II	KOSAKOWO	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	KOSAKOWO	2017	2019	99 293,00	30 000,00	39 293,00	0,00	0,00	0,00	39 293,00
1.3.2.14	Połączenie drogowe Dębogórze - Suchy Dwór	KOSAKOWO	2017	2021	1 180 000,00	130 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Kościuszki 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	0,00	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	0,00	1 300 000,00
1.3.2.19	Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I	KOSAKOWO	2017	2021	1 240 000,00	100 000,00	30 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ul. Wiejska	KOSAKOWO	2017	2020	490 000,00	120 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	KOSAKOWO	2017	2021	6 321 180,00	2 530 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.25	Dostosowanie i dodatkowe wyposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach	KOSAKOWO	2018	2019	186 413,00	148 030,00	38 383,00	0,00	0,00	0,00	38 383,00
1.3.2.26	Budowa Remizy OSP w Kosakowie	KOSAKOWO	2018	2020	1 700 000,00	200 000,00	600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.27	Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic Płk. Dąbka i adm. K. Porębskiego w Gdyni o wylot z ul. Traugutta w Pogórzu gm. Kosakowo oraz budowa układu drogowego ul. Traugutta i Czechowicza w Pogórzu gm. Kosakowo wraz z infrastrukturą techniczną	KOSAKOWO	2018	2019	3 500 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.28	Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	KOSAKOWO	2018	2020	1 786 000,00	886 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 786 000,00
1.3.2.29	Odtworzenie zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą	KOSAKOWO	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo
Marcin Kopitzki