

RADA GMINY
81-193 KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 69
ident. 000531703
tel: (058) 650-11 25

**Uchwała nr XVI/75/2015
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 września 2015 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2015- 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

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

§ 1

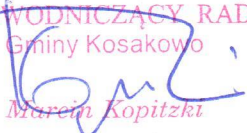
W uchwale Nr V/12/2014 Rady Gminy w Kosakowie z dnia grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo zmienionej,

- Uchwałą Rady VII/34/2015 z dnia 27 lutego 2015r,
 - Uchwałą Rady XI/51/2015 z dnia 28 maja 2015r,
 - Uchwałą Rady XIII/58/2015 z dnia 30 czerwca 2015r,
 - Uchwałą Rady XIV/70/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r,
- 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

Marek Kopitzki

**Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015 – 2023 Gminy Kosakowo.**

Załącznik nr 1

Dochody

Zmieniono wielkości dochodów roku 2015, zakładając wyższe o 6 780 zł dochody bieżące, dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 970 168 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 967 588 zł.

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich

- zmniejszono wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięcia „Zagospodarowanie przystani rybackiej w Mechelinkach”, o kwotę 327 795 wartość łączna zadania uległa zmianie poprzez zmniejszenie udziału środków UE.

Przedsięwzięcia pozostałe

zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 986 383 zł z realizacji zadania "Budowa gimnazjum" wartość zadania uległa zmianie

- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 378 000 zł na realizację 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
Marcin Kopitzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	52 905 962,00	53 485 319,00	54 020 172,00	54 560 374,00	54 560 374,00	54 560 374,00	54 560 374,00	54 560 374,00	54 560 374,00
1.1	Dochody bieżące	50 701 589,00	53 430 319,00	53 985 172,00	54 525 374,00	54 540 374,00	54 540 374,00	54 560 374,00	54 560 374,00	54 560 374,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 303 686,00	12 303 686,00	12 303 686,00	12 303 686,00	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	265 940,00	144 737,00	144 737,00	144 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 068 851,00	22 188 866,00	22 188 866,00	22 188 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 990 103,00	16 690 557,00	16 690 557,00	16 690 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 312 749,00	10 394 375,00	10 394 375,00	10 394 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 743 583,00	3 056 600,00	3 056 600,00	3 056 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 204 373,00	55 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	603 870,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 592 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 271 039,00	50 616 099,00	51 150 952,00	51 691 119,00	51 560 374,00	51 560 374,00	51 560 374,00	51 560 374,00	52 110 374,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 582 851,00	35 999 854,00	36 359 852,00	36 723 450,00	36 723 450,00	36 723 450,00	36 723 450,00	36 723 450,00	36 723 450,00
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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:	747 072,00	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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	747 072,00	833 827,00	786 452,00	676 837,00	512 374,00	484 302,00	382 154,00	175 000,00	175 000,00
2.1.3.1.1	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	15 688 188,00	14 616 245,00	14 791 100,00	14 967 669,00	14 836 924,00	14 836 924,00	14 836 924,00	14 836 924,00	15 386 924,00
3	Wynik budżetu	-365 077,00	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	2 450 000,00
4	Przychody budżetu	3 332 382,00	0,00	0,00	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	3 332 382,00	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	3 332 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	2 967 305,00	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	2 450 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	2 450 000,00
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	23 057 695,00	20 188 475,00	17 319 255,00	14 450 000,00	11 450 000,00	8 450 000,00	5 450 000,00	2 450 000,00	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	13 118 738,00	17 430 465,00	17 625 320,00	17 801 924,00	17 816 924,00	17 816 924,00	17 836 924,00	17 836 924,00	17 836 924,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 451 120,00	17 430 465,00	17 625 320,00	17 801 924,00	17 816 924,00	17 816 924,00	17 836 924,00	17 836 924,00	17 836 924,00
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.	7,02%	6,92%	6,77%	6,50%	6,44%	6,39%	6,20%	5,82%	4,81%
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.	7,02%	6,92%	6,77%	6,50%	6,44%	6,39%	6,20%	5,82%	4,81%
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	7,02%	6,92%	6,77%	6,50%	6,44%	6,39%	6,20%	5,82%	4,81%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	25,94%	32,68%	32,68%	32,68%	32,69%	32,69%	32,69%	32,69%	32,69%
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)	26,93%	27,66%	29,25%	30,43%	32,68%	32,68%	32,69%	32,69%	32,69%
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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	27,32%	28,05%	29,64%	30,43%	32,68%	32,68%	32,69%	32,69%	32,69%

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	2 450 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	2 450 000,00
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	15 496 956,00	15 282 578,00	15 282 578,00	15 282 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 104 952,00	5 141 538,00	5 141 538,00	5 141 538,00	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	16 222 639,00	14 462 354,00	9 955 406,00	12 988 030,00	5 445 041,00	33 041,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 196 121,00	2 090 745,00	411 406,00	331 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 026 518,00	12 371 609,00	9 544 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 715 632,00	12 371 609,00	9 544 000,00	12 656 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 468 561,00	2 244 636,00	5 247 100,00	2 310 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	503 995,00	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	Dochoły 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
12.1.1	- 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 066 003,00	0,00	0,00	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	809 955,00	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	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	0,00	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	0,00	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	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	3 258 232,00	0,00	0,00	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	2 928 055,00	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 ustawy	2 928 055,00	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	330 177,00	0,00	0,00	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	330 177,00	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	330 177,00	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	330 177,00	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	Dochoły 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 przetych 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 przetych 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 przetych 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 długi 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	2 967 305,00	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	2 450 000,00
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	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 wliczonych 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 niekaszowych 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

Wykas planowanych do realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 915 046,00	16 222 639,00	14 462 354,00	9 955 406,00	12 988 030,00	5 445 041,00	33 041,00	42 572 944,00
1.a	- wydatki bieżące				5 364 393,00	2 196 121,00	2 090 745,00	411 406,00	331 108,00	0,00	0,00	1 315 086,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 550 653,00	14 026 518,00	12 371 609,00	9 544 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	41 257 858,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				15 553 746,00	2 754 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 553 746,00	2 754 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Alei Nadmorskiej w Mechelinkach	KOSAKOWO	2014	2015	1 482 066,00	1 354 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Przystani Rybackiej w Mechelinkach	KOSAKOWO	2009	2015	14 071 680,00	1 399 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				91 361 300,00	13 468 402,00	14 462 354,00	9 955 406,00	12 988 030,00	5 445 041,00	33 041,00	42 572 944,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 364 393,00	2 196 121,00	2 090 745,00	411 406,00	331 108,00	0,00	0,00	1 315 086,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	KOSAKOWO	2013	2016	202 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Objęcie mieszkańców Gminy Kosakowo teleopieką	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KOSAKOWO	2012	2016	270 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	KOSAKOWO	2014	2015	36 660,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	System odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	KOSAKOWO	2015	2016	3 036 346,00	1 518 173,00	1 518 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi opracowania graficznego i druku	KOSAKOWO	2014	2015	116 692,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi sprzątania budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2015	54 600,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi żywienia w jednostkach organizacyjnych gminy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach	2014	2018	1 633 095,00	393 748,00	402 572,00	411 406,00	331 108,00	0,00	0,00	1 145 086,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 996 907,00	11 272 281,00	12 371 609,00	9 544 000,00	12 656 922,00	5 445 041,00	33 041,00	41 257 858,00
1.3.2.1	Budowa gimnazjum gminnego w Kosakowie	KOSAKOWO	2012	2015	34 862 986,00	8 222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 245,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Derdowskiego	KOSAKOWO	2012	2017	9 900 000,00	280 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.3	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	KOSAKOWO	2007	2018	1 850 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	KOSAKOWO	2015	2018	6 600 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa SP w Pogórzcu wraz z zagospodarowaniem terenu	KOSAKOWO	2012	2019	18 300 000,00	150 000,00	0,00	1 294 000,00	9 394 000,00	5 412 000,00	0,00	16 100 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	KOSAKOWO	2009	2018	5 036 662,00	216 000,00	894 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 894 000,00
1.3.2.7	Utworzenie zewnętrznej strefy rekreacji ruchowej (tzw. Outdoor fitness): Mechelinki, Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Suchy Dwór	KOSAKOWO	2014	2015	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania	KOSAKOWO	2014	2018	7 271 967,00	500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.9	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2015	2020	517 294,00	210 681,00	227 609,00	0,00	12 922,00	33 041,00	33 041,00	306 613,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie Przystani rybackiej w Mechelinkach	KOSAKOWO	2009	2015	1 497 998,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gminy Kosakowo

Marcin Kopuński