

**Uchwała nr LXV/499/2022**

**Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 27 stycznia 2022 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022- 2034

*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 2021r. poz. 305 ze zm.) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1372. ze zm.)*

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

**§ 1**

W uchwale Nr LXIV//484/2021 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022-2034 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 2022 – 2034 Gminy Kosakowo.**

**Załącznik nr 1**

***Dochody***

Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 88 868 zł.

***Wydatki***

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 500 000 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 6 484 873 zł.

***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 oraz środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – w kwocie 6 896 605 zł, Na 2022 r. zaplanowany deficyt w zwiększył się do wysokości 32 339 317 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 16 995 634 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15 343 683 zł,

***Przychody***

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 37 295 634 zł pochodzące:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych” – w kwocie 16 995 634 zł,
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 20 300 000 zł.

***Rozchody***

Ustala się rozchody budżetu na spłatę kredytu długoterminowego i pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 4 956 317 zł

**Załącznik nr 2**

***Przedsięwzięcia pozostałe***

***bieżące***

- usuwa się zadanie „Obsługa inwestorska w okresie gwarancyjnym ”

***majątkowe***

- zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2022 o kwotę 400 000 zł dla zadanie „Budowa obwodnicy w Pierwoszynie „(wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpdf) wartość zadania uległa zmianie,

- zwiększono wartość zadania ” Budowa przedszkola gminnego w Mostach” o wprowadzone środki własne w 2022 roku kwotę 4 000 000 zł oraz w roku 2023 kwotę 2 000 000 zł. łączna wartość zadania 18 000 000 zł (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpdf)

- zwiększono wartość zadania " Budowa przedszkola gminnego w Pogórze" o wprowadzone środki własne w 2022 roku kwotę 2 100 000 zł łączna wartość zadania 15 424 600 zł (*wartość na realizację zadania zapisano w poszczególnych latach* )

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

### ***Podsumowanie***

Ujęcie realnych kosztów planowanych inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej spowodowało zmianę sposobu ich finansowania uwzględniając zasilenie budżetu w postaci wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych które umożliwią realizację przedsięwzięć z zewnętrznym dofinansowaniem. Zabezpieczenie w WPF środków własnych umożliwi podpisanie umowy na realizację zadania " Budowa przedszkola gminnego w Mostach" po rozstrzygnięciu przetargu oraz pozwoli ogłosić przetarg na " Budowa przedszkola gminnego w Pogórze" wprowadzając środki własne wymagane przy realizacji z dofinansowanie inwestycji ze środków „Polskiego Ładu”. Dokonane zmiany w zakresie inwestycji wieloletnich spowodowały znaczne ograniczenia i możliwości realizacji inwestycji jednorocznych w przyszłych latach. Realizacja wieloletnich zadań inwestycyjnych w kolejnych latach, wymagać będzie również determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, ponieważ w planowaniu wydatków w każdym kolejnym roku należy uwzględnić konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne zdeterminowane ustawami.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w latach 2022-2023 może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy jaka jest dostępna w czasie jej sporządzania.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2034

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXV/499/2022  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 27.01.2022

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>115 345 331,00</b>	<b>103 362 679,00</b>	<b>100 160 295,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>
1.1	Dochody budżetu, z tego:	101 014 632,00	96 766 623,00	100 160 295,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 112 595,00	27 034 847,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 969 969,00	23 266 966,00	23 266 966,00	23 266 966,00	23 266 966,00	23 266 966,00	23 266 966,00	23 266 966,00	23 266 966,00	23 266 966,00	23 266 966,00	23 266 966,00	23 266 966,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	16 285 842,00	6 311 659,00	6 311 659,00	6 311 659,00	6 311 659,00	6 311 659,00	6 311 659,00	6 311 659,00	6 311 659,00	6 311 659,00	6 311 659,00	6 311 659,00	6 311 659,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	34 469 747,00	37 276 672,00	38 101 985,00	38 101 985,00	38 101 985,00	38 101 985,00	38 101 985,00	38 101 985,00	38 101 985,00	38 101 985,00	38 101 985,00	38 101 985,00	38 101 985,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 070 813,00	23 212 229,00	23 554 296,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 330 689,00	6 596 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 280 689,00	6 596 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>147 684 638,00</b>	<b>104 062 679,00</b>	<b>96 060 295,00</b>	<b>100 106 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 356 912,00</b>	<b>99 356 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	91 719 070,00	82 245 763,00	86 103 295,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 973 198,00	34 560 356,00	35 251 767,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 067 374,00	1 184 448,00	1 295 657,00	1 275 617,00	1 127 680,00	1 040 144,00	926 112,00	863 072,00	787 131,00	687 325,00	429 300,00	327 221,00	201 297,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zabrania 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 067 374,00	1 184 448,00	1 295 657,00	1 275 617,00	1 127 680,00	1 040 144,00	926 112,00	863 072,00	787 131,00	687 325,00	429 300,00	327 221,00	201 297,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	55 965 568,00	21 816 916,00	9 955 000,00	8 377 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 627 572,00	7 627 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 415 568,00	21 816 916,00	9 955 000,00	8 377 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 627 572,00	7 627 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 302 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-32 339 307,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
3.1	Kwota przysługujących kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>4</b>	<b>Przebiegi budżetu</b>	<b>37 295 634,00</b>	<b>5 000 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 343 683,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	16 995 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 995 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty zobowiązań pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 956 317,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat papierów wartościowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 956 317,00	4 300 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1.1	kwota kwoty przysługujących na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przysługujących na dany rok kwot wyliczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przysługujących na dany rok kwot wyliczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przysługujących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	43 400 000,00	44 100 000,00	40 100 000,00	36 500 000,00	32 500 000,00	28 500 000,00	24 250 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>9 295 562,00</b>	<b>14 520 860,00</b>	<b>14 055 000,00</b>	<b>11 877 572,00</b>	<b>11 877 572,00</b>	<b>11 877 572,00</b>	<b>11 877 572,00</b>	<b>11 877 572,00</b>	<b>11 877 572,00</b>	<b>11 877 572,00</b>	<b>11 877 572,00</b>	<b>11 877 572,00</b>	<b>11 877 572,00</b>
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	26 291 196,00	14 520 860,00	14 055 000,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00
8	<b>Wkładnik spłaty zobowiązań</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>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243													

1p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
8.2.2026	8.2.2026	12,27%	17,36%	16,38%	13,36%	12,53%	12,47%	12,36%	12,30%	12,22%	12,13%	11,88%	11,78%	11,66%
8.3	Depozytary limity spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszej w rozporządzeniu w sprawie o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,22%	36,40%	23,32%	21,71%	19,16%	16,93%	14,76%	13,85%	13,85%	13,12%	12,51%	12,27%	12,16%
8.3.1	Depozytary limity spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszej w rozporządzeniu w sprawie o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	30,96%	28,14%	25,07%	23,45%	20,90%	18,68%	16,51%	13,85%	13,85%	13,12%	12,51%	12,27%	12,16%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy													
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy													
art15oc. 7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	37,62%	42,67%	39,94%	35,23%	31,37%	27,51%	23,41%	19,30%	13,44%	11,38%	7,72%	3,86%	0,00%
art15oc. 8	Relacja obciążenia po lewej stronie niniejszej w rozporządzeniu w sprawie o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) bez art. 150ab ust. 1 propozycji na dany rok	7,13%	6,06%	5,76%	4,92%	4,95%	4,86%	5,00%	4,94%	4,62%	4,52%	4,28%	4,18%	4,06%
art15oc. 8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy													
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>													
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	759 316,00	479 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	759 316,00	479 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	682 237,00	429 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 104 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 104 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 003 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	759 316,00	479 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	759 316,00	479 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	682 237,00	429 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 774 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 620 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowanie środków określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 003 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	47 448 881,00	22 444 419,00	8 469 481,00	7 234 481,00	4 654 481,00	5 134 404,00	4 599 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	biżuteria	925 403,00	814 419,00	334 481,00	134 481,00	134 404,00	134 404,00	134 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	46 523 478,00	21 630 000,00	8 135 000,00	7 100 000,00	4 520 000,00	5 000 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 956 317,00	4 300 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wykupu bieżącego	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porażek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) lub spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji niezasobowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost (+) lub spadek (-) kwoty długu wynikającej z operacji niezasobowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wzrost (+) lub spadek (-) kwoty długu wynikającej z operacji niezasobowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wzrost (+) lub spadek (-) kwoty długu wynikającej z operacji niezasobowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki budżetu podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przedmiotowych</b>													
11.1	Wydatki budżetu podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Wydatki budżetu podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.1	Wydatki budżetu podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki budżetu z tytułu świadczenia emittentowi należnego obligacjom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przydadku określonym w ... ustawy</b>													
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przydadku określonym w ... ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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%

## Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązany
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				151 264 057,00	47 448 881,00	22 444 419,00	8 469 481,00	7 234 481,00	4 654 481,00	5 134 404,00	4 599 404,00	0,00	66 538 666,00
1.a	- wydatki bieżące				3 259 293,00	925 403,00	814 419,00	334 481,00	134 481,00	134 481,00	134 404,00	134 404,00	0,00	2 659 293,00
1.b	- wydatki majątkowe				148 004 764,00	46 523 478,00	21 630 000,00	8 135 000,00	7 100 000,00	4 520 000,00	5 000 000,00	4 465 000,00	0,00	63 879 373,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				1 434 525,00	722 768,00	479 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 525,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 434 525,00	722 768,00	479 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 525,00
1.1.1.1	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	Gminy Olszadek Pucki Spółdzielni	2020	2023	634 695,00	324 827,00	162 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 695,00
1.1.1.2	Pomorskie Żagle Wiedzy	KOSAKOWO	2021	2023	799 830,00	397 941,00	317 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 830,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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				149 829 532,00	46 726 113,00	21 964 481,00	8 469 481,00	7 234 481,00	4 654 481,00	5 134 404,00	4 599 404,00	0,00	65 104 141,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 824 768,00	202 635,00	334 481,00	334 481,00	134 481,00	134 481,00	134 404,00	134 404,00	0,00	1 224 768,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian	KOSAKOWO	2019	2024	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	Realizacja przedsięwzięcia MEVO (Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego)	KOSAKOWO	2021	2028	824 768,00	2 635,00	134 481,00	134 481,00	134 481,00	134 481,00	134 404,00	134 404,00	0,00	824 768,00
1.3.1.3	Obsługa inwestorska w okresie gwarancyjnym	KOSAKOWO	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				148 004 764,00	46 523 478,00	21 630 000,00	8 135 000,00	7 100 000,00	4 520 000,00	5 000 000,00	4 465 000,00	0,00	63 879 373,00
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	KOSAKOWO	2007	2025	5 220 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	KOSAKOWO	2015	2027	29 693 000,00	2 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 170 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.3	Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali	KOSAKOWO	2014	2028	37 204 167,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.4	Połączenie drogowe Dębogórze - Suchy Dwór	KOSAKOWO	2017	2023	21 340 240,00	14 320 240,00	7 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 963,00
1.3.2.5	Budowa Obwodnicy Pierwoszyna	KOSAKOWO	2017	2023	866 393,00	300 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa układu drogowego Złote Płaski - etap I	KOSAKOWO	2017	2027	4 000 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.7	Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	KOSAKOWO	2017	2026	7 271 979,00	250 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.8	Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	KOSAKOWO	2018	2025	3 573 000,00	1 480 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych	KOSAKOWO	2019	2024	1 554 761,00	486 828,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Wykup udziałów drogowych	KOSAKOWO	2021	2023	290 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ulicy Nadmorskiej pomiędzy Bazą Rybacką a kanałem ściekowym w Mechelinie	KOSAKOWO	2021	2022	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	KOSAKOWO	2020	2025	2 580 624,00	500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	Budowa przedszkola gminnego w Mostach	KOSAKOWO	2021	2023	18 000 000,00	13 886 410,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 886 410,00
1.3.2.14	Budowa przedszkola gminnego w Pogorzu	KOSAKOWO	2021	2024	15 424 600,00	7 300 000,00	6 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00
1.3.2.15	Koncepcyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinie	KOSAKOWO	2021	2025	736 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00