

Uchwała nr LXVI/509/2022

Rady Gminy Kosakowo z dnia 10 marca 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 uchwała, 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 zmienionej:

- Uchwałą Rady LXV/499/2022 z dnia 27 stycznia 2022r,

oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo nr 34/2021 z dnia 14 luty 2022r

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 bieżące zwiększają się o kwotę 1 012 923 a dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 100 000 zł.

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 2 570 189 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 243 335 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 34 039 918 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 18 696 235 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15 343 683 zł,

Przychody

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 38 996 235 zł pochodzące;

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych” – w kwocie 18 696 235 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

majątkowe

- zwiększa się wartość zadania w 2023 roku „Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych” o kwotę 50 000 zł (*łącznie wartość zadania uległa zmianie*),

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

Podsumowanie

Dochody bieżące zostały zwiększone w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2022 rok wskazujących wzrost dochodu do przyjętych założeń. W przychodach wprowadzono środki w kwocie 1 700 601 zł z tytułu rozliczenia; laboratorium przyszłości, erasmus, covid, zwalczaniem narkomani oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz gospodarowanie odpadami które wymagają obecnie kontynuacji.

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 XVI/509/2022
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 10.03.2022

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochoody ogółem	116 458 448,00	103 362 679,00	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	Dochoody bieżące, z tego:	102 027 759,00	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	dochoody 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	dochoody 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	22 871 325,00	25 266 966,00	27 793 663,00	30 573 029,00	30 573 029,00	30 573 029,00	30 573 029,00	30 573 029,00	30 573 029,00	30 573 029,00	30 573 029,00	30 573 029,00	30 573 029,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 924 627,00	6 311 659,00	6 440 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00
1.1.5	pozostałe dochoody bieżące, w tym:	36 242 733,00	37 276 672,00	37 631 735,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 847 589,00	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	Dochoody majątkowe, w tym:	14 430 689,00	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	14 380 689,00	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
2	Wydatki ogółem	150 498 366,00	104 062 679,00	96 060 295,00	100 106 912,00	99 606 912,00	99 606 912,00	99 356 912,00	99 356 912,00	99 606 912,00	99 606 912,00	99 606 912,00	99 606 912,00	99 606 912,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 245 885,00	82 245 763,00	86 105 295,00	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	34 208 856,00	34 560 556,00	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 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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	56 252 481,00	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:	53 702 513,00	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 uciążliwym na inwestycje i zakupy	1 372 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-34 039 918,00	-700 000,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
4	Przychody budżetu	38 996 235,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 343 683,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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:	18 696 235,00	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	18 696 235,00	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 udzielonych 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 zaciągnięciem 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
5	Rozchody budżetu	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF_Bazowy

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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	środkami nowego zobowiązania	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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	40 000 000,00	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 dokona 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 781 874,00	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	26 478 109,00	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,00%	6,06%	5,76%	4,92%	4,95%	4,86%	5,00%	4,94%	4,62%	4,52%	4,28%	4,18%	4,06%
8.1_wROD_2020	8.1_wROD_2020	7,00%	6,06%	5,76%	4,92%	4,95%	4,86%	5,00%	4,94%	4,62%	4,52%	4,28%	4,18%	4,06%
8.1_wROD_2026	8.1_wROD_2026	7,00%	6,06%	5,76%	4,92%	4,95%	4,86%	5,00%	4,94%	4,62%	4,52%	4,28%	4,18%	4,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,36%	17,36%	16,38%	13,56%	12,55%	12,47%	12,36%	12,30%	12,22%	12,13%	11,88%	11,78%	11,66%
8.2_w2020	8.2_w2020	10,42%	17,36%	16,38%	13,56%	12,55%	12,47%	12,36%	12,30%	12,22%	12,13%	11,88%	11,78%	11,66%
8.2_w2026	8.2_w2026	10,36%	17,36%	16,38%	13,56%	12,55%	12,47%	12,36%	12,30%	12,22%	12,13%	11,88%	11,78%	11,66%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	29,22%	26,12%	23,05%	21,43%	18,88%	16,66%	14,49%	13,58%	13,85%	13,12%	12,51%	12,27%	12,16%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	31,08%	27,99%	24,91%	23,30%	20,75%	18,53%	16,36%	13,58%	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 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art150z_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	37,27%	42,67%	39,94%	35,23%	31,37%	27,51%	23,41%	19,30%	15,44%	11,58%	7,72%	3,86%	0,00%
art150z_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150z ust. 1 przypadających na dany rok)	7,00%	6,06%	5,76%	4,92%	4,95%	4,86%	5,00%	4,94%	4,62%	4,52%	4,28%	4,18%	4,06%
art150z_4	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 bez art. 150z ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art150z_5	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 bez art. 150z ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	883 710,00	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 WPF bazowy (podstawy wyliczeń) w tym:	883 710,00	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

LP	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	807 631,00	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	2 204 113,00	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:	2 204 113,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 194 458,00	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	958 945,00	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	958 945,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	882 866,00	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	2 824 605,00	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:	2 720 055,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 105 590,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 242 ust. 3 pkt 4 ustawy, z	47 448 881,00	22 494 419,00	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	bieżące	925 403,00	814 419,00	334 481,00	134 481,00	134 481,00	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	21 680 000,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	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
10.7	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	spłata zobowiązań wymaganych z rat poprzedzających, innych niż w pkt 10.7.2	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	spłata zobowiązań zaliczanych 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	zobowiązań 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 wydatku 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 porzeżeń i gwarancji (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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych	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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	wynik papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
11.1.1	środki na zaspołeczenie roszczeń obligataruszy	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 bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie 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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie													
12.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/509/2022
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 10.03.2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)												
1.a	- wydatki bieżące				47 448 881,00	22 494 419,00	8 469 481,00	7 234 481,00	4 654 481,00	5 134 404,00	4 599 404,00	0,00	66 588 666,00
1.b	- wydatki majątkowe				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
1.1	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:				46 523 478,00	21 680 000,00	8 135 000,00	7 100 000,00	4 520 000,00	5 000 000,00	4 465 000,00	0,00	63 929 373,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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 Obszary Pomocy Społecznej	2020	2023	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 Władzy	KOSAKOWO	2021	2023	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				149 879 532,00	22 014 481,00	8 469 481,00	7 234 481,00	4 654 481,00	5 134 404,00	4 599 404,00	0,00	65 154 141,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 824 768,00	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	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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 523 478,00	21 680 000,00	8 135 000,00	7 100 000,00	4 520 000,00	5 000 000,00	4 465 000,00	0,00	63 929 373,00
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	KOSAKOWO	2007	2025	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	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	4 000 000,00	1 500 000,00	4 035 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 465 000,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.4	Połączenie drogowe Dębogórze - Suchy Dwór	KOSAKOWO	2017	2023	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 Pierwoszyña	KOSAKOWO	2017	2023	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 Piaski - etap I	KOSAKOWO	2017	2027	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	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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja przystosowania i koszty przygotowania inwestycji drogowych	KOSAKOWO	2019	2024	486 828,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Wykup udziałów drogowych	KOSAKOWO	2021	2023	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	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 Rowersowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	KOSAKOWO	2020	2025	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	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 Pogórzcu	KOSAKOWO	2021	2024	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 Mecheliniki	KOSAKOWO	2021	2025	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00