

Uchwała nr XI/86/2019

Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2019- 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 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/27/2018 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo zmienionej;
- Uchwałą Rady VII/31/2019 z dnia 21 stycznia 2019r,

- 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 2019 – 2026 Gminy Kosakowo.

Załącznik nr 1

Dochody

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 349 676 zł.

Wydatki

Zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 396 069 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 659 132 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 – w kwocie 4 213 387 zł,

Na 2019 r. zaplanowany deficyt w zwiększył się do wysokości 9 813 387 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 4 213 387 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 600 000 zł,

Przychody

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13 119 705 zł pochodzące;

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 519 705 zł,
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 600 000 zł.

Rozchody

Ustala się rozchody budżetu na spłatę kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 3 306 318 zł

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia z udziałem środków z UE

- wprowadzono zadanie w wydatkach bieżących w latach 2019-2020 o nazwie „Aktywny Powiat Pucki – Edycja II” finansowanie z z UE projekt realizuje GOPS (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)

Przedsięwzięcia pozostałe

- zwiększono wydatki majątkowe o wartość 3 040 932 zł na zadanie „Budowa ul. Kościuszki w Pogórze zadanie I” doprecyzowano nazwę zadania określając etapy (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)

- wprowadzono nowe zadanie na lata 2019-2020 „Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji przedszkoli” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf),
- wprowadzono nowe zadanie na lata 2019-2022 „Budowa oświetlenia ulicy Gdyńskiej na odcinku od ul. Wałowej do Leśnej” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf),
- wprowadzono nowe zadanie na lata 2019-2020 „Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf),
- zmniejsza się wydatki majątkowe w 2019 roku o kwotę 1 500 000,- zł z zadania „Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania” wartość zadania nie ulega zmianie ponieważ wydłużono okres realizacji do 2022 roku (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) zmieniono nazwę zadania „Wykup gruntów – zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali”
- dokonano zmiany nazwy zadania na „Budowa szkoły podstawowej w Pogórze etap I”

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2026

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/86/2019
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28.03.2019

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoody ogółem	86 186 662,00	82 816 881,00	83 990 704,00	85 568 518,00	85 588 518,00	85 588 518,00	85 588 518,00	85 588 518,00
1.1	Dochoody bieżące	82 245 472,00	82 261 714,00	83 890 704,00	85 568 518,00	85 588 518,00	85 588 518,00	85 588 518,00	85 588 518,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 925 561,00	23 154 817,00	23 386 365,00	23 620 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	404 000,00	408 040,00	412 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	28 272 653,00	27 288 163,00	27 561 044,00	27 836 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 771 093,00	19 766 803,00	19 964 472,00	20 164 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 938 643,00	16 111 073,00	16 272 183,00	16 434 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 513 441,00	13 318 331,00	13 435 430,00	13 569 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	3 941 190,00	555 167,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	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	3 456 190,00	455 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	96 000 049,00	87 810 563,00	80 684 386,00	80 612 200,00	80 588 518,00	80 588 518,00	80 588 518,00	83 688 520,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 935 152,00	65 748 979,00	66 390 384,00	67 054 288,00	67 054 288,00	67 054 288,00	67 054 288,00	67 054 288,00
2.1.1	z tytułu poręczenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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 dotacji z budżetu	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:	757 335,00	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:	757 335,00	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, oprocentu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	757 335,00	898 035,00	890 384,00	812 374,00	784 302,00	625 174,00	227 590,00	105 500,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 813 387,00	-4 993 682,00	3 306 318,00	4 956 318,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 899 998,00
4	Przychody budżetu	13 119 705,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 519 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 213 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 600 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 600 000,00	4 993 682,00	4 993 682,00	4 993 682,00	4 993 682,00	4 993 682,00	4 993 682,00	4 993 682,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	3 306 318,00	3 306 318,00	3 306 318,00	3 306 318,00	3 306 318,00	3 306 318,00	3 306 318,00	3 306 318,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 306 318,00	3 306 318,00	3 306 318,00	3 306 318,00	3 306 318,00	3 306 318,00	3 306 318,00	3 306 318,00
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	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	20 168 952,00	25 162 634,00	21 856 316,00	16 899 998,00	11 899 998,00	6 899 998,00	1 899 998,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	17 510 320,00	16 512 735,00	17 500 320,00	18 514 230,00	18 534 230,00	18 534 230,00	18 534 230,00	18 534 230,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 850 025,00	16 512 735,00	17 500 320,00	18 514 230,00	18 534 230,00	18 534 230,00	18 534 230,00	18 534 230,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi: o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	4,71%	5,08%	5,00%	6,74%	6,76%	6,57%	6,11%	2,34%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych i współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,71%	5,08%	5,00%	6,74%	6,76%	6,57%	6,11%	2,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych i współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,71%	5,08%	5,00%	6,74%	6,76%	6,57%	6,11%	2,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych i współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,71%	5,08%	5,00%	6,74%	6,76%	6,57%	6,11%	2,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących i powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (bez wyliczenia wydatków z tytułu pożyczek)	20,66%	20,06%	20,96%	21,64%	21,66%	21,66%	21,66%	21,66%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
96	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 poprzedzających lat)	22,95%	19,35%	19,22%	20,56%	20,89%	21,42%	21,65%	21,66%
96.1	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 poprzedzających lat)	24,95%	21,35%	21,21%	20,56%	20,89%	21,42%	21,65%	21,66%
97	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
97.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	3 306 318,00	4 956 318,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 899 998,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 306 318,00	4 956 318,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 899 998,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 033 244,00	23 142 359,00	23 142 359,00	23 142 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 856 138,00	6 418 138,00	6 418 138,00	6 418 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	26 214 199,00	24 509 570,00	14 869 974,00	9 128 296,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
11.3.1	bieżące	4 542 290,00	3 443 037,00	891 361,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	21 671 909,00	21 066 533,00	13 978 613,00	9 087 349,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	21 617 618,00	21 066 533,00	14 003 613,00	6 462 349,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 447 279,00	995 051,00	290 389,00	7 095 563,00	13 504 230,00	13 504 230,00	13 504 230,00	16 604 232,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	19 908,00	15 926,00	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	19 908,00	15 926,00	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	19 908,00	15 926,00	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	3 436 190,00	455 167,00	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	3 352 768,00	455 167,00	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	3 352 768,00	455 167,00	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	19 908,00	15 926,00	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	19 908,00	15 926,00	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	19 908,00	15 926,00	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	5 019 803,00	578 170,00	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	3 352 768,00	455 167,00	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
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	1 667 035,00	123 003,00	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	1 667 035,00	123 003,00	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
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
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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochód budżetowy z tytułu dobiej odbej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań 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
13.4	Wydatki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadań określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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 znaczących	3 306 318,00	3 306 318,00	3 306 318,00	4 956 318,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 899 998,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dobiega od sie z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań 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
14.3.2	zwiazane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych włączonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekwalifikujących się na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 058 558,00	26 214 199,00	24 509 570,00	14 869 974,00	9 128 296,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	63 398 306,00
1.a	- wydatki bieżące				9 794 339,00	4 542 290,00	3 443 037,00	891 361,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 834,00
1.b	- wydatki majątkowe				107 264 219,00	21 671 909,00	21 066 533,00	13 978 613,00	9 087 349,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	58 262 472,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 912 880,00	2 314 406,00	594 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 570,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 834,00	19 908,00	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 834,00
1.1.1.1	Aktywny Powiat Pucki - Edycja II	KOSAKOWO	2018	2020	35 834,00	19 908,00	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 834,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 877 046,00	2 294 498,00	578 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 736,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10	KOSAKOWO	2018	2020	1 245 635,00	1 070 940,00	170 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 325,00
1.1.2.2	Ścieżka dydaktyczna na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki	KOSAKOWO	2018	2020	1 631 411,00	1 223 558,00	407 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 411,00
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				114 145 678,00	23 899 793,00	23 915 474,00	14 869 974,00	9 128 296,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	61 123 736,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 758 505,00	4 522 382,00	3 427 111,00	891 361,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.1.1	Dowóznie uczniów do szkół w trakcie roku szkolnego	KOSAKOWO	2019	2021	600 000,00	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	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian	KOSAKOWO	2019	2021	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy	KOSAKOWO	2018	2022	1 965 444,00	491 361,00	491 361,00	491 361,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi żywienia dla jednostek organizacyjnych w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2018	2020	2 293 061,00	1 051 021,00	815 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	KOSAKOWO	2018	2020	4 300 000,00	2 580 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 387 173,00	19 377 411,00	20 488 363,00	13 978 613,00	9 087 349,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	56 023 736,00
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	KOSAKOWO	2007	2022	3 920 000,00	410 000,00	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	2021	21 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Budowa SP w Pogorzcu - etap I	KOSAKOWO	2012	2022	33 780 390,00	9 313 680,00	11 335 097,00	5 803 613,00	6 432 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 884 739,00
1.3.2.4	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	KOSAKOWO	2009	2021	5 956 662,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali	KOSAKOWO	2014	2022	19 235 789,00	2 500 000,00	1 408 822,00	1 970 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 822,00
1.3.2.6	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2015	2020	707 314,00	0,00	214 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 444,00
1.3.2.7	Połączenie drogowe Dębogórze - Suchy Dwór	KOSAKOWO	2017	2021	1 180 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Kosciuszki w Pogorzcu - zadanie I	KOSAKOWO	2017	2022	3 677 039,00	3 440 932,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 932,00
1.3.2.9	Budowa Obwodnicy Pierwoszyna	KOSAKOWO	2017	2022	1 350 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I	KOSAKOWO	2017	2022	1 240 000,00	30 000,00	200 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ul. Wlejska	KOSAKOWO	2017	2020	490 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo	KOSAKOWO	2017	2021	6 343 979,00	172 799,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 799,00
1.3.2.13	Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie	KOSAKOWO	2018	2021	1 500 000,00	300 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	KOSAKOWO	2018	2020	2 186 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.15	Obsługa inwestorska w okresie gwarancyjnym	KOSAKOWO	2020	2026	210 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych	KOSAKOWO	2019	2020	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.17	Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji przedsielkoi	KOSAKOWO	2019	2020	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicy Gdynskiej na odcinku od ul. Wiatowej do ul. Leśnej	KOSAKOWO	2019	2022	410 000,00	60 000,00	100 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00