Uchwała nr XXII/164/2019

Rady Gminy Kosakowo

z dnia 28 listopada 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 2019r. poz. 869) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Gminy w Kosakowie
uchwala, 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,
- Uchwałą Rady XI/86/2019 z dnia 28 marca 2019r,
- Uchwałą Rady XV/110/2019 z dnia 11 czerwca 2019r,
- Uchwałą Rady XVIII/132/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r,
- Uchwałą Rady XIX/145/2019 z dnia 26 września 2019r,
- Uchwałą Rady XX/150/2019 z dnia 29 października 2019r,
- Uchwałą Rady XXI/152/2019 z dnia 12 listopada 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 2 654 253 zł, dochody majątkowe pozostały bez zmian.

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 3 006 654 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 352 401 zł.

Przedsięwzięcia pozostałe

majątkowe;

- zmniejszono wydatki majątkowe w roku 2019 o kwotę 420 000 zł na realizację zadania „Wykup gruntów – zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali" zwiększono o kwotę 420 000 zł w 2023 roku (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania nie uległa zmianie.

bieżące;

- zwiększono wartość zadania w wydatkach bieżących pod nazwą „ Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Kosakowo w roku 2020 o kwotę 832 oraz w roku 2021 zmniejszono o kwotę 16 052 i zwiększono w roku 2022 o kwotę 44 071 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf)* wartość zadania uległa zmianie.

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/164/2019
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28.11.2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Dochody ogółem**	**94 849 965,00**	**85 642 499,00**	**84 646 863,00**	**85 568 518,00**	**85 588 518,00**	**85 588 518,00**	**85 588 518,00**	**85 588 518,00**
1.1	Dochody bieżące	91 748 632,00	83 602 646,00	84 546 863,00	85 568 518,00	85 588 518,00	85 588 518,00	85 588 518,00	85 588 518,00
1.1.1	dochody 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	dochody 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	27 999 406,00	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	16 295 019,00	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	22 309 115,00	14 346 440,00	13 471 978,00	13 569 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 101 333,00	2 039 853,00	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	2 596 333,00	1 939 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**104 663 352,00**	**90 636 181,00**	**81 340 545,00**	**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:	75 857 015,00	67 376 727,00	65 846 982,00	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 poręczeń 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 dotacją z budżetu państwa	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:	442 335,00	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:	442 335,00	898 035,00	890 384,00	812 374,00	784 302,00	625 174,00	227 590,00	105 500,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe	28 806 339,00	23 259 454,00	15 493 563,00	13 557 912,00	13 534 230,00	13 534 230,00	13 534 230,00	16 634 232,00
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**	**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
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	4 213 587,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 600 000,00	4 993 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**4 956 318,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**1 899 998,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 306 318,00	3 306 318,00	3 306 318,00	4 956 318,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 899 998,00
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
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 zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 891 619,00	16 225 919,00	18 699 881,00	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	23 411 324,00	16 225 919,00	18 699 881,00	18 514 230,00	18 534 230,00	18 534 230,00	18 534 230,00	18 534 230,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	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	3,95%	4,91%	4,96%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,95%	4,91%	4,96%	6,74%	6,76%	6,57%	6,11%	2,34%
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
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	3,95%	4,91%	4,96%	6,74%	6,76%	6,57%	6,11%	2,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,28%	19,06%	22,21%	21,64%	21,66%	21,66%	21,66%	21,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	22,93%	18,23%	17,76%	19,52%	20,97%	21,84%	21,65%	21,66%
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)	24,93%	20,22%	19,75%	19,52%	20,97%	21,84%	21,65%	21,66%
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
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
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	23 622 259,00	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	7 605 013,00	6 418 138,00	6 418 138,00	6 418 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/164/2019
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28.11.2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 021 884,00	26 674 701,00	16 475 017,00	10 480 967,00	450 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
11.3.1	bieżące	4 688 481,00	4 099 933,00	981 454,00	90 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	19 333 403,00	22 574 768,00	15 493 563,00	10 390 149,00	450 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 301 244,00	22 574 768,00	14 583 563,00	6 565 149,00	450 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 505 095,00	684 686,00	910 000,00	6 992 763,00	13 084 230,00	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	166 099,00	15 926,00	36 548,00	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	166 099,00	15 926,00	36 548,00	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	166 099,00	15 926,00	36 548,00	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	2 442 841,00	1 939 853,00	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	2 404 419,00	1 939 853,00	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	2 404 419,00	1 148 516,00	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	166 099,00	15 926,00	36 548,00	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	166 099,00	15 926,00	36 548,00	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	166 099,00	15 926,00	36 548,00	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	3 958 905,00	3 186 405,00	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	2 404 419,00	1 939 853,00	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	1 554 486,00	1 246 552,00	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	1 554 486,00	1 246 552,00	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 dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciągniętych	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 dokona się 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
16	**Stopień nieuchowania 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/164/2019
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28.11.2019

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)**				**120 019 088,00**	**24 021 884,00**	**26 674 701,00**	**16 475 017,00**	**10 480 967,00**	**450 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**44 853 805,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**10 737 390,00**	**4 688 481,00**	**4 099 933,00**	**981 454,00**	**90 818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 024 585,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**109 281 698,00**	**19 333 403,00**	**22 574 768,00**	**15 493 563,00**	**10 390 149,00**	**450 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**38 829 220,00**
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:**				**4 888 148,00**	**1 644 891,00**	**3 202 331,00**	**36 546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 249 638,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**218 573,00**	**166 099,00**	**15 926,00**	**36 548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 573,00**
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
1.1.1.2	Erasmus+ - Partnerstwa współpracy szkół, akcja 2 -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach	2019	2021	182 739,00	146 191,00	0,00	36 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 739,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 669 575,00**	**1 478 792,00**	**3 186 405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 031 065,00**
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 -	KOSAKOWO	2018	2020	1 245 535,00	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	2016	2020	1 831 411,00	407 852,00	1 223 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 411,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Wiśniowej w Pierwoszynie, gm. Kosakowo -	KOSAKOWO	2019	2020	1 792 529,00	0,00	1 792 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 529,00
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**				**115 130 940,00**	**22 376 993,00**	**23 472 370,00**	**16 438 469,00**	**10 480 967,00**	**450 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**40 603 967,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**10 518 817,00**	**4 522 382,00**	**4 084 007,00**	**944 906,00**	**90 818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 806 012,00**
1.3.1.1	Dowożenie 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	2 095 756,00	491 361,00	518 257,00	544 906,00	90 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 012,00
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
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg -	KOSAKOWO	2018	2020	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**104 612 123,00**	**17 854 611,00**	**19 388 363,00**	**15 493 563,00**	**10 390 149,00**	**450 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**34 797 955,00**
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	21 580 000,00	2 080 000,00	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 Pogórzu - etap I -	KOSAKOWO	2012	2022	33 780 300,00	9 313 600,00	11 335 097,00	5 803 613,00	6 432 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325 962,00
1.3.2.4	Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo -	KOSAKOWO	2009	2022	5 758 662,00	30 000,00	200 000,00	600 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.5	Wykup gruntów - zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali -	KOSAKOWO	2014	2023	19 235 789,00	1 527 200,00	1 608 822,00	1 970 000,00	2 052 600,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 802 600,00
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	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Kościuszki w Pogórzu - 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	150 000,00
1.3.2.9	Budowa Obwodnicy Pierwoszyna -	KOSAKOWO	2017	2022	1 350 000,00	0,00	100 000,00	820 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap 1 -	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. Wiejska -	KOSAKOWO	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo -	KOSAKOWO	2017	2022	6 465 979,00	297 799,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 799,00
1.3.2.13	Budowa strażnicy pożarowej OSP w Kosakowie -	KOSAKOWO	2018	2021	1 500 000,00	50 000,00	570 050,00	879 950,00	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	2021	2 386 000,00	465 000,00	700 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00
1.3.2.16	Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji drogowych -	KOSAKOWO	2019	2021	630 000,00	50 000,00	400 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.17	Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji przedszkoli -	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 Gdyńskiej na odcinku od ul. Wiejskiej 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
1.3.2.19	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu" -	KOSAKOWO	2019	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Pomoc dla Powiatu -	KOSAKOWO	2019	2020	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00