

**RADA GMINY**  
81-193 KOSAKOWO  
ul. Żeremskiego 69  
ident. 000531708  
tel: (058) 660-43-25

**Uchwała nr LII/161/2018  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 8 marca 2018 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2018- 2025

*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 ) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)*

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

§ 1

W uchwale Nr L/130/2017 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo zmienionej:

- Uchwałą Rady LI/149/2018 z dnia 8 lutego 2018r,

1) dokonuje się zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonuje się zmian w wykazie planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Gminy Kosakowo  
*Marcin Kopitzki*

## **Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2025 Gminy Kosakowo.**

### **Załącznik nr 1**

#### ***Dochody***

Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 173 896 zł.

#### ***Wydatki***

Zwiększono planowane wydatki bieżące 594 380 o kwotę zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 6 317 710 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 6 738 194 zł,

Na 2018 r. zaplanowany deficyt w zwiększył się do wysokości 18 124 230 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 14 524 230 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 600 000 zł,

#### ***Przychody***

Ustała się przychody budżetu w łącznej kwocie 20 993 485 zł pochodzące;

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 17 393 485 zł,
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 600 000 zł.

#### ***Rozchody***

Ustała się rozchody budżetu na spłatę kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 2 869 255 zł

### **Załącznik nr 2**

#### ***Przedsięwzięcia pozostałe***

- wydatki bieżące usunięto zadanie z lat 2018-2019 „ Usługi sprzątnia budynków Urzędu Gminy”,
- wprowadzono nowe zadanie w wydatkach bieżących na lata 2018- 2022 pod nazwą „ Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Kosakowo (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*),
- zwiększono wydatki majątkowe w 2018 roku związane z realizacją przedsięwzięcia „Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem” o kwotę 2 000 000 zł (*wartość na*

realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania uległa zmianie,

- zmniejszono wydatki majątkowe w 2018 roku o kwotę 600 000 zł na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa Sp w Pogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych" (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania uległa zmianie.

- zmniejszono wydatki majątkowe w 2018 roku o kwotę 1 300 000 zł na realizację zadania „Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania”,

- zwiększono wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 30 000 zł na realizację zadania Zagospodarowanie wód opadowych w rejonie ul. Czarneckiego, Żółkiewskiego i Chodkiewicza w Pogórze,

-zwiększono wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 130 000 zł na realizację zadania "Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego oświetlenia terenów publicznych gminy Kosakowo" wartość zadania uległa zmianie,

-zwiększono wydatki majątkowe w roku 2018 o kwotę 20 000 zł na realizację zadania "Budowa oświetlenia ul. Wiejska" wartość zadania uległa zmianie

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>73 711 042,00</b>	<b>74 513 811,00</b>	<b>75 808 783,00</b>	<b>77 969 800,00</b>	<b>77 919 800,00</b>	<b>77 919 800,00</b>	<b>77 919 800,00</b>	<b>77 919 800,00</b>
1.1	Dochody bieżące	72 081 857,00	73 446 885,00	75 650 291,00	77 919 800,00	77 919 800,00	77 919 800,00	77 919 800,00	77 919 800,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 960 430,00	18 160 234,00	18 341 836,00	18 525 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	165 490,00	168 817,00	170 505,00	172 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	25 423 945,00	24 049 244,00	24 299 737,00	24 542 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 857 987,00	18 165 091,00	18 346 742,00	18 530 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 702 123,00	14 816 952,00	14 965 122,00	14 965 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 460 277,00	11 157 199,00	11 157 199,00	11 157 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 629 185,00	1 066 926,00	1 58 492,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 125 485,00	966 926,00	1 08 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>91 835 272,00</b>	<b>71 513 811,00</b>	<b>72 808 783,00</b>	<b>74 619 800,00</b>	<b>74 569 800,00</b>	<b>74 919 800,00</b>	<b>75 769 800,00</b>	<b>77 719 800,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 986 178,00	59 857 289,00	60 156 576,00	60 457 359,00	60 457 359,00	60 457 359,00	60 457 359,00	60 457 359,00
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości nie przekraczającej finansowania dotacji 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:	810 837,00	759 335,00	698 035,00	590 384,00	512 374,00	484 302,00	325 174,00	107 590,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	810 837,00	759 335,00	698 035,00	590 384,00	512 374,00	484 302,00	325 174,00	107 590,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 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 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	31 849 094,00	11 656 522,00	12 652 207,00	14 162 441,00	14 112 441,00	14 462 441,00	15 312 441,00	17 262 441,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-18 124 230,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>20 993 485,00</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	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	17 393 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 524 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 869 255,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	200 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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	<b>Kwota długu</b>	<b>18 050 000,00</b>	<b>15 050 000,00</b>	<b>12 050 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</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	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>12 095 679,00</b>	<b>13 589 596,00</b>	<b>15 493 715,00</b>	<b>17 462 441,00</b>	<b>17 462 441,00</b>	<b>17 462 441,00</b>	<b>17 462 441,00</b>	<b>17 462 441,00</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	29 489 164,00	13 589 596,00	15 493 715,00	17 462 441,00	17 462 441,00	17 462 441,00	17 462 441,00	17 462 441,00
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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>4,99%</b>	<b>5,05%</b>	<b>4,88%</b>	<b>5,05%</b>	<b>4,96%</b>	<b>4,47%</b>	<b>3,18%</b>	<b>0,39%</b>
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	4,99%	5,05%	4,88%	5,05%	4,96%	4,47%	3,18%	0,39%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4,99%	5,05%	4,88%	5,05%	4,96%	4,47%	3,18%	0,39%
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	17,09%	18,37%	20,50%	22,46%	22,41%	22,41%	22,41%	22,41%
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)	24,38%	21,03%	16,68%	18,65%	20,44%	21,79%	22,43%	22,41%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	24,38%	21,03%	16,68%	18,65%	20,44%	21,79%	22,43%	22,41%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.6.1	Dopuszczalną wkładką spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (oszacunki ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	26,34%	22,98%	18,64%	18,65%	20,14%	21,79%	22,43%	22,41%
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 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 warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie propozycyjnej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składek od nich należące	21 189 645,00	19 137 750,00	19 137 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 665 914,00	5 835 689,00	5 835 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy	19 772 070,00	12 367 883,00	13 143 568,00	8 491 361,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki na świadczenia socjalne	640 414,00	711 361,00	491 361,00	491 361,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki na świadczenia socjalne	19 131 656,00	11 656 522,00	12 652 207,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komunalne	15 468 226,00	11 656 522,00	12 652 207,00	6 162 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 380 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dotychczasowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotychczasowe programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 125 485,00	966 926,00	108 492,00	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	1 125 485,00	966 926,00	108 492,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 790 400,00	1 458 846,00	170 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 125 485,00	966 926,00	108 492,00	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 podmiotami dysponującymi 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 kapitałowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	664 915,00	491 920,00	61 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład kapitałowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotujące projekty i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku zdrowotnej	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotychczasowe wydatki 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 przysiężnych 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 przysiężnych 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
13.6	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 budżetowe 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 na kapitałowych i wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaspłaconych	2 869 255,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 000 000,00	2 150 000,00	200 000,00
14.2	Kwota długu, którego płatownia została dokonana w całości 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 wynikających 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 umorzeniem zaliczonymi 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 poroczeń 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 emulowanych 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. 246a lub 246b)	X	X	X	X	X	X	X	X

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Gminy Kosakowo

*Marcin Koptzki*

## Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Nr LIII/161/2018  
 Rady Gminy Kosakowo  
 z dnia 08.03.2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>78 977 169,00</b>	<b>19 772 070,00</b>	<b>12 367 883,00</b>	<b>13 143 568,00</b>	<b>8 491 361,00</b>	<b>40 947,00</b>	<b>32 004 285,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				2 754 104,00	640 414,00	711 361,00	491 361,00	491 361,00	40 947,00	240 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 223 065,00	19 131 656,00	11 656 522,00	12 652 207,00	8 000 000,00	0,00	31 764 285,00
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:				3 419 563,00	1 790 400,00	1 458 846,00	170 317,00	0,00	0,00	1 629 163,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 419 563,00	1 790 400,00	1 458 846,00	170 317,00	0,00	0,00	1 629 163,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10	KOSAKOWO	2018	2020	1 245 635,00	905 000,00	170 318,00	170 317,00	0,00	0,00	340 635,00
1.1.2.2	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pełki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu	KOSAKOWO	2018	2019	2 173 928,00	885 400,00	1 288 528,00	0,00	0,00	0,00	1 288 528,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego:				75 557 606,00	17 981 670,00	10 909 037,00	12 973 251,00	8 491 361,00	40 947,00	30 375 122,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 754 104,00	640 414,00	711 361,00	491 361,00	491 361,00	40 947,00	240 000,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkoły	KOSAKOWO	2013	2019	272 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	KOSAKOWO	2012	2019	380 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	KOSAKOWO	2014	2019	136 660,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	Usługi sprzątnięcia budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy	KOSAKOWO	2018	2022	1 965 444,00	450 414,00	491 351,00	491 361,00	491 361,00	40 947,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 803 502,00	17 341 256,00	10 197 676,00	12 481 890,00	8 000 000,00	0,00	30 135 122,00
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	KOSAKOWO	2007	2021	3 120 000,00	630 000,00	310 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.3	Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg	KOSAKOWO	2015	2021	19 500 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórzcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych	KOSAKOWO	2012	2020	11 695 446,00	1 034 000,00	6 300 000,00	3 767 446,00	0,00	0,00	10 067 446,00
1.3.2.5	Rozbudowa systemu zbiorniczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo	KOSAKOWO	2009	2021	5 856 662,00	400 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania	KOSAKOWO	2014	2021	18 556 967,00	3 700 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.7	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2015	2020	1 037 314,00	199 006,00	330 000,00	214 444,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pełki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu"	KOSAKOWO	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa Amfiteatru w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I	KOSAKOWO	2017	2020	570 222,00	270 220,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"	KOSAKOWO	2017	2019	99 293,00	30 000,00	39 293,00	0,00	0,00	0,00	39 293,00
1.3.2.14	Połączenie drogowe Dębogórze - Suchy Dwór	KOSAKOWO	2017	2020	1 130 000,00	130 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Kościuski na odcinku od ul. Traugutta do Dorsza	KOSAKOWO	2017	2021	1 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.18	Budowa Obwodnicy Pietroszyna	KOSAKOWO	2017	2021	1 350 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.19	Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I	KOSAKOWO	2017	2021	1 210 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ul. Wiejska	KOSAKOWO	2017	2020	490 000,00	120 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Obwodniczenie terenów i zagospodarowanie wód opadających w gm. Kosakowo	KOSAKOWO	2017	2021	5 871 180,00	2 080 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.25	Dostawianie i dodatkowe wyposażenie przystani rybackiej w Mechelkach	KOSAKOWO	2018	2019	266 418,00	148 030,00	118 383,00	0,00	0,00	0,00	118 383,00
1.3.2.26	Budowa Remizy OSP w Kosakowie	KOSAKOWO	2018	2019	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
 Gminy Kosakowo  
*Marcin Koptecki*