

Uchwała Nr LIX/212/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2018- 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) 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 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,
- Uchwałą Rady LII/161/2018 z dnia 8 marca 2018r,
- Uchwałą Rady LIV/172/2018 z dnia 11 kwietnia 2018r,
- Uchwałą Rady LV/174/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r,
- Uchwałą Rady LVI/190/2018 z dnia 24 maja 2018r,
- Uchwałą Rady LVIII/203/2018 z dnia 27 czerwca 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.

**Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018 – 2026 Gminy Kosakowo.**

Załącznik nr 1

Dochody

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 888 591 zł.

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 370 591 zł oraz wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 518 000 zł.

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia pozostałe

- zmniejszono wydatki majątkowe w 2018 roku o kwotę 200 000 zł na realizację zadania „Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania” (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania uległa zmianie,
- zwiększono wydatki majątkowe w 2018 roku o kwotę 400 000 zł na realizację zadania „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo” (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) łączna wartość zadania uległa zmianie,
- zwiększono wydatki majątkowe w 2018 roku dla zadania „Odwodnienie terenów i zagospodarowania wód opadowych w gm. Kosakowo o kwotę 350 000 zł (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania uległa zmianie.

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2026

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LX/212/2018
Rady Gminy Koskowo
z dnia 09.08.2018

Lp.	Wyszczególnienie										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Dochody ogółem										
1.1	75 532 512,00	75 760 802,00	77 040 184,00	79 236 642,00	79 136 642,00	79 136 642,00	79 136 642,00	79 136 642,00	79 136 642,00	79 136 642,00	79 136 642,00
1.1.1	73 311 830,00	74 593 876,00	76 831 692,00	79 136 642,00	79 136 642,00	79 136 642,00	79 136 642,00	79 136 642,00	79 136 642,00	79 136 642,00	79 136 642,00
1.1.2	17 960 430,00	18 160 234,00	18 341 836,00	18 525 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	365 490,00	168 817,00	170 505,00	172 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	25 687 735,00	25 980 930,00	26 299 737,00	26 542 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	14 680 136,00	19 096 777,00	19 287 744,00	19 675 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	13 108 447,00	14 816 952,00	14 965 122,00	14 965 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	2 220 682,00	1 166 926,00	208 492,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 716 982,00	966 926,00	108 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem										
2.1	60 435 651,00	60 663 690,00	61 270 326,00	61 883 029,00	61 883 029,00	61 883 029,00	61 883 029,00	61 883 029,00	61 883 029,00	61 883 029,00	61 883 029,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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	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	460 837,00	957 335,00	898 035,00	890 384,00	812 374,00	784 302,00	625 174,00	227 590,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00
2.1.3.1	460 837,00	957 335,00	898 035,00	890 384,00	812 374,00	784 302,00	625 174,00	227 590,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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										
3.1	33 221 091,00	17 347 112,00	20 719 858,00	14 003 613,00	12 253 613,00	12 253 613,00	12 253 613,00	12 253 613,00	12 253 613,00	12 253 613,00	12 253 613,00
3.2	-18 124 230,00	-2 250 000,00	-4 950 000,00	-3 350 000,00	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	Przychody budżetu										
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	17 393 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	14 524 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	3 600 000,00	5 600 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	3 600 000,00	2 250 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	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										
5.1	2 869 255,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	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
5.1.1	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	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										
6.1	18 050 000,00	20 300 000,00	25 250 000,00	21 900 000,00	16 900 000,00	11 900 000,00	6 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
7.1	0,00	0,00	0,00	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										
8.1	12 876 179,00	13 930 186,00	15 561 366,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00
8.2	30 269 664,00	13 930 186,00	15 561 366,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00	17 253 613,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	4,41%	5,69%	5,51%	5,35%	7,34%	7,31%	7,11%	6,61%	2,53%	2,53%	2,53%
9.2	4,41%	5,69%	5,51%	5,35%	7,34%	7,31%	7,11%	6,61%	2,53%	2,53%	2,53%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	4,41%	5,69%	5,51%	5,35%	7,34%	7,31%	7,11%	6,61%	2,53%	2,53%	2,53%
9.5	17,71%	18,65%	20,33%	21,90%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.6	Dopuszczalny wkładnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wkładnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	24,38%	21,23%	16,98%	18,90%	20,29%	21,34%	21,83%	21,80%	21,80%
9.6.1	Dopuszczalny wkładnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wkładnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	26,34%	23,19%	18,94%	18,90%	20,29%	21,34%	21,83%	21,80%	21,80%
9.7	Informacja o spełnieniu warunków wykonania spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwątpia współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków wykonania spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwątpia współwzrostowego 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 900 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 532 713,00	21 451 058,00	21 451 058,00	21 451 058,00	21 451 058,00	21 451 058,00	21 451 058,00	21 451 058,00	21 451 058,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 971 414,00	5 835 689,00	5 835 689,00	5 835 689,00	5 835 689,00	5 835 689,00	5 835 689,00	5 835 689,00	5 835 689,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	22 314 140,00	19 018 904,00	22 026 969,00	14 494 974,00	6 473 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki majątkowe	1 066 704,00	1 762 382,00	1 307 111,00	491 361,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 247 436,00	17 256 522,00	20 719 858,00	14 003 613,00	6 432 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	15 810 226,00	17 256 522,00	20 719 858,00	14 003 613,00	6 432 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 410 865,00	90 250,00	0,00	0,00	5 821 264,00	12 253 613,00	12 253 613,00	12 253 613,00	15 353 613,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	43 463,00	0,00	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	42 188,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	42 188,00	0,00	0,00	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	1 716 982,00	966 926,00	1 084 920,00	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	1 628 257,00	966 926,00	1 084 920,00	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	1 628 257,00	966 926,00	1 084 920,00	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	46 297,00	0,00	0,00	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	43 463,00	0,00	0,00	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	43 463,00	0,00	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	3 082 695,00	1 458 846,00	1 703 317,00	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	1 628 257,00	966 926,00	1 084 920,00	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 i 3 ustawy	1 457 272,00	491 920,00	61 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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	0,00
12.5.1	- 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	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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	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	0,00
12.7	Przebiegi 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	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	0,00
12.8	Przebiegi 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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przeliczeń i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia objętego wydatku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, o których 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	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	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przeliczeń zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i przeliczeń o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przeliczeń zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i świadczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	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 przeliczeń 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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie objętego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1	Spłaty na kapitałowy oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaangażowanych	2 869 255,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 900 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wyników budżetu	0,00	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	0,00
14.3.1	spłaty zobowiązań wymaganych 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	0,00
14.3.2	związane z umorzeniem zadłużenia do tytułów dłużnych udzielanych do podstawowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wygaśniętych porcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji miksowych 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	0,00
15	Dane dotyczące emowanych obligacji przysługujących									
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST-ów objętych procedurą z art. 240 i pkt 2 lit)	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 357 272,00	22 314 140,00	19 018 904,00	22 028 869,00	14 494 974,00	6 473 296,00	63 336 969,00
1.a	- wydatki bieżące				5 047 165,00	1 066 704,00	1 762 382,00	1 307 111,00	491 361,00	40 947,00	2 533 061,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 310 107,00	21 247 436,00	17 256 522,00	20 719 858,00	14 003 613,00	6 432 349,00	60 803 898,00
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	Rozwoj oferty turystyki wodnej w obszarze Półki Żdrewskiej 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 i 2), z tego:				105 937 709,00	20 523 740,00	17 560 058,00	21 856 652,00	14 494 974,00	6 473 296,00	61 707 796,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 047 165,00	1 066 704,00	1 762 382,00	1 307 111,00	491 361,00	40 947,00	2 533 061,00
1.3.1.1	Dowozienie uczniów do szkół	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	Przepracowanie 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 butników 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	491 361,00	491 361,00	491 361,00	40 947,00	0,00
1.3.1.8	Usługi żywienia dla jednostek organizacyjnych w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2018	2020	2 293 061,00	426 290,00	1 051 021,00	815 750,00	0,00	0,00	2 293 061,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 890 544,00	19 457 036,00	15 797 676,00	20 549 541,00	14 003 613,00	6 432 349,00	59 174 735,00
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych	KOSAKOWO	2007	2021	3 320 000,00	830 000,00	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	21 500 000,00	9 500 000,00	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 Pogorzu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych	KOSAKOWO	2012	2022	30 466 710,00	534 000,00	6 000 000,00	11 335 097,00	5 803 613,00	6 432 349,00	29 571 059,00
1.3.2.5	Rozbudowa systemu zbiorczej 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	19 456 967,00	1 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.7	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 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 "Rozwoj turystyki wodnej w obszarze Półki Żdrewskiej 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 II	KOSAKOWO	2017	2021	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	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 Pierwoszyzna	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	100 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.21	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	Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gminie Kosakowo	KOSAKOWO	2017	2021	6 321 180,00	2 530 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.25	Dostosowanie i dodatkowe wyposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach	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	2020	1 700 000,00	400 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.27	Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic: Pk. Dąbka i adm. K. Porębskiego w Gdyni o wyjazd ul. Traugutta w Pogorzu gm. Kosakowo oraz budowa układu drogowego ul. Traugutta i Czeczowicza w Pogorzu gm. Kosakowo wraz z infrastrukturą techniczną	KOSAKOWO	2018	2019	3 500 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.28	Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo	KOSAKOWO	2018	2020	1 636 000,00	735 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 636 000,00