

**Uchwała nr LV/174/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25 kwietnia 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
uchwala, 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,

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 – 2025 Gminy Kosakowo.**

Załącznik nr 1

Dochody

Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 36 182 zł.

Wydatki

Zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 113 818 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 150 000 zł.

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia pozostałe

- zmniejszono wydatki majątkowe w 2018 roku o kwotę 200 000 zł na realizację zadania „Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I” natomiast zwiększono o kwotę 100 000 zł w roku 2020 i w 2021 roku 100 000 zł (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania nie uległa zmianie.

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2025

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LV/174/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25.04.2018

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	74 338 869,00	74 513 811,00	75 808 783,00	77 969 800,00	77 919 800,00	77 919 800,00	77 919 800,00	77 919 800,00
1.1	Dochody bieżące	72 118 187,00	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	14 816 932,00	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	2 220 682,00	1 066 926,00	158 492,00	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	1 628 257,00	966 926,00	108 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	92 463 099,00	71 513 811,00	72 808 783,00	74 619 800,00	74 569 800,00	74 919 800,00	75 769 800,00	77 719 800,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 686 508,00	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 porzeceń i świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: świadczenia i porzeceńa 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 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	660 837,00	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. 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)	660 837,00	759 335,00	698 035,00	590 384,00	512 374,00	484 302,00	325 174,00	107 590,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	32 776 591,00	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	Wynik budżetu	-18 124 230,00	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
4	Przebieg budżetu	20 993 485,00	0,00	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	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, emisje 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 zacięgnięciem 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	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	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 kwota wypłaconych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przysługujących 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 uiszczane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 050 000,00	15 050 000,00	12 050 000,00	8 700 000,00	5 350 000,00	2 350 000,00	200 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych jednostkach realizujących 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 431 679,00	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	29 825 164,00	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
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaznik 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	4,75%	5,05%	4,88%	5,05%	4,96%	4,47%	3,18%	0,39%
9.2	Wskaznik 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,75%	5,05%	4,88%	5,05%	4,96%	4,47%	3,18%	0,39%
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	Wskaznik 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	4,75%	5,05%	4,88%	5,05%	4,96%	4,47%	3,18%	0,39%
9.5	w skaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitości)	17,40%	18,37%	20,50%	22,46%	22,41%	22,41%	22,41%	22,41%
9.6	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	24,38%	21,13%	16,79%	18,76%	20,44%	21,79%	22,43%	22,41%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 programu (wskaźnik ustalono w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		23,09%	18,74%	18,76%	20,44%	21,79%	22,43%	22,41%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o dane z 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 z tytułu uwzględnionego 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 programowych nadwyżek budżetowych, w tym na:								
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
10.2	Informacje uzupełniające o wybranych realizacjach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	21 189 645,00	19 132 750,00	19 132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 665 914,00	5 835 689,00	5 835 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Bieżące	19 301 850,00	12 367 883,00	13 143 568,00	8 691 361,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	640 414,00	711 361,00	491 361,00	8 200 000,00	40 947,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kapitałowe	18 661 436,00	11 656 522,00	12 652 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	15 468 226,00	11 656 522,00	12 652 207,00	6 362 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 308 365,00	0,00	0,00	5 962 441,00	14 112 441,00	14 462 441,00	14 212 441,00	14 562 441,00
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	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	- 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	43 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 125 485,00	966 926,00	1 084 920,00	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	0,00	0,00	1 084 920,00	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	43 463,00	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 i 3 ustawy	43 463,00	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 i 3 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	3 112 695,00	1 458 846,00	1 703 317,00	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 i 3 ustawy	1 628 257,00	966 926,00	1 084 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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 i 3 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 i 3 ustawy	1 484 438,00	491 920,00	618 250,00	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
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 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 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 i 3 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 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 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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokryciem ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających 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.)	x	x	x	x	x	x	x	x
13.2	Dochoły 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 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych przez przedsiębiorcę, należone 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 przyszłych 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 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z 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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego finansowanie spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyjazdy 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 finansowych 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								
16	Stopień niezależności 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 przedsięwzięć do realizacji

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/174/2018
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25.04.2018

L.p.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 706 947,00	19 301 850,00	12 367 883,00	13 143 568,00	8 691 361,00	40 947,00	32 004 285,00
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				75 952 843,00	18 661 436,00	11 656 522,00	12 652 207,00	8 200 000,00	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	1 249 635,00	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 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 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 287 384,00	17 511 450,00	10 909 037,00	12 973 251,00	8 691 361,00	40 947,00	30 375 122,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	KOSAKOWO	2013	2019	272 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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	2018	136 660,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	Usługi sprzątnięcia budynków Urzędu Gminy	KOSAKOWO	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy	KOSAKOWO	2016	2022	1 985 444,00	450 414,00	491 361,00	491 361,00	491 361,00	40 947,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 533 280,00	16 871 036,00	10 197 676,00	12 481 890,00	8 200 000,00	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 odnowieniem dróg	KOSAKOWO	2016	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 Pogorzu 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 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 odczkodowania	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 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
1.3.2.22	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	Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych 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	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	2019	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00