

**UCHWAŁA NR XVIII/...../19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U.z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz 92 z późn. zm.).

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się § 1pkt 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ww. okresie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 27 listopada 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	131 403 274,15	154 151 585,23	118 699 953,00	107 519 900,00	108 400 000,00	108 900 000,00	106 800 000,00	102 200 000,00
1.1	Dochody bieżące	109 794 752,15	120 717 861,23	112 781 493,00	106 519 900,00	108 400 000,00	108 900 000,00	106 800 000,00	102 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 161 916,00	23 700 000,00	19 900 000,00	20 000 000,00	20 100 000,00	20 200 000,00	20 300 000,00	2 030 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	690 000,00	580 000,00	590 000,00	600 000,00	620 000,00	640 000,00	660 000,00	660 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	16 210 722,00	15 900 000,00	16 000 000,00	16 100 000,00	16 200 000,00	16 300 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 730 558,00	10 800 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 126 702,00	28 500 000,00	27 000 000,00	27 500 000,00	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 205 587,15	34 300 000,00	34 600 000,00	34 900 000,00	35 200 000,00	35 500 000,00	35 800 000,00	35 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 608 522,00	33 433 724,00	5 918 460,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 436 800,00	3 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 123 086,00	23 572 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	137 642 716,15	147 918 603,00	111 499 953,00	100 619 900,00	101 700 000,00	102 400 000,00	100 700 000,00	100 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	107 967 146,15	102 448 000,00	103 600 000,00	99 500 000,00	101 700 000,00	102 400 000,00	100 700 000,00	100 700 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	30 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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:	1 070 000,00	200 000,00	360 000,00	320 000,00	259 800,00	143 600,00	113 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 070 000,00	200 000,00	360 000,00	320 000,00	259 800,00	143 600,00	113 000,00	25 000,00
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	29 675 570,00	45 470 603,00	7 899 953,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 239 442,00	6 232 982,23	7 200 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	12 239 442,00	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	1 539 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 539 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 700 000,00	0,00	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	6 000 000,00	6 232 982,23	7 200 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	6 232 982,23	7 200 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	1 500 000,00
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	41 132 982,23	34 900 000,00	27 700 000,00	20 800 000,00	14 100 000,00	7 600 000,00	1 500 000,00	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	1 827 606,00	18 269 861,23	9 181 493,00	7 019 900,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	1 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 367 048,00	18 269 861,23	9 181 493,00	7 019 900,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	1 500 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 27 listopada 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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.	5,40%	4,18%	6,45%	6,81%	6,51%	6,19%	5,91%	1,59%
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.	5,40%	4,18%	6,45%	6,81%	6,51%	6,19%	5,91%	1,59%
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	5,40%	4,18%	6,45%	6,81%	6,51%	6,19%	5,91%	1,59%
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)	3,25%	14,12%	9,00%	7,46%	6,18%	5,97%	5,71%	1,47%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,89%	4,33%	6,48%	8,79%	10,19%	7,55%	6,54%	5,95%
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)	7,62%	5,06%	7,21%	8,79%	10,19%	7,55%	6,54%	5,95%
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 kwartału 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	6 232 982,23	7 200 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 232 982,23	7 200 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	1 500 000,00
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	36 963 508,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 252 783,00	7 250 000,00	7 400 000,00	7 550 000,00	7 700 000,00	7 850 000,00	8 000 000,00	8 150 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 718 318,00	46 165 942,00	8 249 154,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	474 343,00	695 339,00	349 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	21 243 975,00	45 470 603,00	7 899 953,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 733 329,00	35 929 570,00	4 917 953,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 724 697,00	3 353 500,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	357 697,00	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	448 719,00	319 589,00	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	448 719,00	319 589,00	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	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	16 173 835,00	25 962 801,00	2 518 507,00	951 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 173 835,00	25 962 801,00	2 518 507,00	951 915,00	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	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	458 843,00	695 339,00	349 201,00	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	377 610,00	667 697,00	332 780,00	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	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	19 244 375,00	39 313 503,00	6 399 953,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 104 374,00	26 053 560,00	3 478 501,00	951 915,00	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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 27 listopada 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	5 221 234,00	13 287 585,00	2 937 873,00	167 985,00	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 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 długi 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	6 000 000,00	6 232 982,23	7 200 000,00	6 900 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	6 100 000,00	1 500 000,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 listopada 2019r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 374 033,16	21 718 318,00	46 165 942,00	8 249 154,00	1 119 900,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 674 860,00	474 343,00	695 339,00	349 201,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 699 173,16	21 243 975,00	45 470 603,00	7 899 953,00	1 119 900,00	0,00
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:				110 669 133,16	19 699 718,00	40 008 842,00	6 749 154,00	1 119 900,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 626 860,00	455 343,00	695 339,00	349 201,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa	Urząd Miasta	2015	2022	106 193,00	7 157,00	53 076,00	35 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna -	Urząd Miasta	2016	2020	149 985,00	99 606,00	10 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2020	55 703,00	6 600,00	22 103,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2020	11 501,00	5 105,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				109 042 273,16	19 244 375,00	39 313 503,00	6 399 953,00	1 119 900,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa	Urząd Miasta	2015	2022	34 820 597,16	4 614 364,00	14 277 878,00	6 399 953,00	1 119 900,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2020	15 577 957,00	2 276 229,00	1 549 159,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2020	29 737 337,00	5 259 422,00	13 774 044,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2020	12 048 553,00	1 872 994,00	411 407,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2020	16 459 286,00	4 844 277,00	9 301 015,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				10 704 900,00	2 018 600,00	6 157 100,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 656 900,00	1 999 600,00	6 157 100,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	77 253 314,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 518 883,00
1.b	0,00	0,00	0,00	75 734 431,00
1.1	0,00	0,00	0,00	67 577 614,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 499 883,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	95 233,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	109 877,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	28 703,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	11 501,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	66 077 731,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	26 412 095,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 825 388,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	19 033 466,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	2 284 401,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	14 145 292,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	9 675 700,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 656 700,00

UZASADNIENIE

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2026 wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.132.2019 z dnia 10-10-2019r. i Uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr XVII/137/19 z dnia 30 października 2019r.

- ✓ w zadaniu pn: "Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie" zmniejszono plan w roku bieżącym o 6.250 zł.
- ✓ w zadaniu pn: "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna,, przesunięto środki w kwocie 179.000 złotych z roku 2019 na 2020.
- ✓ w zadaniu pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic" zwiększono plan o 3.029 zł.

Udzielone poręczenia dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie obowiązują do roku 2037.