

**UCHWAŁA NR/...../18
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 2018 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 2018r. poz. 994 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 2017r. poz. 2077 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).

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

§ 1. 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w programie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	128 593 306,00	131 837 861,23	114 079 500,00	107 919 900,00	108 400 000,00	109 500 000,00	107 300 000,00	103 700 000,00
1.1	Dochody bieżące	98 175 439,00	120 440 761,23	112 579 500,00	106 919 900,00	108 400 000,00	109 500 000,00	107 300 000,00	103 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 691 916,00	22 800 000,00	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	570 000,00	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	15 724 150,00	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	10 620 000,00	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	27 636 136,00	26 500 000,00	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	30 649 399,00	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:	30 417 867,00	11 397 100,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 361 000,00	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	28 038 867,00	9 397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	135 063 306,00	126 604 879,00	106 779 500,00	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:	96 635 901,00	101 300 000,00	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	100 000,00	50 000,00	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:	600 000,00	300 000,00	460 000,00	320 000,00	259 800,00	143 600,00	113 000,00	113 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	600 000,00	300 000,00	460 000,00	320 000,00	259 800,00	143 600,00	113 000,00	113 000,00
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	38 427 405,00	25 304 879,00	3 179 500,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 470 000,00	5 232 982,23	7 300 000,00	7 300 000,00	6 700 000,00	7 100 000,00	6 600 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	12 470 000,00	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	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 770 000,00	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	5 232 982,23	7 300 000,00	7 300 000,00	6 700 000,00	7 100 000,00	6 600 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	5 232 982,23	7 300 000,00	7 300 000,00	6 700 000,00	7 100 000,00	6 600 000,00	3 000 000,00
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	43 232 982,23	38 000 000,00	30 700 000,00	23 400 000,00	16 700 000,00	9 600 000,00	3 000 000,00	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	1 539 538,00	19 140 761,23	8 979 500,00	7 419 900,00	6 700 000,00	7 100 000,00	6 600 000,00	3 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 309 538,00	19 140 761,23	8 979 500,00	7 419 900,00	6 700 000,00	7 100 000,00	6 600 000,00	3 000 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2018r.

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.	5,21%	4,23%	6,89%	7,15%	6,51%	6,71%	6,35%	3,10%
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.	5,21%	4,23%	6,89%	7,15%	6,51%	6,71%	6,35%	3,10%
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	5,21%	4,23%	6,89%	7,15%	6,51%	6,71%	6,35%	3,10%
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)	3,03%	17,17%	9,19%	7,80%	6,18%	6,48%	6,15%	2,89%
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%	4,25%	7,42%	9,80%	11,39%	7,72%	6,82%	6,27%
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)	8,77%	6,14%	9,30%	9,80%	11,39%	7,72%	6,82%	6,27%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 232 982,23	7 300 000,00	7 300 000,00	6 700 000,00	7 100 000,00	6 600 000,00	3 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 232 982,23	7 300 000,00	6 800 000,00	6 000 000,00	5 700 000,00	4 500 000,00	2 700 000,00
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	36 090 442,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 319 700,00	7 250 000,00	7 400 000,00	7 550 000,00	7 700 000,00	7 850 000,00	8 000 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	35 430 095,00	23 970 871,00	3 493 701,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	459 520,00	665 992,00	314 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	34 970 575,00	23 304 879,00	3 179 500,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 669 667,00	8 708 525,00	1 518 000,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 687 738,00	3 151 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	70 000,00	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	376 455,00	176 500,00	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	376 455,00	176 500,00	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	26 486 748,00	8 000 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 486 748,00	8 000 000,00	18 000,00	100 000,00	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	440 520,00	665 992,00	314 201,00	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	380 655,00	665 992,00	314 201,00	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	33 970 975,00	23 304 879,00	3 179 500,00	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	26 486 744,00	18 804 879,00	18 000,00	1 119 900,00	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/...../18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2018r.

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	7 544 096,00	4 500 000,00	3 161 500,00	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 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	5 400 000,00	5 232 982,23	4 500 000,00	2 900 000,00	1 400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
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/...../18.Rady Miasta Kościerzyna z dnia.....2018r

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)				108 135 290,16	35 430 095,00	23 970 871,00	3 493 701,00	1 119 900,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 595 690,00	459 520,00	665 992,00	314 201,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 539 600,16	34 970 575,00	23 304 879,00	3 179 500,00	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:				98 425 990,16	34 411 495,00	19 470 871,00	332 201,00	1 119 900,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 547 690,00	440 520,00	665 992,00	314 201,00	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 komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	107 730,00	66 270,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe -	Urząd Miasta	2016	2019	6 925,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie - edukacja przedszkolaków	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2019	2020	677 374,00	334 750,00	342 624,00	0,00	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	77 107,00	28 000,00	8 999,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży" -	Urząd Miasta	2020	2021	575 070,00	0,00	260 869,00	314 201,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Ja w Internecie" - Polska Cyfrowa	Urząd Miasta	2018	2019	53 484,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2020	50 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 878 300,16	33 970 975,00	18 804 879,00	18 000,00	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 komunikacji	Urząd Miasta	2015	2022	33 116 632,16	21 591 000,00	1 979 230,00	18 000,00	1 119 900,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzącą przez Kaszuby na Kociewie -	Urząd Miasta	2016	2019	259 954,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2019	13 923 691,00	2 171 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie - edukacja przedszkolaków	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2019	2020	91 738,00	91 738,00	0,00	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	24 661 030,00	3 061 160,00	10 895 999,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2019	10 129 152,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	64 016 567,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 441 713,00
1.b	0,00	0,00	0,00	62 574 854,00
1.1	0,00	0,00	0,00	55 336 467,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 422 713,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	98 770,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	677 374,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	36 999,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	575 070,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	53 913 754,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	24 708 130,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	238 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 171 122,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	91 738,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	13 957 159,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	365 000,00

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						
1.1.2.7	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2020	14 696 103,00	6 452 455,00	5 929 650,00	0,00	0,00	0,00
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
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				9 709 300,00	1 018 600,00	4 500 000,00	3 161 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku pięciu lat z terenu miasta Kościerzyna - Poprawa zdrowia	Urząd Miasta	2017	2019	48 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 661 300,00	999 600,00	4 500 000,00	3 161 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o -	Urząd Miasta	2018	2022	4 999 800,00	999 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskie TBS Spółka z o.o. w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2019	2021	4 661 500,00	0,00	3 000 000,00	1 661 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	12 382 105,00
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	8 680 100,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	8 661 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 999 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 661 500,00

Objaśnienia

Przedłożone zmiany wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2019-2026 dla Gminy Miejskiej Kościerzyna sporządzono w oparciu o dane przesłane:

- z Ministerstwa Finansów,
- z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy miejskiej oraz wydziałów Urzędu Miasta,
- projektów planów finansowych wydziałów Urzędu Miasta.

Zwiększone dochody prognozowane 2019 i 2020 roku są związane z kontynuacją realizacji części zadań objętych dofinansowaniem z regionalnych programów operacyjnych w tym okresie, a szczególnie dotyczących projektów:

- budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej,
- ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy,
- rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta.

Rosnące wydatki związane z funkcjonowaniem miasta ,a szczególnie wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowych do których w 2019r prognozuje się dofinansowanie z dochodów własnych ca' 12 milionów złotych, oraz przejęta infrastruktura drogowa (ul. Wojska Polskiego) jak również powstająca w wyniku procesów inwestycyjnych (m.in. dworzec PKP) tworzy kolejne wydatki wymagające finansowania ze źródeł własnych.

Nie dokonywane w ostatnich latach korekty stawek i opłat lokalnych powodują, iż dochody własne, będące podstawą wkładu własnego w realizacji chociażby w/w inwestycji i wydatków o których mowa wyżej, skutkują zwiększeniem pozyskiwania środków zewnętrznych głównie z emisji obligacji miejskich. Działania te jednak powodują zwiększony poziom zadłużenia, który niepokojąco zbliża się do poziomu maksymalnego, co w dłuższym okresie może znacząco utrudnić realizację podstawowych zadań gminy lub skutkować znaczącym obniżeniem poziomu realizowanych inwestycji.

Wydatki bieżące będą musiały ulec znacznemu ograniczeniu lub będą korygowane tylko o wzrost dochodów własnych gminy.

Sytuacja ta powoduje, iż w 2019 roku na zabezpieczenie realizacji zadań proponuje się wyemitować obligacje do kwoty 10.700.000,- zł ,przy szacowanym zadłużeniu na dzień 31.12.2019r na kwotę 43,0 mln zł, które osiągnie poziom dochodów własnych. W przypadku pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania zadań własnych w

pierwszej kolejności powinien być zredukowany poziom zadłużenia .

W wykazie przedsięwzięć ujęto łącznie 8 zadań

- Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej,
- Pomorskie Szlaki Kajakowe,
- Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie,
- Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna,
- Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – realizacja
- ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"
 - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie
- Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku pięciu lat z terenu miasta Kościerzyna
- Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o

Udzielone poręczenia dla spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wygasają w 2037 roku.

W poniższej formie graficznej przedstawiono dane budżetu na lata 2019-2026.











