

**UCHWAŁA NR XX/171/19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 18 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 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 2020r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/171/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	136 412 030,00	156 066 600,00	118 590 787,00	117 000 000,00	119 000 000,00	121 000 000,00	122 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	110 682 462,00	123 066 600,00	116 722 960,00	117 000 000,00	119 000 000,00	121 000 000,00	122 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000 000,00	22 800 000,00	22 500 000,00	22 900 000,00	23 300 000,00	23 700 000,00	24 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	775 000,00	800 000,00	820 000,00	840 000,00	860 000,00	880 000,00	900 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 149 849,00	31 286 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	32 000 000,00	32 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 554 497,00	35 061 000,00	37 900 000,00	39 100 000,00	39 300 000,00	39 500 000,00	39 700 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 203 116,00	33 119 600,00	25 002 960,00	23 160 000,00	24 040 000,00	24 920 000,00	25 300 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 590 000,00	11 850 305,00	11 800 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 100 000,00	12 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 729 568,00	33 000 000,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 750 000,00	1 500 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 849 568,00	31 500 000,00	1 214 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	137 179 047,00	149 366 600,00	111 190 787,00	109 300 000,00	111 300 000,00	113 600 000,00	119 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	106 836 106,00	113 400 000,00	108 293 260,00	106 550 000,00	111 300 000,00	113 600 000,00	119 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 101 375,00	37 714 846,00	36 500 000,00	37 000 000,00	37 500 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	400 000,00	320 000,00	259 800,00	143 600,00	113 000,00	25 000,00
2.1.3.1	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 odsetek 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
2.1.3.2	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 342 941,00	35 966 600,00	2 897 527,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 685 841,00	33 000 000,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-767 017,00	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00
4	Przychody budżetu	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	767 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 232 983,00	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 232 983,00	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/171/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	40 400 000,00	33 700 000,00	26 300 000,00	18 600 000,00	10 900 000,00	3 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 846 356,00	9 666 600,00	8 429 700,00	10 450 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 846 356,00	9 666 600,00	8 429 700,00	10 450 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,78%	8,10%	9,83%	10,35%	9,97%	9,34%	4,38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	7,78%	8,10%	9,83%	10,35%	9,97%	9,34%	4,38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	7,78%	8,10%	9,83%	10,35%	9,97%	9,34%	4,38%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,84%	11,44%	11,10%	13,75%	9,84%	9,22%	4,26%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,17%	12,69%	11,52%	13,41%	9,66%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,84%	11,44%	11,10%	13,75%	9,84%	9,22%	4,26%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,41%	8,19%	9,98%	11,46%	12,54%	11,53%	9,55%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,77%	8,54%	10,34%	11,46%	12,54%	11,53%	9,77%
8.4	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
8.4.1	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
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	620 052,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	620 052,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	620 052,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 695 457,00	32 000 000,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 695 457,00	32 000 000,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 695 457,00	32 000 000,00	951 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 357 882,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 357 882,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 020 966,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 201 141,00	32 650 305,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 201 141,00	32 650 305,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 788 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/171/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 556 123,00	33 012 906,00	1 867 827,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 357 882,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majatkowe	29 198 241,00	32 650 305,00	1 867 827,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 232 983,00	6 700 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/171/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 601 470,16	30 556 123,00	33 012 906,00	1 867 827,00	2 750 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 142 236,00	1 357 882,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 459 234,16	29 198 241,00	32 650 305,00	1 867 827,00	2 750 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				123 794 570,16	25 559 023,00	33 012 906,00	1 867 827,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 142 236,00	1 357 882,00	362 601,00	0,00	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	106 193,00	55 593,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie - edukacja przedszkolaków	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2019	2020	614 515,00	317 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna -	Urząd Miasta	2016	2020	303 008,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	575 071,00	260 870,00	314 201,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2021	269 104,00	222 104,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2020	11 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2020	262 844,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				121 652 334,16	24 201 141,00	32 650 305,00	1 867 827,00	0,00	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	50 238 835,16	12 819 371,00	21 562 943,00	1 867 827,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2020	13 712 314,00	1 959 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie - edukacja przedszkolaków	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2019	2020	66 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2021	29 737 337,00	6 190 000,00	6 595 442,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2020	11 804 954,00	163 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	68 186 856,00
1.a	0,00	0,00	1 720 483,00
1.b	0,00	0,00	66 466 373,00
1.1	0,00	0,00	60 439 756,00
1.1.1	0,00	0,00	1 720 483,00
1.1.1.1	0,00	0,00	90 593,00
1.1.1.2	0,00	0,00	317 515,00
1.1.1.3	0,00	0,00	250 900,00
1.1.1.4	0,00	0,00	575 071,00
1.1.1.5	0,00	0,00	235 504,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	250 900,00
1.1.2	0,00	0,00	58 719 273,00
1.1.2.1	0,00	0,00	36 250 141,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 959 745,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	12 785 442,00
1.1.2.5	0,00	0,00	163 837,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.6	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2021	16 092 684,00	3 068 188,00	4 491 920,00	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				10 806 900,00	4 997 100,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 806 900,00	4 997 100,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o -	Urząd Miasta	2018	2023	4 749 800,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskie TBS Spółka z o.o. w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2019	2020	5 657 100,00	4 657 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Składowej do ul. Towarowej wraz z odtworzeniem nawierzchni II etap - Udrożnienie kanalizacji w ciągu ulic	Urząd Miasta	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku socjalno - gospodarczego - pomieszczenia magazynowe dla KOŚiR	KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	2019	2020	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	7 560 108,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	7 747 100,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	7 747 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 657 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	90 000,00

Objaśnienia

Przedłożone zmiany wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2020-2026 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,

Rok 2020 i 2021 będzie okresem kończącym realizację dużych projektów inwestycyjnych objętych dofinansowaniem z regionalnych programów operacyjnych:

- 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.

Szczególnie pierwszy projekt będzie generował znaczne wydatki w latach 2020-2021. Prognozowany znaczny spadek dynamiki wzrostu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (ok. 2.900,0 tys zł) oraz pozostająca na poziomie 2019r. subwencja oświatowa przy wzroście wydatków tak na funkcjonowanie oświaty szeroko rozumianej jak również związanych z funkcjonowaniem miasta powodują, iż w najbliższym okresie trzeba będzie podjąć działania obniżające wydatki bieżące lub ich wzrost uzależnić od tempa wzrostu dochodów własnych. Realizowane dochody własne na obecnym poziomie nie zabezpieczają w pełni realizowanych zadań własnych. W związku powyższym budżet miasta posiłkuje się przychodami z obligacji miejskich. Pomimo realizowanych spłat pożyczek i wykupów obligacji zadłużenie systematycznie rośnie. 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.

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,
- Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie,
- Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca 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
- Modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku ulic Składowej i Towarowej
- Podwyższenie kapitału zakładowego KTBS Spółka z o.o
- Budowa budynku socjalno – gospodarczego na terenie stadionu.

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





