

**UCHWAŁA NR LVI/427/17  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 20 grudnia 2017 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 2017r. poz. 1875 ), 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) 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miasta

**Helena Kaszubowska-Nitz**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/427/17 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 20 grudnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>112 541 818,14</b>	<b>141 845 998,00</b>	<b>105 028 343,00</b>	<b>102 288 512,23</b>	<b>93 182 081,00</b>	<b>93 485 900,00</b>	<b>93 776 394,00</b>	<b>93 970 000,00</b>	<b>96 400 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	100 565 578,14	106 825 338,00	93 734 330,00	95 891 412,23	93 182 081,00	93 485 900,00	93 776 394,00	93 970 000,00	96 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 970 000,00	18 000 000,00	18 400 000,00	18 600 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	18 700 000,00	18 500 000,00	17 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	520 000,00	540 000,00	560 000,00	580 000,00	600 000,00	620 000,00	640 000,00	660 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 747 812,00	15 802 000,00	16 118 000,00	16 440 000,00	16 769 000,00	17 105 000,00	17 447 000,00	17 640 000,00	17 731 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 491 258,00	11 040 000,00	11 261 000,00	11 486 000,00	11 716 000,00	11 950 000,00	12 189 000,00	12 289 000,00	12 389 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 810 524,00	26 948 000,00	23 407 000,00	23 875 000,00	24 353 000,00	24 840 000,00	25 336 000,00	25 836 000,00	26 336 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 998 961,14	31 150 000,00	28 501 000,00	29 169 000,00	15 800 000,00	30 321 000,00	30 573 394,00	31 073 000,00	31 573 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 976 240,00	35 020 660,00	11 294 013,00	6 397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 116 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 673 893,00	31 034 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>115 447 271,14</b>	<b>143 586 263,00</b>	<b>102 928 343,00</b>	<b>96 055 530,00</b>	<b>87 682 081,00</b>	<b>89 485 900,00</b>	<b>89 776 394,00</b>	<b>91 270 000,00</b>	<b>93 800 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	96 490 536,14	79 354 565,00	72 577 573,00	84 717 030,00	87 664 081,00	88 366 000,00	89 776 394,00	91 270 000,00	93 800 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	8 000,00	504 145,00	520 799,00	538 005,00	555 781,00	574 146,00	393 151,00	613 177,00	633 979,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	535 542,00	694 349,00	515 999,00	429 364,00	307 600,00	199 250,00	159 000,00	110 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	535 542,00	694 349,00	515 999,00	429 364,00	307 600,00	199 250,00	159 000,00	110 000,00	80 000,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 956 735,00	64 231 698,00	30 350 770,00	11 338 500,00	18 000,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 905 453,00</b>	<b>-1 740 265,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>6 232 982,23</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 802 208,00</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	702 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	702 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 100 000,00	7 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 203 245,00	1 740 265,00	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	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	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 896 755,00</b>	<b>6 159 735,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>6 232 982,23</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 896 755,00	6 159 735,00	5 400 000,00	6 232 982,23	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00
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	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	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	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	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	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>25 392 717,23</b>	<b>27 132 982,23</b>	<b>25 032 982,23</b>	<b>18 800 000,00</b>	<b>13 300 000,00</b>	<b>9 300 000,00</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 075 042,00	27 470 773,00	21 156 757,00	11 174 382,23	5 518 000,00	5 119 900,00	4 000 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 777 250,00	27 470 773,00	21 156 757,00	11 174 382,23	5 518 000,00	5 119 900,00	4 000 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/427/17 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 20 grudnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	5,72%	5,19%	6,13%	7,04%	6,83%	5,11%	4,85%	3,64%	3,44%
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.	5,72%	5,19%	6,13%	7,04%	6,83%	5,11%	4,85%	3,64%	3,44%
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	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	5,72%	5,19%	6,13%	7,04%	6,83%	5,11%	4,85%	3,64%	3,44%
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)	6,39%	19,37%	20,14%	10,92%	5,92%	5,48%	4,27%	2,87%	2,70%
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)	11,11%	9,08%	11,08%	15,30%	16,81%	12,33%	7,44%	5,22%	4,21%
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)	12,26%	10,23%	12,23%	15,30%	16,81%	12,33%	7,44%	5,22%	4,21%
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	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	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>6 232 982,23</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 100 000,00	6 232 982,23	5 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 572 598,00	31 700 000,00	32 100 000,00	32 500 000,00	33 155 673,00	34 323 082,00	35 533 883,00	35 633 800,00	35 733 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 282 500,00	6 069 962,00	6 205 099,00	6 343 259,00	6 484 509,00	6 628 918,00	6 776 558,00	6 880 000,00	6 970 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 166 398,00	42 588 047,00	30 854 768,00	9 527 744,00	332 201,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 107 555,00	1 015 819,00	503 998,00	322 869,00	314 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 058 843,00	41 572 228,00	30 350 770,00	9 204 875,00	18 000,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 730 716,00	33 310 511,00	20 716 608,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 065 809,00	30 921 187,00	9 634 162,00	7 526 500,00	18 000,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	160 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	1 717 313,00	403 233,00	412 542,00	25 075,00	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	1 653 595,00	403 233,00	412 542,00	25 075,00	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	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	3 258 187,00	17 329 440,00	11 121 664,00	6 397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 163 895,00	17 329 440,00	11 121 664,00	6 397 100,00	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	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	2 064 555,00	989 819,00	487 998,00	322 869,00	314 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 688 558,00	989 819,00	487 998,00	322 869,00	314 201,00	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	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	4 986 957,00	39 721 527,00	28 650 770,00	9 204 875,00	18 000,00	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 133 934,63	20 595 614,00	23 527 858,00	9 204 875,00	18 000,00	1 119 900,00	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	0,00

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/427/17 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 20 grudnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2 229 019,37	19 125 913,00	5 122 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 229 019,37	19 125 913,00	5 122 912,00	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	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę 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	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	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	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	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 896 755,00	6 159 735,00	5 400 000,00	6 132 982,23	4 500 000,00	2 100 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00
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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	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	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	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	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	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/427/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017 roku.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 903 686,00	10 166 398,00	42 588 047,00	30 854 768,00	9 527 744,00	332 201,00
1.a	- wydatki bieżące				5 002 093,00	2 107 555,00	1 015 819,00	503 998,00	322 869,00	314 201,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 901 593,00	8 058 843,00	41 572 228,00	30 350 770,00	9 204 875,00	18 000,00
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:				95 196 099,00	7 051 512,00	40 711 346,00	29 138 768,00	9 527 744,00	332 201,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 917 093,00	2 064 555,00	989 819,00	487 998,00	322 869,00	314 201,00
1.1.1.2	Edukacja kluczem do przyszłości - podniesienie kompetencji kościerskich uczniów -	Urząd Miasta	2016	2018	987 177,00	629 028,00	358 149,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2019	97 165,00	44 379,00	7 995,00	17 498,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2020	277 227,00	2 400,00	50 000,00	5 000,00	32 500,00	0,00
1.1.1.10	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2019	7 742,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 279 006,00	4 986 957,00	39 721 527,00	28 650 770,00	9 204 875,00	18 000,00
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2019	13 402 986,00	4 283 451,00	3 963 925,00	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				6 707 587,00	3 114 886,00	1 876 701,00	1 716 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 000,00	43 000,00	26 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2017	2018	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 622 587,00	3 071 886,00	1 850 701,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja I etap budowy budynku socjalnego przy ulicy Gajowej - zwiększenie liczby lokali socjalnych	Urząd Miasta	2015	2017	1 718 876,00	1 718 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2017	2018	1 236 440,00	594 900,00	641 540,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	94 589 058,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 442,00
1.b	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	90 324 616,00
1.1	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	87 881 471,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 442,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	987 177,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	69 872,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742,00
1.1.2	1 119 900,00	0,00	0,00	0,00	83 702 029,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247 376,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 587,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 587,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 876,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 440,00

## UZASADNIENIE

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025 wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.177.2017 z dnia 30 listopada 2017r., Nr 0050.182.2017 z dnia 7 grudnia 2017r. oraz uchwałą zmieniającą budżet Nr LVI/426/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r. w której dokonano m.in:

- zwiększenia wydatków bieżących o 2.400 zł w zadaniu pn" Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorczej",
- zwiększenia wydatków bieżących o 142 zł w zadaniu „Rewitalizacja Osiedla Tysiąclecia - Kartuska Szansą rozwoju Kościerzyny"
- zmiana harmonogramu realizacji zadania pn: " KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła,,