

**UCHWAŁA NR L/391/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 30 sierpnia 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 2016r. poz. 446 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 2016r. poz. 1870 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 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/391/17 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 30 sierpnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	121 710 028,51	141 845 998,00	105 019 473,00	102 288 512,23	92 164 081,00	91 866 000,00	92 776 394,00	93 970 000,00	95 600 000,00
1.1	Dochody bieżące	93 109 342,51	106 825 338,00	93 725 460,00	95 891 412,23	92 164 081,00	91 866 000,00	92 776 394,00	93 970 000,00	95 600 000,00
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	15 810 112,00	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	25 704 792,00	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	30 605 488,51	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:	28 600 686,00	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	2 424 200,00	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	26 074 286,00	31 034 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	132 515 481,51	135 686 263,00	99 619 473,00	96 055 530,00	87 664 081,00	88 366 000,00	89 776 394,00	91 270 000,00	93 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 731 584,51	75 759 901,00	83 377 573,00	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	150 000,00	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:	566 542,00	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:	566 542,00	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	43 783 897,00	59 926 362,00	16 241 900,00	11 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 805 453,00	6 159 735,00	5 400 000,00	6 232 982,23	4 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00
4	Przychody budżetu	16 702 208,00	0,00	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	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	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 103 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
5	Rozchody budżetu	5 896 755,00	6 159 735,00	5 400 000,00	6 232 982,23	4 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00
5.1	Spłaty 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	4 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00
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
6	Kwota długu	33 292 717,23	27 132 982,23	21 732 982,23	15 500 000,00	11 000 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 377 758,00	31 065 437,00	10 347 887,00	11 174 382,23	4 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 079 966,00	31 065 437,00	10 347 887,00	11 174 382,23	4 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/391/17 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 30 sierpnia 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.	5,43%	5,19%	6,13%	7,04%	5,82%	4,65%	3,83%	3,64%	2,63%
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.	5,43%	5,19%	6,13%	7,04%	5,82%	4,65%	3,83%	3,64%	2,63%
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	5,43%	5,19%	6,13%	7,04%	5,82%	4,65%	3,83%	3,64%	2,63%
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)	5,59%	21,90%	9,85%	10,92%	4,88%	3,81%	3,23%	2,87%	1,88%
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%	8,82%	11,66%	12,45%	14,22%	8,55%	6,54%	3,97%	3,30%
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%	9,97%	12,81%	12,45%	14,22%	8,55%	6,54%	3,97%	3,30%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	6 159 735,00	5 400 000,00	6 232 982,23	4 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 159 735,00	5 400 000,00	6 232 982,23	4 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 483 406,00	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	30 018 202,00	37 889 336,00	16 729 535,00	11 398 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 167 828,00	979 894,00	487 635,00	59 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	27 850 374,00	36 909 442,00	16 241 900,00	11 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 586 888,00	29 005 175,00	6 607 738,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 042 809,00	30 921 187,00	9 634 162,00	7 526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	154 200,00	0,00	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	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	1 812 067,00	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	1 748 449,00	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	19 867 188,00	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	19 772 896,00	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	2 167 828,00	942 894,00	487 635,00	59 641,00	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	1 776 800,00	403 533,00	413 173,00	25 075,00	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	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	24 297 687,00	36 196 903,00	16 241 900,00	11 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 778 826,63	17 329 440,00	11 118 988,00	6 397 100,00	0,00	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	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/391/17 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 30 sierpnia 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	4 909 888,37	33 059 667,00	5 532 564,00	4 975 966,00	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	4 909 888,37	33 059 667,00	5 532 564,00	3 842 641,00	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
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	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	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	5 896 755,00	6 159 735,00	5 400 000,00	6 232 982,23	4 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/391/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 sierpnia 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)				103 351 338,00	30 018 202,00	37 889 336,00	16 729 535,00	11 398 141,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 432 649,00	2 167 828,00	979 894,00	487 635,00	59 641,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 918 689,00	27 850 374,00	36 909 442,00	16 241 900,00	11 338 500,00	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:				96 306 950,00	26 465 515,00	36 100 635,00	15 029 535,00	11 398 141,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 395 649,00	2 167 828,00	942 894,00	487 635,00	59 641,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja kluczem do przyszłości - podniesienie kompetencji kościerskich uczniów -	Urząd Miasta	2016	2018	987 178,00	629 029,00	358 149,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2020	69 410,00	33 910,00	3 000,00	3 000,00	29 500,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 911 301,00	24 297 687,00	35 157 741,00	14 541 900,00	11 338 500,00	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				7 044 388,00	3 552 687,00	1 788 701,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste powietrze Pomorza - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2017	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 007 388,00	3 552 687,00	1 751 701,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi DD - 11A łączącej ul. Wita Stwosza z ul. Osiedle Za Lasem - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Czyste powietrze Pomorza - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2017	2018	207 361,00	54 200,00	150 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Malinowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	96 038 214,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 998,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	92 343 216,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	88 993 826,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 998,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	987 178,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	69 410,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	85 335 828,00
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	7 044 388,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 388,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	207 361,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

UZASADNIENIE

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025 wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.84.2017 z dnia 30 czerwca 2017r., Nr 0050.96.2017 z dnia 14 lipca 2017r. i Nr 0050.102.2017 z dnia 03 sierpnia 2017r. oraz uchwałą zmieniającą budżet Nr L/390/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 sierpnia 2017r. w której dokonano:

- przesunięcia części środków z br. na 2018 - w zadaniu pn: "Edukacja kluczem do przyszłości - podniesienie kompetencji kościerskich uczniów (177.199 zł),
- zmniejszenia o 700 zł środków na wydatki bieżące w zadaniu pn: "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna,,,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 25.000 zł w zadaniu pn: "Budowa drogi DD - 11A łączącej ul. Wita Stwosza z ul. Osiedle Za Lasem"
- oraz dodano dwa nowe zadania pn: "Czyste powietrze Pomorza,, i "Budowa ulicy Malinowej"