

**UCHWAŁA NR XXII/162/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 14 grudnia 2011 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 z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm)

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

§ 1. 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2037 zgodnie z załącznikiem nr 1

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta 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 2012r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński

Uzasadnienie

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Proponowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie wielkości subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym, jak również w związku z uchwaleniem stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2012r. przez Radę Miasta. W pozostałym zakresie brano pod uwagę prognozowane wpływy przez Wydziały Urzędu Miasta, jak również przez podległe jednostki organizacyjne. Przy sporządzaniu niniejszego projektu brano również pod uwagę współczynniki i wskaźniki ogłoszone przez Ministerstwo Finansów. W zakresie proponowanych do realizacji zadań i przedsięwzięć wykreślono zadanie pn. "Modernizacja i budowa ul. Towarowej" oraz dodano nowe zadania inwestycyjne i bieżące, które zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały. Na przestrzeni 2012 roku należy w dalszym ciągu ograniczać wzrost wydatków bieżących. Pomimo prognozowanego zwiększenia zadłużenia o kolejną emisję obligacji (4,0 mln) oraz zaciągnięcia pożyczki (1.664.720 zł) jest ono utrzymywane nadal na bezpiecznym poziomie (36% do 40%) do ogółu dochodów. Podobnie na bezpiecznym poziomie kształtują się koszty obsługi zadłużenia (od 5,43% do 8,11%). Prognozowany poziom zadłużenia pod pewnymi warunkami pozwala na dalsze jego zwiększanie na realizację zadań rozwojowych jako środków uzupełniających.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/162/11 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 14.12.2011r.

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
Wykaz przedsięwzięć
 Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
Razem					34 205 194,00	34 205 193,00	18 701 113,00
- wydatki bieżące					7 460 875,00	7 460 875,00	1 129 539,00
1.[b]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012	Urząd Miasta	4 504 176,00	4 504 176,00	194 929,00
2.[b]	Można Owszem Pomóc Sobie - Nauka nowego zawodu dla bezrobotnych	2010	2014	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 578 749,00	2 578 749,00	760 610,00
3.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012	Biuro Obsługi Płacówek Oświatowych	377 950,00	377 950,00	174 000,00
	- wydatki majątkowe				26 744 319,00	26 744 318,00	17 571 574,00
1.[m]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012	Urząd Miasta	3 544 318,00	3 544 318,00	1 036 471,00
2.[m]	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	2011	2013	Urząd Miasta	12 250 001,00	12 250 000,00	12 250 001,00
3.[m]	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia - Rozbudowa bazy kulturalnej w mieście	2009	2012	Urząd Miasta	10 950 000,00	10 950 000,00	4 285 102,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					10 493 613,00	8 207 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 129 539,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012		Urząd Miasta	194 929,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Można Owszem Pomóc Sobie - Nauka nowego zawodu dla bezrobotnych	2010	2014		Miejski Ośrodek Pomocy	760 610,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Biuro Obsługi Placówek Oświatowych	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 364 074,00	8 207 500,00	0,00	0,00
1.[m]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012		Urząd Miasta	1 036 471,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	2011	2013		Urząd Miasta	4 042 501,00	8 207 500,00	0,00	0,00
3.[m]	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia - Rozbudowa bazy kulturalnej w mieście	2009	2012		Urząd Miasta	4 285 102,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)
Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				12 398 803,00	12 398 803,00	11 664 803,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				12 398 803,00	12 398 803,00	11 664 803,00
1.[m]	Budowa boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie - rozwój bazy sportowej	2011	2012	Biurowisko Obsługi Placówek Oświatowych	1 260 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00
2.[m]	Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek" - poprawa jakości handlu	2011	2012	Urząd Miasta	1 300 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00
3.[m]	Kościński Park Kultury - projekt rewitalizacji miasta	2011	2014	Urząd Miasta	600 000,00	600 000,00	100 000,00
4.[m]	Modernizacja systemu dezodoryzacji powietrza z kompostowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie - poprawa czystości powietrza	2011	2013	Urząd Miasta	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00
5.[m]	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzeżnica - Strzelecka w Kościerzynie -	2011	2012	Urząd Miasta	4 250 000,00	4 250 000,00	4 200 000,00
6.[m]	Regionalny węzeł komunikacyjny Kościerzyna Północ - połączenie drogi kolejowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2011	2012	Urząd Miasta	500 000,00	500 000,00	450 000,00
7.[m]	Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęże-Kapliczne-Wierzysko budowa trasy rowerowej w Kościerzynie - Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny	2012	2013	Urząd Miasta	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2013	Urząd Miasta	3 105 803,00	3 105 803,00	3 031 803,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					9 329 271,00	2 335 532,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 329 271,00	2 335 532,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie - rozwój bazy sportowej	2011	2012		Urząd Miasta	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek" - poprawa jakości handlu	2011	2012		Urząd Miasta	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Kościerski Park Kultury - projekt rewitalizacji miasta	2011	2014		Urząd Miasta	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja systemu dezodoryzacji powietrza z kompostowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie - poprawa czystości powietrza	2011	2013		Urząd Miasta	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00
5.[m]	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica - Strzelecka w Kościerzynie -	2011	2012		Urząd Miasta	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęźne-Kapliczne-Wierzysko budowa trasy rowerowej w Kościerzynie - Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny	2012	2013		Urząd Miasta	0,00	300 000,00	0,00	0,00
8.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2013		Urząd Miasta	2 529 271,00	502 532,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				15 416 094,00	15 416 094,00	14 431 166,00
	- wydatki bieżące				15 416 094,00	15 416 094,00	14 431 166,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017	Urząd Miasta	2 835 500,00	2 835 500,00	2 802 167,00
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037	Urząd Miasta	12 580 594,00	12 580 594,00	11 628 999,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					927 151,00	924 048,00	921 399,00	819 218,00
	- wydatki bieżące					927 151,00	924 048,00	921 399,00	819 218,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017		Urząd Miasta	512 300,00	495 500,00	478 700,00	461 900,00
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		Urząd Miasta	414 851,00	428 548,00	442 699,00	357 318,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				917 521,00	896 692,00	504 145,00	520 799,00	538 005,00
	- wydatki bieżące				917 521,00	896 692,00	504 145,00	520 799,00	538 005,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017		445 100,00	408 667,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		472 421,00	488 025,00	504 145,00	520 799,00	538 005,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				555 781,00	574 146,00	593 151,00	513 177,00	533 979,00
	- wydatki bieżące				555 781,00	574 146,00	593 151,00	513 177,00	533 979,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017						
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		555 781,00	574 146,00	593 151,00	513 177,00	533 979,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				505 487,00	577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00
	- wydatki bieżące				505 487,00	577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017						
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		505 487,00	577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
	Razem				370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00
	- wydatki bieżące				370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017						
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2036	2037
		od	do			
	Razem				189 280,00	111 913,00
	- wydatki bieżące				189 280,00	111 913,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017			
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		189 280,00	111 913,00