

**UCHWAŁA NR VIII/39/15  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 25 marca 2015 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 (tekst jednolity - Dz. U.z 2013r. poz. 594 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 z późn. zm.). **Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ww. okresie zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiczewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska - Nitz**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/...../15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>79 661 896,00</b>	<b>78 245 494,00</b>	<b>73 709 009,00</b>	<b>71 691 906,00</b>	<b>71 691 906,00</b>	<b>72 420 512,00</b>	<b>72 864 081,00</b>	<b>72 694 214,00</b>	<b>74 376 394,00</b>
1.1	Dochody bieżące	67 405 576,00	74 723 051,00	73 709 009,00	71 691 906,00	71 691 906,00	72 420 512,00	72 864 081,00	72 694 214,00	74 376 394,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 946 235,00	14 300 000,00	14 400 000,00	14 500 000,00	14 600 000,00	14 700 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	389 000,00	392 000,00	395 000,00	397 000,00	400 000,00	403 000,00	406 000,00	409 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 284 500,00	15 188 000,00	15 492 000,00	15 802 000,00	16 118 000,00	16 440 000,00	16 769 000,00	17 105 000,00	17 447 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 350 000,00	10 612 000,00	10 824 000,00	11 040 000,00	11 261 000,00	11 486 000,00	11 716 000,00	11 950 000,00	12 189 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 134 993,00	22 057 000,00	22 498 000,00	22 948 000,00	23 407 000,00	23 875 000,00	24 353 000,00	24 840 000,00	25 336 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 323 050,00	12 888 984,00	12 881 000,00	13 138 000,00	13 401 000,00	13 669 000,00	13 942 000,00	14 221 000,00	14 506 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 256 320,00	3 522 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 095 039,00	2 300 000,00	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	5 996 281,00	1 222 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>77 266 719,00</b>	<b>71 475 494,00</b>	<b>66 785 345,00</b>	<b>66 751 906,00</b>	<b>67 791 906,00</b>	<b>69 187 530,00</b>	<b>71 864 081,00</b>	<b>71 694 214,00</b>	<b>73 876 394,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 743 849,00	66 737 272,00	66 785 345,00	66 751 906,00	67 791 906,00	69 187 530,00	71 864 081,00	71 694 214,00	73 876 394,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	117 521,00	296 692,00	504 145,00	520 799,00	538 005,00	555 781,00	574 146,00	393 151,00
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:	490 000,00	720 407,00	540 246,00	402 849,00	237 699,00	164 464,00	97 500,00	58 950,00	20 400,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	490 000,00	720 407,00	540 246,00	402 849,00	237 699,00	164 464,00	97 500,00	58 950,00	20 400,00
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	15 522 870,00	4 738 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 395 177,00</b>	<b>6 770 000,00</b>	<b>6 923 664,00</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 232 982,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 624 823,00</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>
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	1 271 159,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 353 664,00	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	0,00	0,00	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>6 020 000,00</b>	<b>6 770 000,00</b>	<b>6 923 664,00</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 232 982,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 020 000,00	6 770 000,00	6 923 664,00	4 940 000,00	3 900 000,00	3 232 982,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
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>28 266 646,00</b>	<b>21 496 646,00</b>	<b>14 572 982,00</b>	<b>9 632 982,00</b>	<b>5 732 982,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>500 000,00</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	5 661 727,00	7 985 779,00	6 923 664,00	4 940 000,00	3 900 000,00	3 232 982,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 932 886,00	7 985 779,00	6 923 664,00	4 940 000,00	3 900 000,00	3 232 982,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/...../15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>
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.	8,17%	9,72%	10,53%	8,16%	6,50%	5,43%	2,27%	2,25%	1,23%
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.	8,17%	9,72%	10,53%	8,16%	6,50%	5,43%	2,27%	2,25%	1,23%
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	8,17%	9,72%	10,53%	8,16%	6,50%	5,43%	2,27%	2,25%	1,23%
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)	14,76%	13,15%	9,39%	6,89%	5,44%	4,46%	1,37%	1,38%	0,67%
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)	8,17%	10,91%	12,91%	12,43%	9,81%	7,24%	5,60%	3,76%	2,40%
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)	8,72%	11,45%	13,46%	12,43%	9,81%	7,24%	5,60%	3,76%	2,40%
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>2 395 177,00</b>	<b>6 770 000,00</b>	<b>6 923 664,00</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 232 982,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 395 177,00	6 770 000,00	6 923 664,00	4 940 000,00	3 900 000,00	3 232 982,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
<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	28 653 555,00	27 915 545,00	28 888 837,00	29 903 504,00	30 944 692,00	32 030 057,00	33 155 673,00	34 323 082,00	35 533 883,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 951 700,00	5 084 900,00	5 937 780,00	6 069 962,00	6 205 099,00	6 343 259,00	6 484 509,00	6 628 918,00	6 776 558,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 795 801,00	3 658 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	583 817,00	270 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 211 984,00	3 387 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 600 391,00	4 738 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 922 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	69 000,00	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	583 316,00	0,00	0,00	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	583 316,00	0,00	0,00	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	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	2 085 482,00	0,00	0,00	0,00	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	2 085 482,00	0,00	0,00	0,00	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	813 207,00	270 293,00	0,00	0,00	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	813 207,00	270 293,00	0,00	0,00	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	3 124 987,00	1 307 931,00	0,00	0,00	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	3 124 987,00	1 307 931,00	0,00	0,00	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 VIII/...../15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	6 020 000,00	6 770 000,00	6 923 664,00	4 940 000,00	3 900 000,00	3 232 982,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
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>

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/...../15 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 25 marca 2015 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 180 527,00	13 795 801,00	3 658 224,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 692 812,00	583 817,00	270 293,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 487 715,00	13 211 984,00	3 387 931,00	0,00	0,00	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:				10 489 297,00	2 387 171,00	1 578 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				997 213,00	417 771,00	270 293,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	Urząd Miasta	2014	2016	643 853,00	373 191,00	270 293,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2011	2015	70 000,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie - Informatyzacja społeczeństwa	Urząd Miasta	2013	2015	283 360,00	41 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 492 084,00	1 969 400,00	1 307 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	Urząd Miasta	2014	2016	1 703 931,00	378 148,00	1 307 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii. - poprawa powietrza	Urząd Miasta	2014	2015	594 065,00	582 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2011	2015	6 416 028,00	316 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	43 807 195,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 162 494,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 644 701,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 489 287,00
0,00	0,00	0,00	0,00	997 213,00
0,00	0,00	0,00	0,00	643 853,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	283 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 492 074,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 931,00
0,00	0,00	0,00	0,00	594 065,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 416 028,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny	Urząd Miasta	2014	2016	778 060,00	693 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>15 691 230,00</b>	<b>11 408 630,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				695 599,00	166 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2013	2015	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	Urząd Miasta	2014	2016	643 853,00	155 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie	Urząd Miasta	2013	2015	41 846,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 995 631,00</b>	<b>11 242 584,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	"KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2013	2015	2 719 631,00	1 911 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	Urząd Miasta	2014	2016	536 000,00	157 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja i I etap budowy budynku socjalnego - zwiększenie liczby lokali socjalnych	Urząd Miasta	2015	2016	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja placu przy pomniku J. Wybickiego	Urząd Miasta	2014	2016	1 950 000,00	693 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	778 050,00
<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>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>0,00</b>	<b>33 317 908,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 165 281,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	15 479 582,00
0,00	0,00	0,00	0,00	643 853,00
0,00	0,00	0,00	0,00	41 846,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 152 627,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 631,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 996,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	Opracowania dokumentacji związanej z realizacją zadań z zakresu miejskich obszarów funkcjonalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2015	2016	560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację układu drogowego łączącego Szpital Specjalistyczny z węzłem integracyjnym na terenie miasta Kościerzyna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2014	2015	7 030 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup nieruchomości od PKS Starogard Gdański	Urząd Miasta	2013	2015	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023**

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.21.2015 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03 marca 2015r. oraz uchwałą Nr VIII/39/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015r., w której dokonano zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych na zadanie pn: „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości” o 65.106 zł oraz wydzielono w tym zadaniu wydatki bieżące ( 2015 rok ) na kwotę 3.097 zł.