

**UCHWAŁA NR XXXIII/297/20
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 21 grudnia 2020 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 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2026 oraz załącznik nr 1 do uchwały nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/297/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	158 872 297,02	154 966 600,00	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:	119 928 511,02	121 966 600,00	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	20 470 000,00	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	29 357 445,00	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	48 993 830,02	31 461 000,00	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:	20 332 236,00	35 619 600,00	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	11 460 000,00	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:	38 943 786,00	33 000 000,00	1 867 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 419 200,00	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	31 394 586,00	31 500 000,00	1 214 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	161 290 565,02	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:	119 533 941,02	111 900 000,00	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	39 167 568,00	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:	5 000,00	10 000,00	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:	869 000,00	190 000,00	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 zobowiązań 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 756 624,00	37 466 600,00	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:	27 616 724,00	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 inwestycyjne	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 418 268,00	5 600 000,00	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	5 600 000,00	7 400 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00
4	Przychody budżetu	8 751 251,00	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	2 418 268,00	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:	2 751 251,00	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	6 332 983,00	5 600 000,00	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:	6 332 983,00	5 600 000,00	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 ustawowych 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 ustawy	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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/297/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	39 300 000,00	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	394 570,00	10 066 600,00	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	3 145 821,00	10 066 600,00	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)	10,16%	6,41%	9,83%	10,35%	9,97%	9,34%	4,38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	10,16%	6,41%	9,83%	10,35%	9,97%	9,34%	4,38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	10,16%	6,41%	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)	1,91%	11,33%	11,10%	13,75%	9,84%	9,22%	4,26%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,37%	12,99%	11,93%	13,75%	9,84%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,91%	11,33%	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)	10,40%	9,62%	11,18%	12,43%	12,89%	11,84%	8,83%
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)	11,86%	11,07%	12,63%	12,43%	12,89%	11,84%	9,43%
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	24,74%	21,75%	22,18%	15,90%	9,16%	2,89%	0,00%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	10,16%	6,41%	9,83%	10,35%	9,97%	9,34%	4,38%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 , 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	742 030,00	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:	742 030,00	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	707 466,00	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	10 109 821,00	32 650 305,00	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:	10 109 821,00	32 650 305,00	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	10 064 592,00	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	834 144,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/297/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	834 144,00	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	706 189,00	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	15 453 966,00	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:	15 453 966,00	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	10 221 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	20 793 134,00	33 012 906,00	1 867 827,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	609 268,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	20 183 866,00	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	6 332 983,00	5 600 000,00	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	wypłaty 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	Stopień 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 XXXIII/297/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2020r.

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)				124 838 481,16	20 793 134,00	33 012 906,00	1 867 827,00	2 750 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 393 622,00	609 268,00	362 601,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				123 444 859,16	20 183 866,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				114 298 781,16	16 063 234,00	33 012 906,00	1 867 827,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 393 622,00	609 268,00	362 601,00	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	62 692,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				112 905 159,16	15 453 966,00	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	42 909 405,16	5 489 941,00	21 562 943,00	1 867 827,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2021	30 718 803,00	7 171 466,00	6 595 442,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2021	13 533 363,00	508 867,00	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				10 539 700,00	4 729 900,00	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				10 539 700,00	4 729 900,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	58 423 867,00
1.a	0,00	0,00	971 869,00
1.b	0,00	0,00	57 451 998,00
1.1	0,00	0,00	50 943 967,00
1.1.1	0,00	0,00	971 869,00
1.1.1.3	0,00	0,00	10 584,00
1.1.2	0,00	0,00	49 972 098,00
1.1.2.1	0,00	0,00	28 920 711,00
1.1.2.4	0,00	0,00	13 766 908,00
1.1.2.6	0,00	0,00	5 000 787,00
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	7 479 900,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	7 479 900,00

Uzasadnienie

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2026 wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr 0050.182.2020 z dnia 30.11.2020r. i Nr 0050.194.2020 z dnia 7.12.2020r. oraz uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr XXXIII/296/20 z dnia 21 grudnia 2020r., w której:

- zmniejszono wydatki bieżące i majątkowe o łączną kwotę 1.028.828 zł w przedsięwzięciu pn: "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycey na terenie miasta Kościerzyna"
- w przedsięwzięciu pn: "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej" zmniejszono wydatki o 5.818.898 zł,
- oraz w przedsięwzięciu pn: „ ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" zmniejszono wydatki majątkowe o 404.000 zł.

Udzielone poręczenia dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie obowiązują do roku 2037.