

**UCHWAŁA NR XLII/374/21  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 1 września 2021 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 2021r. poz. 1372), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 38).

**Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwała, co następuje:**

**§ 1. 1.** Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2027 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 XLII/374/21 Rady miasta Kościerzyna z dnia 01.09.2021 r.

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>144 225 151,70</b> | <b>143 474 059,00</b> | <b>124 950 000,00</b> | <b>123 920 000,00</b> | <b>123 000 000,00</b> | <b>121 100 000,00</b> | <b>119 700 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 117 063 097,70        | 125 001 000,00        | 124 250 000,00        | 123 920 000,00        | 123 000 000,00        | 121 100 000,00        | 119 700 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 22 259 327,00         | 22 900 000,00         | 23 900 000,00         | 24 160 000,00         | 24 700 000,00         | 24 100 000,00         | 24 800 000,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 870 000,00            | 900 000,00            | 940 000,00            | 960 000,00            | 980 000,00            | 1 000 000,00          | 1 050 000,00          |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 30 769 179,00         | 32 700 000,00         | 33 000 000,00         | 33 500 000,00         | 34 400 000,00         | 34 500 000,00         | 34 500 000,00         |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 40 832 215,70         | 40 612 000,00         | 42 100 000,00         | 42 100 000,00         | 39 500 000,00         | 38 400 000,00         | 39 000 000,00         |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 22 332 376,00         | 27 889 000,00         | 24 310 000,00         | 23 200 000,00         | 23 420 000,00         | 23 100 000,00         | 20 350 000,00         |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 12 467 000,00         | 12 700 000,00         | 13 050 000,00         | 13 500 000,00         | 12 550 000,00         | 12 600 000,00         | 12 650 000,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 27 162 054,00         | 18 473 059,00         | 700 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 2 930 000,00          | 2 000 000,00          | 700 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 23 312 085,00         | 7 311 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>163 547 193,70</b> | <b>136 074 059,00</b> | <b>116 750 000,00</b> | <b>115 720 000,00</b> | <b>115 100 000,00</b> | <b>116 600 000,00</b> | <b>118 200 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 117 044 478,70        | 112 300 000,00        | 114 000 000,00        | 115 720 000,00        | 115 100 000,00        | 116 600 000,00        | 118 200 000,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 42 607 139,00         | 42 900 000,00         | 43 000 000,00         | 43 100 000,00         | 43 200 000,00         | 43 300 000,00         | 43 400 000,00         |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 30 000,00             | 30 000,00             | 30 000,00             | 30 000,00             | 30 000,00             | 30 000,00             | 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:   | 600 000,00            | 500 000,00            | 800 000,00            | 500 000,00            | 650 000,00            | 300 000,00            | 500 000,00            |
| 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:  | 46 502 715,00         | 23 774 059,00         | 2 750 000,00          | 0,00                  | 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:  | 37 002 315,00         | 14 612 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 280 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-19 322 042,00</b> | <b>7 400 000,00</b>   | <b>8 200 000,00</b>   | <b>8 200 000,00</b>   | <b>7 900 000,00</b>   | <b>4 500 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                  | 7 400 000,00          | 8 200 000,00          | 8 200 000,00          | 7 900 000,00          | 4 500 000,00          | 1 500 000,00          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>24 922 042,00</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       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 4 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 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:  | 20 922 042,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 19 322 042,00         | 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>5 600 000,00</b>   | <b>7 400 000,00</b>   | <b>8 200 000,00</b>   | <b>8 200 000,00</b>   | <b>7 900 000,00</b>   | <b>4 500 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 5 600 000,00          | 7 400 000,00          | 8 200 000,00          | 8 200 000,00          | 7 900 000,00          | 4 500 000,00          | 1 500 000,00          |
| 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 XLII/374/21 Rady miasta Kościerzyna z dnia 01.09.2021 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                | 2026                | 2027         |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 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         |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>37 700 000,00</b> | <b>30 300 000,00</b> | <b>22 100 000,00</b> | <b>13 900 000,00</b> | <b>6 000 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>7</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>     |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 18 619,00            | 12 701 000,00        | 10 250 000,00        | 8 200 000,00         | 7 900 000,00        | 4 500 000,00        | 1 500 000,00 |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 20 940 661,00        | 12 701 000,00        | 10 250 000,00        | 8 200 000,00         | 7 900 000,00        | 4 500 000,00        | 1 500 000,00 |
| <b>8</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>     |
| 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)   | 8,17%                | 9,40%                | 10,99%               | 10,67%               | 10,28%              | 5,84%               | 2,60%        |
| 8.1_vROD   | 8.1_vROD_2020  | 8,17%                | 9,40%                | 10,99%               | 10,67%               | 10,28%              | 5,84%               | 2,60%        |
| 8.1_vROD   | 8.1_vROD_2026  | 8,17%                | 9,40%                | 10,99%               | 10,67%               | 10,28%              | 5,84%               | 2,60%        |
| 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)   | 0,89%                | 15,64%               | 13,45%               | 10,63%               | 10,24%              | 5,80%               | 2,48%        |
| 8.2_v2020  | 8.2_v2020  | 4,73%                | 18,01%               | 14,30%               | 10,63%               | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%        |
| 8.2_v2026  | 8.2_v2026  | 0,89%                | 15,64%               | 13,45%               | 10,63%               | 10,24%              | 5,80%               | 2,48%        |
| 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)               | 10,75%               | 9,56%                | 11,23%               | 12,35%               | 14,31%              | 8,78%               | 8,28%        |
| 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)                     | 13,00%               | 11,81%               | 13,48%               | 12,35%               | 14,31%              | 9,59%               | 9,08%        |
| 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   | 26,14%               | 21,12%               | 17,69%               | 11,22%               | 4,88%               | 1,24%               | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 8,17%                | 9,40%                | 10,99%               | 10,67%               | 10,28%              | 5,84%               | 2,60%        |
| 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona    |
| <b>9</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>     |
| 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  | 502 913,00           | 0,00                 | 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:   | 502 913,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 502 913,00           | 0,00                 | 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  | 21 882 050,00        | 7 311 000,00         | 0,00                 | 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:  | 21 882 050,00        | 7 311 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 21 882 050,00        | 7 311 000,00         | 0,00                 | 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  | 561 984,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/374/21 Rady miasta Kościerzyna z dnia 01.09.2021 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2021          | 2022          | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027     |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 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:   | 561 984,00    | 0,00          | 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   | 466 791,00    | 0,00          | 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   | 26 131 111,00 | 19 162 059,00 | 0,00         | 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:   | 26 131 111,00 | 19 162 059,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 17 065 695,00 | 8 964 457,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 26 612 145,00 | 19 162 059,00 | 2 750 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.1.1     | bieżące   | 561 984,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.1.2     | majątkowe   | 26 050 161,00 | 19 162 059,00 | 2 750 000,00 | 0,00         | 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  | 5 600 000,00  | 7 400 000,00  | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | 7 400 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00     |
| 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     |
| <b>11</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> |
| 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     |
| <b>12</b>  | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 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 XLII/374/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.09.2021r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 86 909 508,16            | 26 612 145,00 | 19 162 059,00 | 2 750 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 926 734,00               | 561 984,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 85 982 774,16            | 26 050 161,00 | 19 162 059,00 | 2 750 000,00 | 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: |   |                  |      | 82 159 708,16            | 26 612 145,00 | 19 162 059,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 926 734,00               | 561 984,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | 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 | 115 955,00               | 55 685,00     | 0,00          | 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             | 2022 | 182 117,00               | 76 685,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży" -      | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 575 071,00               | 394 100,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2021 | 53 591,00                | 35 514,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 81 232 974,16            | 26 050 161,00 | 19 162 059,00 | 0,00         | 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 | 43 900 061,16            | 13 900 160,00 | 10 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna  | Urząd Miasta                              | 2016             | 2022 | 23 395 550,00            | 1 650 001,00  | 9 162 059,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2021 | 13 937 363,00            | 10 500 000,00 | 0,00          | 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   |   |                  |      | 4 749 800,00             | 0,00          | 0,00          | 2 750 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 749 800,00             | 0,00          | 0,00          | 2 750 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o -   | Urząd Miasta                              | 2018             | 2023 | 4 749 800,00             | 0,00          | 0,00          | 2 750 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 48 524 204,00       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 561 984,00          |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 47 962 220,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 45 774 204,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 561 984,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 55 685,00           |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 76 685,00           |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 394 100,00          |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 35 514,00           |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 45 212 220,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 23 900 160,00       |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 10 812 060,00       |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 10 500 000,00       |
| 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       | 2 750 000,00        |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 2 750 000,00        |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 2 750 000,00        |

## Uzasadnienie

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2027 wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr 0050.107.2021 z dnia 02.07.2021r., Nr 0050.113.2021 z dnia 16.07.2021r., Nr 0050.116.2021 z dnia 03.08.2021, Nr 0050.117.2021 z dnia 03.08.2021, Nr 0050.125.2021 oraz uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr XLII/373/21 z dnia 1 września 2021r.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” dokonano następujących zmian:

- a) zmniejszono limit wydatków bieżących na 2021 rok o kwotę 52.863 zł do kwoty 55.685 zł oraz łączne bieżące nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 52.863 do kwoty 115.955 zł. Ponadto zmniejszono limit wydatków majątkowych na 2021 rok o kwotę 4.828.242 zł do kwoty 13.900.160 zł oraz łączne majątkowe nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 4.828.242 zł do kwoty 43.900.061,16 zł na realizację zadania „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji”,
- b) zmniejszono limit wydatków majątkowych na 2021 rok o kwotę 5.299.978 zł do kwoty 1.650.001 zł i przeniesiono ją do realizacji w 2022 roku (limit wydatków majątkowych na 2022 rok wynosi 9.162.059 zł) w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna".