

**ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 14 czerwca 2022 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 2022r. poz. 559 ze 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 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 83 ze zm.)

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028 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.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

## Załącznik nr 1 do Zarządza Nr 0050.90.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.06.2022 r.

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>145 278 964,06</b> | <b>129 598 689,00</b> | <b>119 360 000,00</b> | <b>118 000 000,00</b> | <b>120 600 000,00</b> | <b>120 700 000,00</b> | <b>121 300 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 113 949 096,06        | 115 010 000,00        | 119 360 000,00        | 118 000 000,00        | 120 600 000,00        | 120 700 000,00        | 121 300 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 21 125 648,00         | 23 900 000,00         | 25 260 000,00         | 25 700 000,00         | 26 100 000,00         | 27 800 000,00         | 28 000 000,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 054 456,00          | 1 100 000,00          | 1 200 000,00          | 1 300 000,00          | 1 400 000,00          | 1 550 000,00          | 1 600 000,00          |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 32 567 808,00         | 34 000 000,00         | 34 500 000,00         | 34 400 000,00         | 34 500 000,00         | 34 500 000,00         | 34 600 000,00         |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 33 952 502,06         | 19 700 000,00         | 21 700 000,00         | 22 700 000,00         | 22 700 000,00         | 23 000 000,00         | 23 100 000,00         |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 25 248 682,00         | 36 310 000,00         | 36 700 000,00         | 33 900 000,00         | 31 900 000,00         | 33 850 000,00         | 34 000 000,00         |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 13 770 000,00         | 14 800 000,00         | 16 300 000,00         | 17 300 000,00         | 18 700 000,00         | 19 000 000,00         | 19 200 000,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 31 329 868,00         | 14 588 689,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 2 655 800,00          | 2 200 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 23 878 068,00         | 12 388 689,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>161 958 477,06</b> | <b>121 898 689,00</b> | <b>111 660 000,00</b> | <b>110 100 000,00</b> | <b>115 100 000,00</b> | <b>115 200 000,00</b> | <b>118 900 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 115 969 411,06        | 103 423 000,00        | 101 660 000,00        | 110 100 000,00        | 115 100 000,00        | 115 200 000,00        | 118 900 000,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46 874 871,00         | 47 000 000,00         | 47 100 000,00         | 47 200 000,00         | 47 300 000,00         | 47 400 000,00         | 48 000 000,00         |
| 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             | 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:   | 800 309,00            | 990 000,00            | 500 000,00            | 650 000,00            | 300 000,00            | 500 000,00            | 100 000,00            |
| 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:  | 45 989 066,00         | 18 475 689,00         | 10 000 000,00         | 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:  | 40 689 866,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 291 936,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-16 679 513,00</b> | <b>7 700 000,00</b>   | <b>7 700 000,00</b>   | <b>7 900 000,00</b>   | <b>5 500 000,00</b>   | <b>5 500 000,00</b>   | <b>2 400 000,00</b>   |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                  | 7 700 000,00          | 7 700 000,00          | 7 900 000,00          | 5 500 000,00          | 5 500 000,00          | 2 400 000,00          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>24 079 513,00</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:   | 10 400 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 3 000 000,00          | 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:  | 13 679 513,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 13 679 513,00         | 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>7 400 000,00</b>   | <b>7 700 000,00</b>   | <b>7 700 000,00</b>   | <b>7 900 000,00</b>   | <b>5 500 000,00</b>   | <b>5 500 000,00</b>   | <b>2 400 000,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 7 400 000,00          | 7 700 000,00          | 7 700 000,00          | 7 900 000,00          | 5 500 000,00          | 5 500 000,00          | 2 400 000,00          |
| 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                  |
| 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                  |

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.90.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.06.2022 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                | 2027                | 2028         |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>36 700 000,00</b> | <b>29 000 000,00</b> | <b>21 300 000,00</b> | <b>13 400 000,00</b> | <b>7 900 000,00</b> | <b>2 400 000,00</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   | -2 020 315,00        | 11 587 000,00        | 17 700 000,00        | 7 900 000,00         | 5 500 000,00        | 5 500 000,00        | 2 400 000,00 |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 11 659 198,00        | 11 587 000,00        | 17 700 000,00        | 7 900 000,00         | 5 500 000,00        | 5 500 000,00        | 2 400 000,00 |
| <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)   | 10,29%               | 9,15%                | 8,43%                | 9,00%                | 5,96%               | 6,24%               | 2,65%        |
| 8.1_vROD   | 8.1_vROD_2020  | 10,29%               | 9,15%                | 8,43%                | 9,00%                | 5,96%               | 6,24%               | 2,65%        |
| 8.1_vROD   | 8.1_vROD_2026  | 10,29%               | 9,15%                | 8,43%                | 9,00%                | 5,96%               | 6,24%               | 2,65%        |
| 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)   | 0,15%                | 13,20%               | 18,64%               | 8,97%                | 5,92%               | 6,14%               | 2,55%        |
| 8.2_v2020  | 8.2_v2020  | 3,47%                | 15,50%               | 18,64%               | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               | 0,00%        |
| 8.2_v2026  | 8.2_v2026  | 0,15%                | 13,20%               | 18,64%               | 8,97%                | 5,92%               | 6,14%               | 2,55%        |
| 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)               | 14,07%               | 11,55%               | 11,24%               | 11,80%               | 8,30%               | 7,81%               | 7,70%        |
| 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)                     | 15,62%               | 13,10%               | 12,78%               | 13,34%               | 9,73%               | 9,24%               | 9,13%        |
| 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   | 25,26%               | 22,38%               | 17,85%               | 11,36%               | 6,55%               | 1,99%               | 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)                                    | 10,29%               | 9,15%                | 8,43%                | 9,00%                | 5,96%               | 6,24%               | 2,65%        |
| 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  | 1 536 844,00         | 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:   | 1 526 844,00         | 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  | 1 526 844,00         | 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  | 23 152 683,00        | 0,00                 | 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:  | 23 152 683,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 23 152 683,00        | 0,00                 | 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  | 2 867 846,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 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:  | 2 867 846,00         | 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  | 2 312 982,00         | 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  | 26 148 893,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.90.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.06.2022 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2022          | 2023          | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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:   | 26 148 893,00 | 0,00          | 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   | 18 695 626,00 | 0,00          | 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:   | 35 504 948,19 | 14 613 600,00 | 9 689 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1     | bieżące   | 1 967 624,19  | 382 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | majątkowe   | 33 537 324,00 | 14 231 000,00 | 9 689 000,00 | 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  | 7 400 000,00  | 7 700 000,00  | 7 700 000,00 | 7 900 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 2 400 000,00 |
| 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         |
| <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>Stopnie 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 Zarządzenia Nr 0050.90.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.06.2022r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 116 051 374,35           | 35 504 948,19 | 14 613 600,00 | 9 689 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 170 550,19             | 1 967 624,19  | 382 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 112 880 824,16           | 33 537 324,00 | 14 231 000,00 | 9 689 000,00 | 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: |   |                  |      | 82 395 221,16            | 26 300 814,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 162 247,00             | 341 921,00    | 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               | 8 751,00      | 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               | 1 000,00      | 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             | 2022 | 575 071,00               | 96 657,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2022 | 289 104,00               | 235 513,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 81 232 974,16            | 25 958 893,00 | 0,00          | 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            | 12 798 233,00 | 0,00          | 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            | 9 802 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2022 | 13 937 363,00            | 3 358 660,00  | 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   |   |                  |      | 33 656 153,19            | 9 204 134,19  | 14 613 600,00 | 9 689 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 008 303,19             | 1 625 703,19  | 382 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Dostępna Szkoła -  | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 1 767 066,00             | 1 384 466,00  | 382 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Labolatoria przyszłości -  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 241 237,19               | 241 237,19    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 647 850,00            | 7 578 431,00  | 14 231 000,00 | 9 689 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa ulicy Paderewskiego -   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 6 588 000,00             | 3 000 000,00  | 3 588 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego -  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 10 436 000,00            | 2 000 000,00  | 8 436 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 58 414 548,19       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 2 350 224,19        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 56 064 324,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 26 300 814,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 341 921,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 8 751,00            |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 96 657,00           |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 235 513,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 25 958 893,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 12 798 233,00       |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 9 802 000,00        |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 3 358 660,00        |
| 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       | 32 113 734,19       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 2 008 303,19        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 1 767 066,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 241 237,19          |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 30 105 431,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 6 588 000,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 10 436 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.3 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie - | Urząd Miasta                              | 2023             | 2024 | 11 896 000,00            | 0,00         | 2 207 000,00 | 9 689 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie -                | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 690 850,00               | 671 431,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej ul. Mała Kolejowa w K-nie -                               | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 2 037 000,00             | 1 907 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 10 503 000,00       |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 671 431,00          |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 1 907 000,00        |

## **Uzasadnienie**

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028 wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr 0050.86.2022 z dnia 8 czerwca 2022r. i 0050.89.2022 z dnia 14 czerwca 2022r.,