

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 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 2022r. poz. 1634 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).

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

§ 1. 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2023 - 2029 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	144 636 307,00	119 860 000,00	118 600 000,00	119 000 000,00	120 700 000,00	121 300 000,00	123 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	103 609 893,00	119 860 000,00	118 600 000,00	119 000 000,00	120 700 000,00	121 300 000,00	123 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 726 663,00	24 960 000,00	25 700 000,00	26 100 000,00	27 800 000,00	28 000 000,00	28 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 640 961,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 841 330,00	35 300 000,00	35 000 000,00	35 900 000,00	34 500 000,00	34 600 000,00	35 400 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 330 562,00	21 700 000,00	22 500 000,00	22 700 000,00	23 000 000,00	23 100 000,00	23 300 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 070 377,00	36 700 000,00	33 900 000,00	32 900 000,00	33 850 000,00	34 000 000,00	34 300 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 722 500,00	16 300 000,00	17 300 000,00	18 700 000,00	19 000 000,00	19 200 000,00	19 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	41 026 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	37 619 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	152 928 720,00	111 660 000,00	110 100 000,00	112 100 000,00	113 700 000,00	116 100 000,00	119 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	105 433 494,00	101 364 000,00	110 100 000,00	112 100 000,00	113 700 000,00	116 100 000,00	119 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 352 986,00	47 100 000,00	47 200 000,00	47 300 000,00	47 400 000,00	48 000 000,00	48 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	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:	1 700 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	200 000,00	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:	47 495 226,00	10 296 000,00	0,00	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:	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 292 413,00	8 200 000,00	8 500 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	8 200 000,00	8 500 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00
4	Przychody budżetu	15 992 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 600 000,00	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:	5 692 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 692 413,00	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	7 700 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 700 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 200 000,00	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
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 Uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	39 300 000,00	31 100 000,00	22 600 000,00	15 700 000,00	8 700 000,00	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	-1 823 601,00	18 496 000,00	8 500 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 868 812,00	18 496 000,00	8 500 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	5 200 000,00	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)	10,89%	10,19%	10,09%	8,00%	7,78%	5,60%	3,71%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	10,89%	10,19%	10,09%	8,00%	7,78%	5,60%	3,71%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	10,89%	10,19%	10,09%	8,00%	7,78%	5,60%	3,71%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	10,89%	10,19%	10,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	-0,05%	20,68%	10,09%	7,89%	7,68%	5,50%	3,61%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,81%	20,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,05%	20,68%	10,09%	7,89%	7,68%	5,50%	3,61%
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)	12,82%	10,84%	11,69%	8,02%	7,81%	7,92%	7,15%
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)	12,88%	10,90%	11,75%	8,07%	7,87%	7,98%	7,21%
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_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	43,82%	31,68%	23,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	970 436,00	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:	970 436,00	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	970 436,00	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	14 540 000,00	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:	14 540 000,00	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	14 540 000,00	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	1 047 158,00	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:	1 047 158,00	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	899 969,00	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	6 452 229,00	0,00	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:	6 452 229,00	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	4 479 722,00	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:	41 032 387,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 047 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	39 985 229,00	10 296 000,00	0,00	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	7 700 000,00	7 700 000,00	7 400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	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 – kredyty i pożyczki, 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	wyплаты 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 nickasowych (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/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 569 528,16	41 032 387,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 783 917,00	1 047 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				115 785 611,16	39 985 229,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				68 092 787,16	6 487 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				587 176,00	35 726,00	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	35 726,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 505 611,16	6 452 229,00	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	2023	43 900 061,16	2 795 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępna szkoła - platformy schodowe -	URZĄD MIASTA	2022	2023	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2023	23 395 550,00	3 446 544,00	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				50 476 741,00	34 544 432,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 196 741,00	1 011 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostępna Szkoła -	Urząd Miasta	2022	2023	2 096 741,00	969 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostępny samorząd -	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	42 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 280 000,00	33 533 000,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Paderewskiego -	Urząd Miasta	2021	2023	6 138 000,00	4 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego -	Urząd Miasta	2021	2023	10 436 000,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2023	2024	11 896 000,00	1 600 000,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostępna szkoła - platforma schodowe -	Urząd Miasta	2022	2023	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Mała Kolejowa w K-nie -	Urząd Miasta	2022	2023	6 100 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	73 474 258,00
1.a	0,00	0,00	2 384 025,00
1.b	0,00	0,00	71 090 233,00
1.1	0,00	0,00	23 055 497,00
1.1.1	0,00	0,00	245 264,00
1.1.1.1	0,00	0,00	8 751,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	235 513,00
1.1.2	0,00	0,00	22 810 233,00
1.1.2.1	0,00	0,00	12 798 233,00
1.1.2.2	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	9 802 000,00
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	50 418 761,00
1.3.1	0,00	0,00	2 138 761,00
1.3.1.1	0,00	0,00	2 096 741,00
1.3.1.2	0,00	0,00	42 020,00
1.3.2	0,00	0,00	48 280 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	6 138 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	10 436 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	11 896 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	6 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2022	2023	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	13 500 000,00

Objaśnienia

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, która obejmuje dany rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Generalnie wyżej wymieniona ustawa nakłada również obowiązek jej sporządzenia, który obejmuje okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy miejskiej Kościerzyna obejmuje lata 2023 – 2029 pomimo, iż udzielone przez Gminę poręczenia dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kościerzynie wygasają w 2037 roku. Przedłożoną prognozę finansową opracowano na podstawie danych i informacji otrzymanych lub przesłanych z:

- Ministerstwa Finansów,
- Pomorskiego urzędu Wojewódzkiego,
- Jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej,
- Wydziałów Urzędu Miasta,
- Radnych Rady Miasta.

Przy opracowaniu założeń dotyczących prognozowanych dochodów jak również wydatków brano pod uwagę wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych opracowanych przez Ministerstwo Finansów jak również zmiany ustaw dotyczących zakresu działania gmin oraz zmiany w źródłach finansowania zadań.

Dochody prognozowane w ocenianym okresie w stosunku do roku 2022 ulegają zmniejszeniu o około 26,0 mln. zł., co spowodowane jest m.in. zmianami w finansowaniu części zadań objętych zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej jak również zmianami zachodzącymi w źródłach dochodów własnych, chociażby w udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wyliczeniami Związku Miast Polskich Gmina miejska Kościerzyna w związku z nowymi zasadami obliczenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 roku z tego tytułu będzie miała niższe wpływy o ok. 12,0 mln. zł. W sytuacji tej znacząco nie poprawi zwiększenie poziomu planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych. Powyższa sytuacja będzie miała swoje odzwierciedlenie również w wielkości poziomu dochodów własnych. Planowany wskaźnik dochodów Gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca w stosunku do dochodu na jednego mieszkańca w kraju uległ zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego z 77,32% do 76,38% (70 lokata w Województwie Pomorskim). W zakresie pozostałych dochodów bieżących generalnie zakłada się niewielkie zmiany w stosunku do poziomu roku 2022.

Obecna sytuacja związana z rosnącą inflacją w bieżącym okresie jak również zakładana w 2023 roku powoduje wzrost wydatków niemniej jednak mając na uwadze możliwe do pozyskania źródła ich finansowania, które zostały ograniczone w znaczący sposób wynikający ze zmian ustawowych powoduje, iż również wydatki bieżące będą podlegały znaczącym ograniczeniom tak w roku budżetowym jak również w latach następnych. Ograniczenia te powodują iż poziom wydatków bieżących będzie musiał ulec zmniejszeniu w szeregu działach od 10 do nawet 20%. Może to spowodować w

najbliższych okresach pewne pogorszenie funkcjonowania infrastruktury miejskiej jak również jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej. Sytuacja ta będzie miała swoje odzwierciedlenie jeżeli chodzi o poziom realizowanych inwestycji. W 2023 roku kończy się realizacja głównych zadań objętych przedsięwzięciami wieloletnimi:

- budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej,
- ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy,
- rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta.
- zakończenie zadań objętych finansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Powyższe zadania w związku z terminem ich zakończenia w 2023 roku są zadaniami priorytetowymi jeżeli chodzi o zabezpieczenie źródeł ich finansowania.

W 2023 roku planuje się rozpoczęcie znaczącego kwotowo zadania tj. „Budowę Sali sportowej przy ZS-P Nr 3”. Zwiększenie poziomu wydatkowania środków będzie mogło nastąpić tylko w przypadku uzyskania dochodów ponadplanowych lub pozyskania dodatkowych źródeł finansowania ze środków zewnętrznych.

Biorąc pod uwagę zaplanowane zadania inwestycyjne oraz zabezpieczenie realizacji pozostałych zadań własnych gminy proponuje się emisję obligacji do kwoty 10.300.000 zł przy założonym deficycie budżetu na poziomie 8.292.413 zł. Po stronie przychodów założono środki wolne w kwocie 5.692.413 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- niezrealizowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.983.880 zł,
- niezrealizowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 403.000 zł,
- przewidywany stan środków na rachunku bankowym (podstawowym) na dzień 31.12.2022r. 3.305.533 zł.

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano wykup wyemitowanych obligacji z lat poprzednich jak również przypadające do wykupu obligacje z emisji 2023 roku.

Relacje o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

W załączeniu przedstawiono analizę graficzną danych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028.







