

**UCHWAŁA NR LXVII/ ... /23
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 8 marca 2023 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 2023r. poz. 40), 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 ze zm.)

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 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 Uchwały Nr LXVIII/ ... /23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 08.03.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	155 563 105,55	120 360 000,00	120 600 000,00	124 000 000,00	124 700 000,00	121 300 000,00	123 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	106 219 506,55	120 360 000,00	120 600 000,00	124 000 000,00	124 700 000,00	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	27 100 000,00	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	1 700 000,00	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	36 658 834,00	35 300 000,00	35 000 000,00	35 900 000,00	35 500 000,00	34 600 000,00	35 400 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 272 671,55	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:	28 920 377,00	36 700 000,00	35 900 000,00	36 900 000,00	36 850 000,00	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:	49 343 599,00	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	45 936 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	170 708 324,55	112 160 000,00	112 100 000,00	117 100 000,00	117 700 000,00	116 100 000,00	119 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	111 226 225,55	101 864 000,00	112 100 000,00	117 100 000,00	117 700 000,00	116 100 000,00	119 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 657 780,57	47 100 000,00	49 200 000,00	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	0,00	0,00	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	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	200 000,00	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:	59 482 099,00	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:	55 613 287,00	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	163 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-15 145 219,00	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	22 845 219,00	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:	12 545 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 545 219,00	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 Uchwały Nr LXVIII/ ... /23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 08.03.2023 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	-5 006 719,00	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	7 538 500,00	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)	10,69%	9,63%	9,58%	7,31%	7,08%	5,60%	3,71%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	10,69%	9,63%	9,58%	7,31%	7,08%	5,60%	3,71%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	10,69%	9,63%	9,58%	7,31%	7,08%	5,60%	3,71%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	10,69%	9,63%	9,58%	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)	-3,13%	20,06%	9,58%	7,31%	7,08%	5,50%	3,61%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,67%	20,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-3,13%	20,06%	9,58%	7,31%	7,08%	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%	10,39%	11,15%	7,41%	7,13%	7,15%	6,38%
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)	14,25%	11,82%	12,58%	8,78%	8,49%	8,51%	7,75%
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)	43,02%	31,52%	23,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr LXVIII/ ... /23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 08.03.2023 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	700 161,00	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:	700 161,00	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	700 161,00	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	1 258 468,00	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:	1 258 468,00	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	1 094 611,00	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	6 592 029,00	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:	6 592 029,00	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	4 619 522,00	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:	45 103 662,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 427 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	43 676 399,00	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	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 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 LXVIII/ ... /23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 08.03.2023r.

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)				121 621 513,16	45 103 662,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 783 917,00	1 427 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 837 596,16	43 676 399,00	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:				70 095 016,16	7 684 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 548 405,00	1 191 751,00	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	2023	115 955,00	35 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostępna Szkoła -	URZĄD MIASTA	2022	2023	2 096 741,00	1 106 997,00	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	2023	182 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dostępny samorząd -	URZĄD MIASTA	2022	2023	100 000,00	49 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2023	53 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 546 611,16	6 493 229,00	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
1.1.2.3	Dostępny samorząd - zakup wyposażenia (pętla indukcyjna oprogramowania) -	URZĄD MIASTA	2022	2023	41 000,00	41 000,00	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				51 526 497,00	37 418 682,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				235 512,00	235 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostępna Szkoła -	Urząd Miasta	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostępny samorząd -	Urząd Miasta	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	URZĄD MIASTA	2017	2023	235 512,00	235 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 290 985,00	37 183 170,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	55 399 662,00
1.a	0,00	0,00	1 427 263,00
1.b	0,00	0,00	53 972 399,00
1.1	0,00	0,00	7 684 980,00
1.1.1	0,00	0,00	1 191 751,00
1.1.1.1	0,00	0,00	35 726,00
1.1.1.2	0,00	0,00	1 106 997,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	49 028,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	6 493 229,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 795 685,00
1.1.2.2	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	41 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 446 544,00
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	47 714 682,00
1.3.1	0,00	0,00	235 512,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	235 512,00
1.3.2	0,00	0,00	47 479 170,00

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						
1.3.2.1	Budowa ulicy Paderewskiego -	Urząd Miasta	2021	2023	6 138 000,00	5 154 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego -	Urząd Miasta	2021	2023	12 236 000,00	10 420 000,00	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 - platformy schodowe -	URZĄD MIASTA	2023	2024	0,00	0,00	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	7 767 634,00	6 755 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2022	2023	13 253 351,00	13 253 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	5 154 185,00
1.3.2.2	0,00	0,00	10 420 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	11 896 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	6 755 634,00
1.3.2.6	0,00	0,00	13 253 351,00

Uzasadnienie

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2029 wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Nr 0050.21.2023 z dnia 06.02.2023r., 0050.25.2023 z dnia 15.02.2023r. i 0050.34.2023 z dnia 22.02.2023 oraz uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr LXVII/ ... /23 z dnia 08.03.2023r.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" zmienia się przedsięwzięcia:

1. „Dostępna Szkoła” - zwiększono limit wydatków bieżących na 2023 rok o kwotę 137.585 zł. do kwoty 1.106.997 zł.

2. „Dostępny Samorząd” - zwiększono limit wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 41.000 zł. i zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 41.000 zł. oraz zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 7.008 zł. na 2023 rok do kwoty 49.028 zł.

3. „Budowa drogi gminnej ul. Mała Kolejowa w Kościerzynie” - zwiększono limit wydatków majątkowych na 2023 rok o kwotę 1.667.634 zł. do kwoty 6.755.634 zł. oraz zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.667.634 zł. do kwoty 7.767.634 zł.