

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

z dnia 30 sierpnia 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 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 - 2030 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 LXXIV/ ... /23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.08.2023

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 158 356 853,01 | 131 130 738,00 | 120 000 000,00 | 123 600 000,00 | 124 200 000,00 | 121 100 000,00 | 122 100 000,00 | 125 000 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 110 329 607,01 | 123 915 534,00 | 120 000 000,00 | 123 600 000,00 | 124 200 000,00 | 121 100 000,00 | 122 100 000,00 | 125 000 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 726 663,00 | 24 520 000,00 | 25 700 000,00 | 27 100 000,00 | 27 800 000,00 | 28 000 000,00 | 28 300 000,00 | 29 700 000,00 |
| 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 | 1 800 000,00 |
| 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 | 35 500 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 21 549 823,01 | 21 700 000,00 | 22 500 000,00 | 22 700 000,00 | 23 000 000,00 | 23 100 000,00 | 23 300 000,00 | 23 500 000,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 29 753 326,00 | 40 695 534,00 | 35 300 000,00 | 36 500 000,00 | 36 350 000,00 | 33 800 000,00 | 33 400 000,00 | 34 500 000,00 |
| 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 | 19 800 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 48 027 246,00 | 7 215 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 375 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 44 582 146,00 | 7 215 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 173 502 072,01 | 123 430 738,00 | 112 100 000,00 | 117 100 000,00 | 117 700 000,00 | 116 100 000,00 | 119 500 000,00 | 121 900 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 114 425 022,64 | 101 864 000,00 | 112 100 000,00 | 117 100 000,00 | 117 700 000,00 | 116 100 000,00 | 119 500 000,00 | 121 900 000,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 461 174,07 | 47 100 000,00 | 49 200 000,00 | 47 300 000,00 | 47 400 000,00 | 48 000 000,00 | 48 500 000,00 | 49 000 000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 734 000,00 | 1 300 000,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 59 077 049,37 | 21 566 738,00 | 0,00 | 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: | 55 288 237,37 | 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 | 1 157 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -15 145 219,00 | 7 700 000,00 | 7 900 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 600 000,00 | 3 100 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 7 700 000,00 | 7 900 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 600 000,00 | 3 100 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 22 845 219,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | 7 900 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 600 000,00 | 3 100 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 7 700 000,00 | 7 700 000,00 | 7 900 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 600 000,00 | 3 100 000,00 |
| 5.1.1 | łączna 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/ ... /23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.08.2023

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 39 300 000,00 | 31 600 000,00 | 23 700 000,00 | 17 200 000,00 | 10 700 000,00 | 5 700 000,00 | 3 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -4 095 415,63 | 22 051 534,00 | 7 900 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 600 000,00 | 3 100 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 8 449 803,37 | 22 051 534,00 | 7 900 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 600 000,00 | 3 100 000,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | 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) | 10,63% | 8,80% | 9,03% | 6,94% | 6,62% | 5,41% | 2,83% | 3,25% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 10,63% | 8,80% | 9,03% | 6,94% | 6,62% | 5,41% | 2,83% | 3,25% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 10,63% | 8,80% | 9,03% | 6,94% | 6,62% | 5,41% | 2,83% | 3,25% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 10,63% | 8,80% | 9,03% | 0,00% | 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) | -2,12% | 22,85% | 9,03% | 6,94% | 6,62% | 5,31% | 2,73% | 3,15% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 1,69% | 22,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | -2,12% | 22,85% | 9,03% | 6,94% | 6,62% | 5,31% | 2,73% | 3,15% |
| 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% | 10,54% | 11,70% | 7,88% | 7,54% | 7,49% | 6,70% | 7,34% |
| 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% | 11,96% | 13,12% | 9,24% | 8,90% | 8,86% | 8,06% | 7,34% |
| 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 | 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 | Spełniona |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.1_RO | 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% | 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 | 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 | 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) | 42,61% | 30,92% | 24,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/.../23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.08.2023

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 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 | 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 | 722 927,00 | 0,00 | 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: | 722 927,00 | 0,00 | 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 | 722 927,00 | 0,00 | 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 | 18 581 047,00 | 0,00 | 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: | 18 581 047,00 | 0,00 | 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 | 18 383 749,00 | 0,00 | 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 | 1 206 224,95 | 0,00 | 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: | 1 206 224,95 | 0,00 | 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 | 1 030 256,95 | 0,00 | 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 | 13 006 501,31 | 0,00 | 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: | 13 006 501,31 | 0,00 | 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 | 10 755 352,56 | 0,00 | 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 | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 43 774 003,94 | 21 566 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 169 685,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 41 604 318,31 | 21 566 738,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 7 900 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 2 400 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 10.9 | Weześniejsza 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 | 0,00 |
| 10.10 | Wypkup 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 | 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 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | 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 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | 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 | 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% | 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% | 0,00% |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/ ... /23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.08.2023 r.

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) | | | | 126 885 354,10 | 43 774 003,94 | 21 566 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 536 595,63 | 2 169 685,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 124 348 758,47 | 41 604 318,31 | 21 566 738,00 | 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: | | | | 71 751 408,10 | 14 018 610,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 440 583,63 | 1 073 673,63 | 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 | 131 298,00 | 51 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Dostępna Szkoła - | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 973 576,63 | 973 576,63 | 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 | | | | 70 310 824,47 | 12 944 937,31 | 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 | 46 521 013,10 | 8 377 361,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Dostępna szkoła - platformy schodowe - | URZĄD MIASTA | 2022 | 2023 | 343 261,37 | 343 261,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Dostępny samorząd - zakup wyposażenia (pętla indukcyjna oprogramowania) - | URZĄD MIASTA | 2022 | 2023 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna - | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | 23 395 550,00 | 4 173 314,00 | 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 | | | | 55 133 946,00 | 29 755 393,00 | 21 566 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 096 012,00 | 1 096 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Modernizacja ulic Wyspiańskiego i Norwida - | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 860 500,00 | 860 500,00 | 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 | | | | 54 037 934,00 | 28 659 381,00 | 21 566 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 340 741,94 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 685,63 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 171 056,31 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 018 610,94 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 673,63 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 069,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 576,63 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 028,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 944 937,31 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 377 361,94 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 261,37 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173 314,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 322 131,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 012,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 500,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 512,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 226 119,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 154 185,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | 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 | 0,00 | 11 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja ulic Wyspiańskiego i Norwida - | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 1 125 650,00 | 0,00 | 1 125 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej ul. Mała Kolejowa w K-nie - | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 6 926 634,00 | 5 914 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie - | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 15 715 650,00 | 7 170 562,00 | 8 545 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 420 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 896 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 650,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 914 634,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 715 650,00 |

Uzasadnienie

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2030 wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 0050.97.2023 z dnia 29.06.2023r., Nr 0050.108.2023 z dnia 07.07.2023r., Nr 0050.111.2023 z dnia 13.07.2023r., Nr 0050.112.2023 z dnia 14.07.2023 r., Nr 0050.128.2023 z dnia 08.08.2023 r., Nr 0050.133.2023 z dnia 22.08.2023 r. oraz uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr LXXIV/ ... /23 z dnia 30.08.2023r.