

**UCHWAŁA NR LXXIV/613/23
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/613/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.08.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	163 929 901,95	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:	115 892 655,95	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	26 520 000,00	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	43 575 996,00	38 300 000,00	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	21 590 709,95	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:	28 358 326,00	35 695 534,00	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:	48 037 246,00	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	44 592 146,00	7 215 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	179 075 120,95	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:	119 973 071,58	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	53 430 774,07	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:	2 774 000,00	2 300 000,00	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:	59 102 049,37	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:	55 413 237,37	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	1 257 559,00	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/613/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.08.2023 r.

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	-4 080 415,63	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	8 464 803,37	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)	11,11%	9,78%	9,03%	6,94%	6,62%	5,41%	2,83%	3,25%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	11,11%	9,78%	9,03%	6,94%	6,62%	5,41%	2,83%	3,25%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	11,11%	9,78%	9,03%	6,94%	6,62%	5,41%	2,83%	3,25%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	11,11%	9,78%	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)	-0,86%	23,82%	9,03%	6,94%	6,62%	5,31%	2,73%	3,15%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,72%	23,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,86%	23,82%	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%	10,69%	11,98%	8,20%	7,86%	7,81%	7,02%	7,66%
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%	12,11%	13,41%	9,56%	9,22%	9,18%	8,38%	7,66%
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)	40,21%	30,92%	24,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/613/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.08.2023 r.

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	712 927,00	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:	712 927,00	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	712 927,00	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	18 591 047,00	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:	18 591 047,00	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	18 393 749,00	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	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	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/613/23 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., Nr 0050.134.2023 z dnia 24.08.2023 r. oraz uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr LXXIV/612/23 z dnia 30.08.2023r.