

**UCHWAŁA NR XVII/...../19  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 30 października 2019 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 2019r. poz. 506 z późn. 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz 92 z późn. zm.).

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

§ 1. 1. Zmienia się § 1pkt 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2026 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 XVII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 30 października 2019r.

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>128 084 168,15</b> | <b>154 621 152,23</b> | <b>118 199 953,00</b> | <b>107 519 900,00</b> | <b>108 400 000,00</b> | <b>108 900 000,00</b> | <b>106 800 000,00</b> | <b>102 200 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 106 079 072,15        | 121 217 861,23        | 112 281 493,00        | 106 519 900,00        | 108 400 000,00        | 108 900 000,00        | 106 800 000,00        | 102 200 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 22 161 916,00         | 23 700 000,00         | 19 900 000,00         | 20 000 000,00         | 20 100 000,00         | 20 200 000,00         | 20 300 000,00         | 2 030 000,00          |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 690 000,00            | 580 000,00            | 590 000,00            | 600 000,00            | 620 000,00            | 640 000,00            | 660 000,00            | 660 000,00            |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 16 101 722,00         | 15 900 000,00         | 16 000 000,00         | 16 100 000,00         | 16 200 000,00         | 16 300 000,00         | 16 400 000,00         | 16 400 000,00         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 10 730 558,00         | 10 800 000,00         | 10 900 000,00         | 11 000 000,00         | 11 100 000,00         | 11 200 000,00         | 11 300 000,00         | 11 300 000,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 28 126 702,00         | 28 500 000,00         | 27 000 000,00         | 27 500 000,00         | 28 000 000,00         | 28 500 000,00         | 29 000 000,00         | 29 000 000,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 36 367 807,15         | 34 300 000,00         | 34 600 000,00         | 34 900 000,00         | 35 200 000,00         | 35 500 000,00         | 35 800 000,00         | 35 800 000,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 22 005 096,00         | 33 403 291,00         | 5 918 460,00          | 1 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 2 436 800,00          | 3 500 000,00          | 1 500 000,00          | 1 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 17 519 660,00         | 23 572 774,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>134 323 610,15</b> | <b>147 888 170,00</b> | <b>111 499 953,00</b> | <b>100 619 900,00</b> | <b>101 700 000,00</b> | <b>102 400 000,00</b> | <b>100 700 000,00</b> | <b>100 700 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 103 709 845,15        | 102 448 000,00        | 103 600 000,00        | 99 500 000,00         | 101 700 000,00        | 102 400 000,00        | 100 700 000,00        | 100 700 000,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 30 000,00             | 10 000,00             | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            | 100 000,00            |
| 2.1.1.1   | w tym: 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                  |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 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:   | 844 000,00            | 200 000,00            | 460 000,00            | 320 000,00            | 259 800,00            | 143 600,00            | 113 000,00            | 25 000,00             |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 844 000,00            | 200 000,00            | 460 000,00            | 320 000,00            | 259 800,00            | 143 600,00            | 113 000,00            | 25 000,00             |
| 2.1.3.1.1 | 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                  |
| 2.1.3.1.2 | 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                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 30 613 765,00         | 45 440 170,00         | 7 899 953,00          | 1 119 900,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-6 239 442,00</b>  | <b>6 732 982,23</b>   | <b>6 700 000,00</b>   | <b>6 900 000,00</b>   | <b>6 700 000,00</b>   | <b>6 500 000,00</b>   | <b>6 100 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>12 239 442,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 1 539 442,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 1 539 442,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 10 700 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 4 700 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>6 000 000,00</b>   | <b>6 732 982,23</b>   | <b>6 700 000,00</b>   | <b>6 900 000,00</b>   | <b>6 700 000,00</b>   | <b>6 500 000,00</b>   | <b>6 100 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 6 000 000,00          | 6 732 982,23          | 6 700 000,00          | 6 900 000,00          | 6 700 000,00          | 6 500 000,00          | 6 100 000,00          | 1 500 000,00          |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 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 ustawowych 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 ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 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                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>41 132 982,23</b>  | <b>34 400 000,00</b>  | <b>27 700 000,00</b>  | <b>20 800 000,00</b>  | <b>14 100 000,00</b>  | <b>7 600 000,00</b>   | <b>1 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 2 369 227,00          | 18 769 861,23         | 8 681 493,00          | 7 019 900,00          | 6 700 000,00          | 6 500 000,00          | 6 100 000,00          | 1 500 000,00          |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 3 908 669,00          | 18 769 861,23         | 8 681 493,00          | 7 019 900,00          | 6 700 000,00          | 6 500 000,00          | 6 100 000,00          | 1 500 000,00          |

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 30 października 2019r.

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 2019          | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                |
|-----------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>9</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 9.1       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                            | 5,37%         | 4,49%               | 6,14%               | 6,81%               | 6,51%               | 6,19%               | 5,91%               | 1,59%               |
| 9.2       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                              | 5,37%         | 4,49%               | 6,14%               | 6,81%               | 6,51%               | 6,19%               | 5,91%               | 1,59%               |
| 9.3       | 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                |
| 9.4       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                            | 5,37%         | 4,49%               | 6,14%               | 6,81%               | 6,51%               | 6,19%               | 5,91%               | 1,59%               |
| 9.5       | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 3,75%         | 14,40%              | 8,61%               | 7,46%               | 6,18%               | 5,97%               | 5,71%               | 1,47%               |
| 9.6       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)                                  | 6,89%         | 4,49%               | 6,74%               | 8,92%               | 10,16%              | 7,42%               | 6,54%               | 5,95%               |
| 9.6.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)  | 7,62%         | 5,23%               | 7,47%               | 8,92%               | 10,16%              | 7,42%               | 6,54%               | 5,95%               |
| 9.7       | 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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| 9.7.1     | 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           |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6 732 982,23</b> | <b>6 700 000,00</b> | <b>6 900 000,00</b> | <b>6 700 000,00</b> | <b>6 500 000,00</b> | <b>6 100 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00          | 6 732 982,23        | 6 700 000,00        | 6 900 000,00        | 6 700 000,00        | 6 500 000,00        | 6 100 000,00        | 1 500 000,00        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 36 910 470,00 | 35 500 000,00       | 36 000 000,00       | 36 500 000,00       | 37 000 000,00       | 37 500 000,00       | 38 000 000,00       | 38 500 000,00       |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 7 254 283,00  | 7 250 000,00        | 7 400 000,00        | 7 550 000,00        | 7 700 000,00        | 7 850 000,00        | 8 000 000,00        | 8 150 000,00        |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 22 762 686,00 | 44 680 766,00       | 8 249 154,00        | 1 119 900,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.1    | bieżące   | 409 016,00    | 686 460,00          | 349 201,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.2    | majątkowe   | 22 353 670,00 | 43 994 306,00       | 7 899 953,00        | 1 119 900,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 22 494 220,00 | 35 929 570,00       | 4 917 953,00        | 1 119 900,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne   | 5 724 697,00  | 3 353 500,00        | 1 482 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 357 697,00    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 422 383,00    | 319 589,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 422 383,00    | 319 589,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 16 367 726,00 | 25 962 801,00       | 2 518 507,00        | 951 915,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1    | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 16 367 726,00 | 25 962 801,00       | 2 518 507,00        | 951 915,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1.1  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 393 516,00    | 686 460,00          | 349 201,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 330 428,00    | 667 697,00          | 332 780,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 20 354 070,00 | 37 837 206,00       | 6 399 953,00        | 1 119 900,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 15 091 526,00 | 26 053 560,00       | 3 478 501,00        | 951 915,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 30 października 2019r.

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2019         | 2020          | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|-----------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 5 325 632,00 | 11 802 409,00 | 2 937 873,00 | 167 985,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.7      | 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         |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 6 000 000,00 | 6 732 982,23  | 6 700 000,00 | 6 900 000,00 | 6 700 000,00 | 6 500 000,00 | 6 100 000,00 | 1 500 000,00 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia.30 października 2019r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 120 933 225,16           | 22 762 686,00 | 44 680 766,00 | 8 249 154,00 | 1 119 900,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 600 654,00             | 409 016,00    | 686 460,00    | 349 201,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 119 332 571,16           | 22 353 670,00 | 43 994 306,00 | 7 899 953,00 | 1 119 900,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 110 228 325,16           | 20 744 086,00 | 38 523 666,00 | 6 749 154,00 | 1 119 900,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 552 654,00             | 390 016,00    | 686 460,00    | 349 201,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie - edukacja przedszkolaków   | BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH        | 2019             | 2020 | 626 155,00               | 283 531,00    | 342 624,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 108 675 671,16           | 20 354 070,00 | 37 837 206,00 | 6 399 953,00 | 1 119 900,00 | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna   | Urząd Miasta                              | 2016             | 2020 | 29 737 337,00            | 5 594 313,00  | 13 439 153,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic - Energooszczędność   | Urząd Miasta                              | 2015             | 2020 | 12 048 553,00            | 1 879 994,00  | 404 407,00    | 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  |   |                  |      | 10 704 900,00            | 2 018 600,00  | 6 157 100,00  | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 48 000,00                | 19 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 656 900,00            | 1 999 600,00  | 6 157 100,00  | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskie TBS Spółka z o.o. w Kościerzynie -  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2020 | 5 657 100,00             | 1 000 000,00  | 4 657 100,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 812 506,00    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 444 677,00     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 367 829,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 136 806,00    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 425 677,00     |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 626 155,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 711 129,00    |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 033 466,00    |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 284 401,00     |
| 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       | 9 675 700,00     |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 000,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 656 700,00     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 657 100,00     |

## UZASADNIENIE

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2026 wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.132.2019 z dnia 10-10-2019r. i Uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr XVII/...../19 z dnia 30 października 2019r.

- ✓ w zadaniu pn: "Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie" zmniejszono plan w roku bieżącym o 6.250 zł.
- ✓ w zadaniu pn: "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna,, przesunięto środki w kwocie 179.000 złotych z roku 2019 na 2020.
- ✓ w zadaniu pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic" zwiększono plan o 3.029 zł.

Udzielone poręczenia dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie obowiązują do roku 2037.