

**UCHWAŁA NR XLI/296/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 21 grudnia 2016 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 2016r. poz. 446 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 2016r. poz. 1870) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (reks jednolity Dz. U. z 2014r. poz 92). **Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ww. okresie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna do zaciągnięcia zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w programie przedsięwzięć,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/296/16 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 21 grudnia 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	118 538 702,00	141 846 002,00	95 954 073,00	94 733 012,00	92 164 081,00	91 866 000,00	93 676 394,00	94 770 000,00	95 900 000,00
1.1	Dochody bieżące	90 370 959,00	106 825 342,00	94 902 475,00	94 733 012,00	92 164 081,00	91 866 000,00	93 676 394,00	94 770 000,00	95 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 800 000,00	18 000 000,00	18 400 000,00	18 600 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 200 000,00	19 400 000,00	19 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	520 000,00	540 000,00	560 000,00	580 000,00	600 000,00	620 000,00	640 000,00	660 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 727 454,00	15 802 000,00	16 118 000,00	16 440 000,00	16 769 000,00	17 105 000,00	17 447 000,00	17 640 000,00	17 731 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 454 000,00	11 040 000,00	11 261 000,00	11 486 000,00	11 716 000,00	11 950 000,00	12 189 000,00	12 289 000,00	12 389 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 784 742,00	26 948 000,00	23 407 000,00	23 875 000,00	24 353 000,00	24 840 000,00	25 336 000,00	25 836 000,00	26 336 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 731 063,00	31 150 000,00	28 501 000,00	29 169 000,00	15 800 000,00	30 321 000,00	30 573 394,00	31 073 000,00	31 573 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	28 167 743,00	35 020 660,00	1 051 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 424 200,00	0,00	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	25 703 343,00	31 034 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	129 841 947,00	135 686 263,00	90 554 073,00	88 500 030,00	87 664 081,00	88 366 000,00	88 776 394,00	91 270 000,00	93 800 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 870 235,00	75 759 901,00	82 912 073,00	84 687 530,00	87 664 081,00	88 366 000,00	88 776 394,00	91 270 000,00	93 800 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	150 000,00	504 145,00	520 799,00	538 005,00	555 781,00	574 146,00	393 151,00	613 177,00	633 979,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	566 542,00	694 349,00	515 999,00	429 364,00	307 600,00	199 250,00	159 000,00	110 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	566 542,00	694 349,00	515 999,00	429 364,00	307 600,00	199 250,00	159 000,00	110 000,00	80 000,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	43 971 712,00	59 926 362,00	7 642 000,00	3 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 303 245,00	6 159 739,00	5 400 000,00	6 232 982,00	4 500 000,00	3 500 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00
4	Przychody budżetu	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 403 245,00	0,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	7 596 755,00	6 159 739,00	5 400 000,00	6 232 982,00	4 500 000,00	3 500 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 596 755,00	6 159 739,00	5 400 000,00	6 232 982,00	4 500 000,00	3 500 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00
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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	36 292 721,00	30 132 982,00	24 732 982,00	18 500 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	5 600 000,00	2 100 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 500 724,00	31 065 441,00	11 990 402,00	10 045 482,00	4 500 000,00	3 500 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 400 724,00	31 065 441,00	11 990 402,00	10 045 482,00	4 500 000,00	3 500 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/296/16 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 21 grudnia 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	7,01%	5,19%	6,71%	7,60%	5,82%	4,65%	5,82%	4,46%	2,93%
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.	7,01%	5,19%	6,71%	7,60%	5,82%	4,65%	5,82%	4,46%	2,93%
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	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	7,01%	5,19%	6,71%	7,60%	5,82%	4,65%	5,82%	4,46%	2,93%
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)	5,84%	21,90%	12,50%	10,60%	4,88%	3,81%	5,23%	3,69%	2,19%
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)	11,11%	8,90%	11,74%	13,41%	15,00%	9,33%	6,43%	4,64%	4,24%
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)	10,73%	8,52%	11,37%	13,41%	15,00%	9,33%	6,43%	4,64%	4,24%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	6 159 739,00	5 400 000,00	6 232 982,00	4 500 000,00	3 500 000,00	4 900 000,00	3 500 000,00	2 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 159 739,00	5 400 000,00	6 232 982,00	4 500 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	3 406 000,00	2 100 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 623 887,00	31 700 000,00	32 100 000,00	32 500 000,00	33 155 673,00	34 323 082,00	35 533 883,00	35 633 800,00	35 733 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 306 500,00	6 069 962,00	6 205 099,00	6 343 259,00	6 484 509,00	6 628 918,00	6 776 558,00	6 880 000,00	6 970 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	35 925 927,00	37 344 965,00	8 126 635,00	3 842 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	598 122,00	801 445,00	484 635,00	30 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	35 327 805,00	36 543 520,00	7 642 000,00	3 812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 452 712,00	29 005 175,00	6 607 738,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 419 000,00	30 921 187,00	1 034 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	x
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	653 803,00	6 796,00	17 167,00	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	605 140,00	6 796,00	17 167,00	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	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	20 096 700,00	3 478 502,00	879 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 096 700,00	3 478 502,00	879 249,00	0,00	0,00	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	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	585 215,00	7 995,00	17 498,00	0,00	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	483 657,00	6 796,00	17 498,00	0,00	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	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	25 854 502,00	4 092 356,00	1 034 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 061 460,00	3 478 502,00	876 573,00	0,00	0,00	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	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/296/16 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 21 grudnia 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2 405 676,00	615 053,00	160 689,00	0,00	0,00	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	2 244 788,00	615 053,00	160 689,00	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	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	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	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	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 596 755,00	6 159 739,00	5 400 000,00	6 232 982,00	4 500 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/296/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia. 21 grudnia 2016 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 186 942	35 925 927	37 344 965	8 126 635	3 842 641	0
1.a	- wydatki bieżące				3 285 644	598 122	801 445	484 635	30 141	0
1.b	- wydatki majątkowe				89 901 298	35 327 805	36 543 520	7 642 000	3 812 500	0
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:				87 466 942	32 705 927	36 544 965	6 426 635	3 842 641	0
1.1.1	- wydatki bieżące				3 285 644	598 122	801 445	484 635	30 141	0
1.1.1.1	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2019	995 000	60 000	472 500	462 500	0	0
1.1.1.2	Edukacja kluczem do przyszłości - podniesienie kompetencji kościerskich uczniów -	Urząd Miasta	2016	2018	970 000	305 400	180 950	0	0	0
1.1.1.3	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	Urząd Miasta	2016	2018	33 000	3 000	30 000	0	0	0
1.1.1.4	Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - opracowanie dokumentacji technicznej MOF - Energooszczędność	Urząd Miasta	2015	2018	250 000	40 000	60 000	0	0	0
1.1.1.5	Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2016	2019	97 186	44 400	7 995	17 498	0	0
1.1.1.6	"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"	Urząd Miasta	2014	2017	643 853	120 822	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	85 240 168
0	0	0	0	1 914 343
0	0	0	0	83 325 825
0	0	0	0	79 520 168
0	0	0	0	1 914 343
0	0	0	0	995 000
0	0	0	0	486 350
0	0	0	0	33 000
0	0	0	0	100 000
0	0	0	0	69 893
0	0	0	0	120 822

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.7	<i>Pomorskie Szlaki Kajakowe - wykonanie dokumentacji</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2017	12 000	12 000	0	0	0	0
1.1.1.8	<i>Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2020	284 605	12 500	50 000	4 637	30 141	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 181 298	32 107 805	35 743 520	5 942 000	3 812 500	0
1.1.2.1	<i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2019	8 131 000	900 000	3 781 000	3 450 000	0	0
1.1.2.2	<i>Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2018	13 700 000	600 000	13 100 000	0	0	0
1.1.2.3	<i>Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - opracowanie dokumentacji technicznej MOF - Energooszczędność</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2018	12 070 001	3 909 751	8 160 250	0	0	0
1.1.2.4	<i>Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2019	12 918 617	3 799 082	3 963 925	0	0	0
1.1.2.5	<i>"Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2017	643 853	407 130	0	0	0	0
1.1.2.6	<i>Pomorskie Szlaki Kajakowe - wykonanie dokumentacji</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2016	2017	209 000	209 000	0	0	0	0
1.1.2.7	<i>Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2015	2020	36 508 827	22 282 842	6 738 345	2 492 000	3 812 500	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	12 000
0	0	0	0	97 278
0	0	0	0	77 605 825
0	0	0	0	8 131 000
0	0	0	0	13 700 000
0	0	0	0	12 070 001
0	0	0	0	7 763 007
0	0	0	0	407 130
0	0	0	0	209 000
0	0	0	0	35 325 687
0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 720 000	3 220 000	800 000	1 700 000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 720 000	3 220 000	800 000	1 700 000	0	0
1.3.2.1	Budowa drogi DD - 11A łączącej ul. Wita Stwosza z ul. Osiedle Za Lasem - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2015	2017	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
1.3.2.2	Dokumentacja I etap budowy budynku socjalnego przy ulicy Gajowej - zwiększenie liczby lokali socjalnych	Urząd Miasta	2015	2017	1 620 000	1 620 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego	Urząd Miasta	2017	2019	2 500 000	0	800 000	1 700 000	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	5 720 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	5 720 000
0	0	0	0	1 600 000
0	0	0	0	1 620 000
0	0	0	0	2 500 000

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023 sporządzono w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dane z jednostek organizacyjnych i wydziałów Urzędu Miasta.

Prognozowane dochody w 2017r. w głównych pozycjach zasadniczo nie odbiegają od ich wielkości roku poprzedniego, przy czym nastąpiło znaczne spowolnienie wzrostu dochodów własnych przy znacznym wzroście dochodów zewnętrznych (dotacje z budżetu państwa). Pomimo, iż rok 2017 będzie szóstym okresem, w którym nie wzrasta poziom obciążenia mieszkańców podatkami lokalnymi, niemniej jednak niedokonywanie korekt stawek podatków lokalnych może w części zagrażać prawidłowej realizacji zadań własnych gminy. Wzrastające wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i szeroko rozumianej pomocy społecznej, mogą spowodować w następnych okresach braki środków na wkład własny w realizację szeregu zadań inwestycyjnych objętych m.in. dofinansowaniem zewnętrznym.

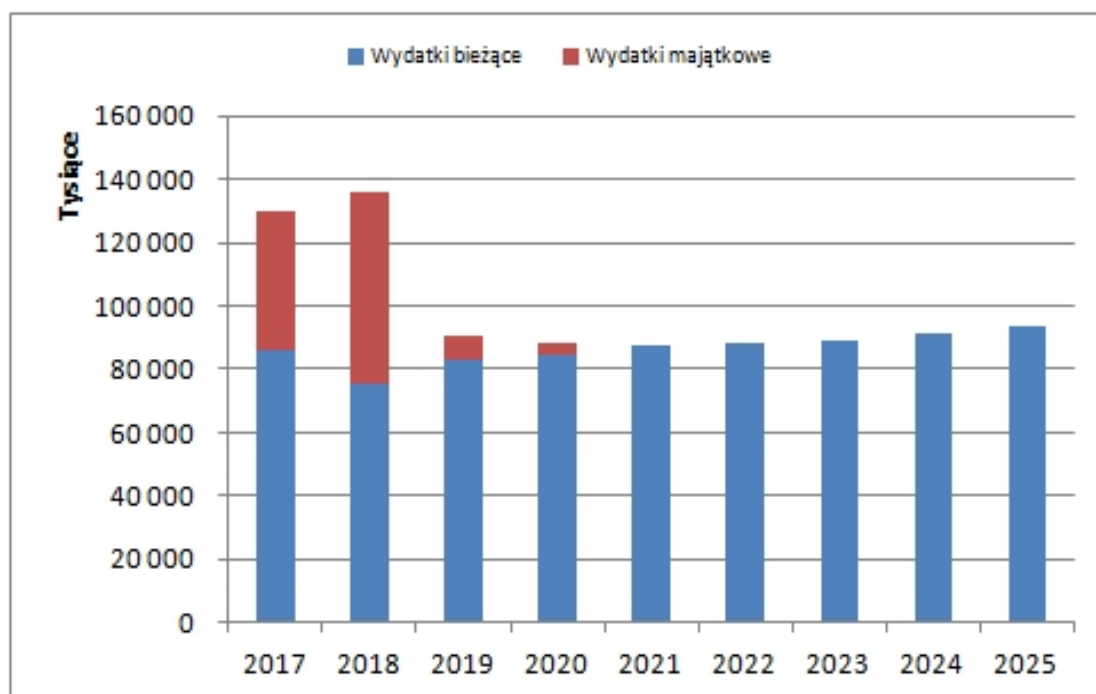
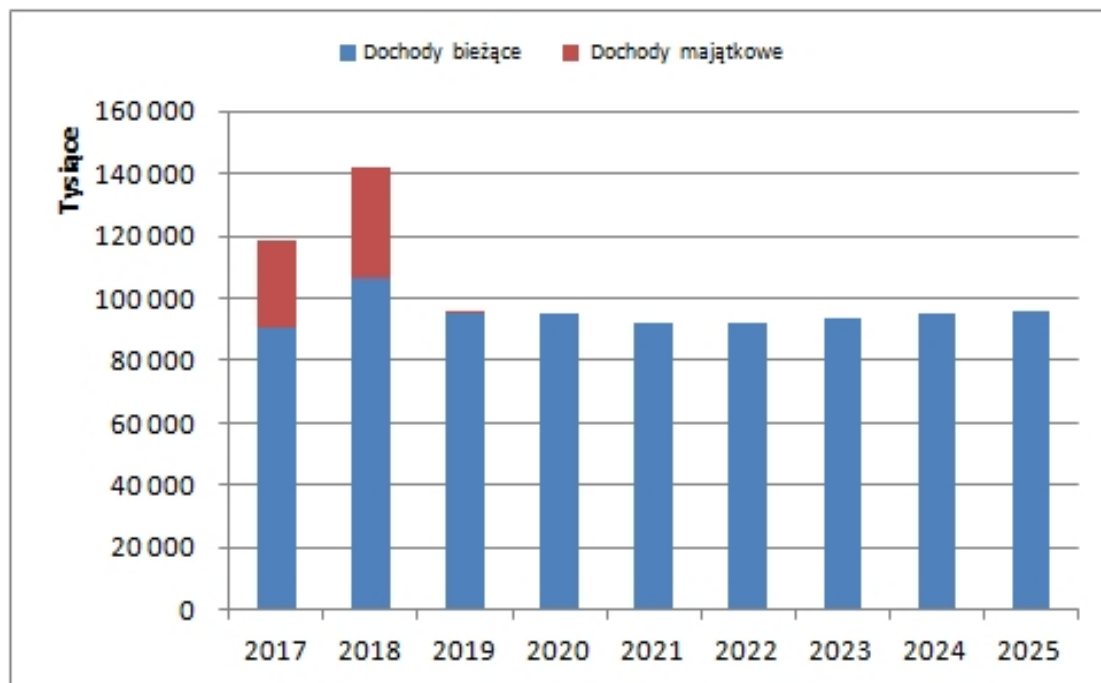
Mając na uwadze zbilansowanie budżetu Miasta w 2017 roku proponuje się emisję obligacji miejskich do kwoty 18.000.000 zł, gdzie znaczne środki z obligacji będą finansowały zadanie pn: Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji. Wykup tych obligacji dokonywany byłby w ratach do 2025r, przy czym ostateczna wysokość emisji obligacji jest uzależniona od harmonogramu końcowego realizacji ww. zadania.

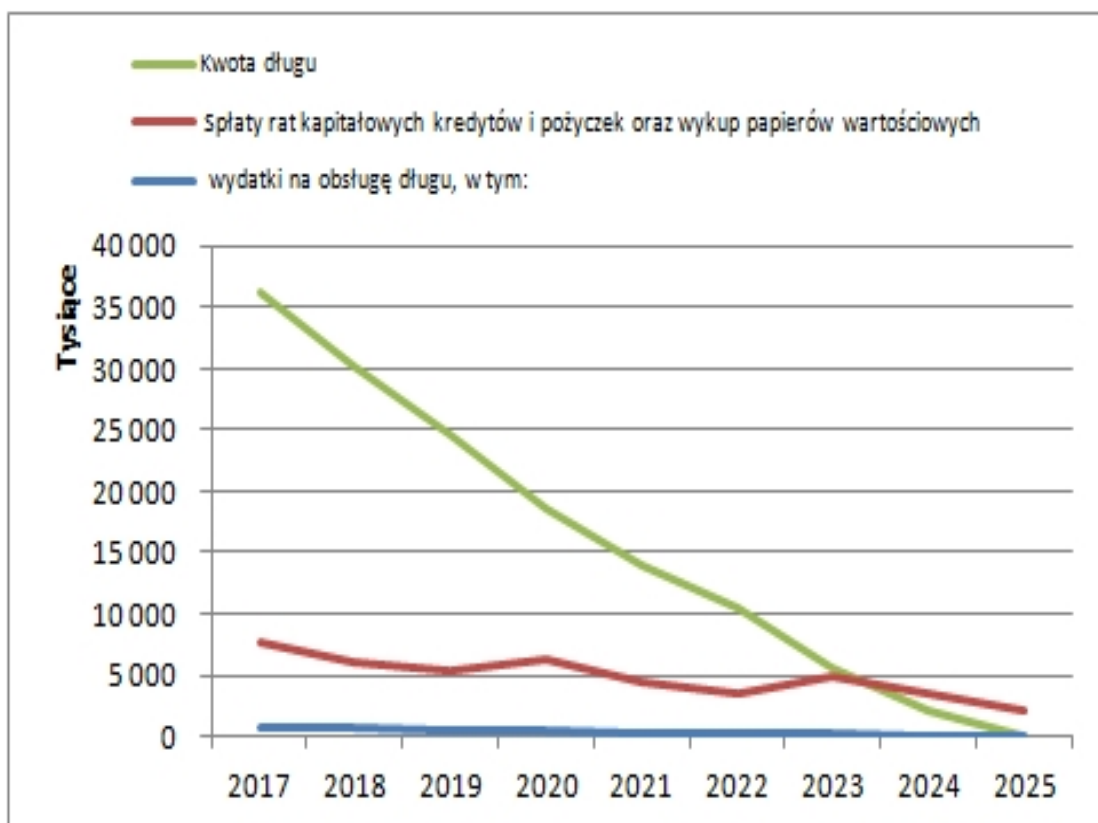
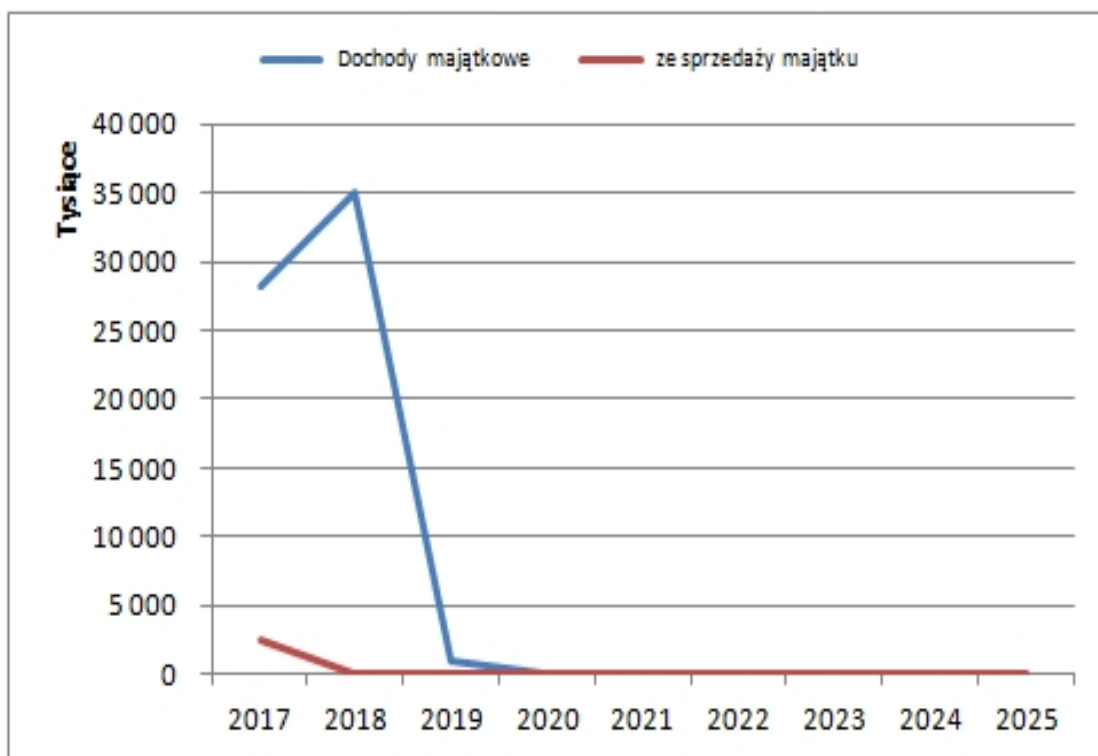
W przypadku pozyskania dodatkowych źródeł Finansowania zadań powinien być zredukowany poziom zadłużenia miasta tj. powrót do założeń, iż coroczne spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji będą niższe niż zaciągane nowe zobowiązania, tak, aby obniżyć je do poziomu umożliwiającego pozyskanie dodatkowych źródeł na finansowanie zadań wynikających z obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

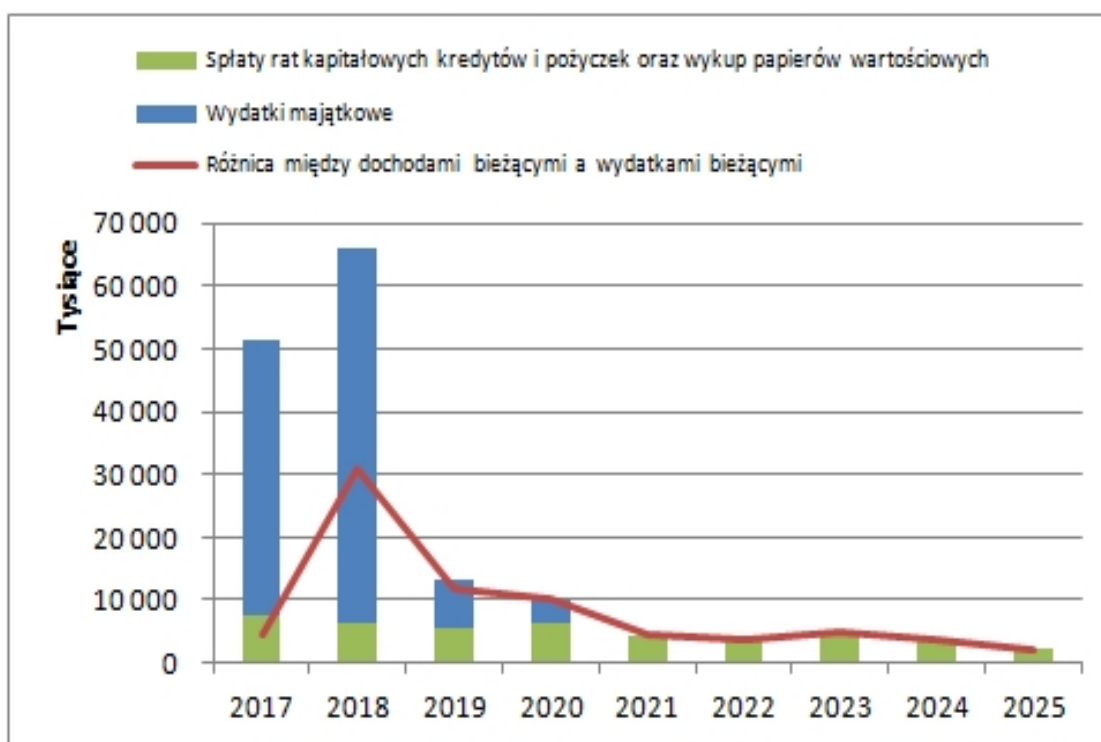
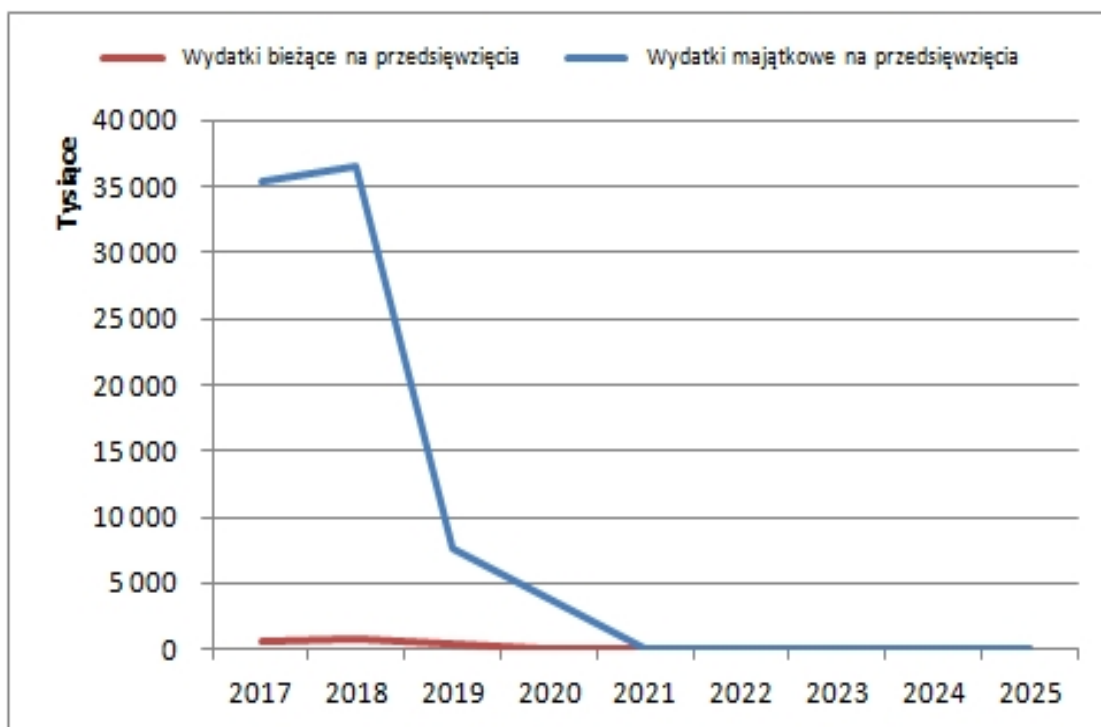
W wykazie przedsięwzięć ujęto 11 zadań tj.:

1. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna
2. Edukacja kluczem do przyszłości - podniesienie kompetencji kościerskich uczniów -
3. Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna
4. Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - opracowanie dokumentacji technicznej MOF - Energooszczędność
5. Kompleksowa termomodernizacja o u p - realizacja M O F w Kościerzynie - poprawa jakości powietrza
6. "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej
7. Pomorskie Szlaki Kajakowe – wykonanie dokumentacji.
8. Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji
9. Budowa drogi DD - 11A łączącej ul. Wita Stwosza z ul. Osiedle Za Lasem - Poprawa bezpieczeństwa drogowego
10. Dokumentacja I etap budowy budynku socjalnego przy ulicy Gajowej - zwiększenie liczby lokali socjalnych
11. Budowa budynku komunalnego

Udzielone poręczenia w latach ubiegłych spółkom prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Kościerzyna wygasają w 2037 roku.
Prognozowane dane budżetu na lata 2017 – 2023 przedstawiono w formie graficznej.







Rysunek z wskaźnikiem planistycznym

