

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

z dnia 28 czerwca 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 LXXIII/.../2023 Rady miasta Kościerzyna z dnia 28.06.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	154 111 038,31	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:	109 126 444,31	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	20 378 661,31	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:	29 721 325,00	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:	44 984 594,00	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	41 539 494,00	7 215 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	169 256 257,31	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:	112 746 181,31	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	53 296 972,07	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:	56 510 076,00	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:	52 721 264,00	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	420 059,00	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	Splaty 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	Splaty 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LXXIII/.../2023 Rady miasta Kościerzyna z dnia 28.06.2023 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	-3 619 737,00	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	8 925 482,00	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)	-1,59%	22,85%	9,03%	6,94%	6,62%	5,31%	2,73%	3,15%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,21%	22,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,59%	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%	10,61%	11,77%	7,95%	7,61%	7,57%	6,77%	7,41%
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%	12,04%	13,20%	9,32%	8,98%	8,94%	8,14%	7,41%
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)	42,63%	30,92%	24,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/.../2023 Rady miasta Kościerzyna z dnia 28.06.2023 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	716 543,00	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:	716 543,00	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	716 543,00	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	16 467 823,00	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:	16 467 823,00	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	16 415 688,00	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	1 189 503,00	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:	1 189 503,00	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	1 013 535,00	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	10 392 913,00	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:	10 392 913,00	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	8 121 808,00	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:	41 143 052,00	21 566 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 319 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	39 823 994,00	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodowych	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	Stopień 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 LXXIII/ ... /23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28.06.2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 342 904,16	41 143 052,00	21 566 738,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 774 470,00	1 319 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				122 568 434,16	39 823 994,00	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:				70 208 958,16	11 387 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 538 958,00	1 083 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2023	131 298,00	51 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dostępna Szkoła -	URZĄD MIASTA	2023	2024	2 071 951,00	983 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wieżycy na terenie miasta Kościerzyna -	Urząd Miasta	2016	2023	182 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dostępny samorząd -	URZĄD MIASTA	2022	2023	100 000,00	49 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" -	Urząd Miasta	2017	2023	53 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 670 000,16	10 304 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2015	2023	43 900 061,16	5 756 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępna szkoła - platformy schodowe -	URZĄD MIASTA	2022	2023	333 389,00	333 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostępny samorząd - zakup wyposażenia (pętla indukcyjna oprogramowania) -	URZĄD MIASTA	2022	2023	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni 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				235 512,00	235 512,00	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				54 898 434,00	29 519 881,00	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
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	62 709 790,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 319 058,00
1.b	0,00	0,00	0,00	61 390 732,00
1.1	0,00	0,00	0,00	11 387 659,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 083 546,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	51 069,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	983 449,00
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	10 304 113,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 756 410,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	333 389,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	41 000,00
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	235 512,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	235 512,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	51 086 619,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 154 185,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	10 420 000,00

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						
1.3.2.3	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	1 986 150,00	860 500,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	11 896 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 986 150,00
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 0050.82.2023 z dnia 25.05.2023r., Nr 0050.86.2023 z dnia 07.06.2023r., Nr 0050.91.2023 z dnia 15.06.2023r. oraz uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr LXXIII/... /23 z dnia 28.06.2023r.