

**UCHWAŁA NR XXIV/192/25
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 17 grudnia 2025 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 2025r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2025r. poz. 1483) 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 2025 - 2031 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

Tomasz Wolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/192/25 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	190 423 941,38	165 663 745,72	172 552 574,16	181 229 248,48	184 556 013,99	188 595 000,00	192 830 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	169 554 055,16	165 646 525,72	172 552 574,16	181 229 248,48	184 556 013,99	188 595 000,00	192 830 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 765 423,27	80 604 000,00	84 634 000,00	88 866 000,00	90 643 000,00	92 456 000,00	94 305 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 931 994,70	2 028 000,00	2 129 000,00	2 235 000,00	2 280 000,00	2 326 000,00	2 372 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 813 208,14	29 630 000,00	31 111 000,00	32 666 000,00	33 319 000,00	33 985 000,00	34 665 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 329 045,37	20 605 525,72	21 624 574,16	22 706 248,48	22 842 013,99	23 126 000,00	23 588 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 714 563,68	32 779 000,00	33 054 000,00	34 756 000,00	35 471 000,00	36 700 000,00	37 900 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 351 339,00	19 364 000,00	20 000 000,00	20 600 000,00	21 000 000,00	22 150 000,00	22 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 869 886,22	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 979 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 371 813,22	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	189 039 564,51	158 163 745,72	166 052 574,16	175 729 248,48	181 156 013,99	184 395 000,00	190 930 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	162 063 282,53	155 254 175,72	162 112 574,16	175 729 248,48	181 156 013,99	184 395 000,00	190 930 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 287 471,52	74 926 000,00	78 600 000,00	82 600 000,00	86 730 000,00	91 100 000,00	95 600 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 098 142,00	1 800 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 976 281,98	2 909 570,00	3 940 000,00	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:	26 976 281,98	2 909 570,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 384 376,87	7 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 384 376,87	7 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00
4	Przychody budżetu	6 515 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	6 515 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 900 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 900 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/192/25 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	29 000 000,00	21 500 000,00	15 000 000,00	9 500 000,00	6 100 000,00	1 900 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 490 772,63	10 392 350,00	10 440 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 006 395,76	10 392 350,00	10 440 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	7,13%	6,41%	5,17%	4,10%	2,60%	2,93%	1,36%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,13%	6,41%	5,17%	4,10%	2,60%	2,93%	1,36%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,13%	6,41%	5,17%	4,10%	2,60%	2,93%	1,36%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	7,13%	6,41%	5,17%	4,10%	2,60%	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)	7,78%	9,32%	8,08%	4,40%	2,70%	2,90%	1,30%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,78%	9,32%	8,08%	4,40%	2,70%	2,90%	1,30%
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)	11,58%	11,51%	10,98%	9,61%	7,84%	6,57%	5,32%
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)	12,73%	12,65%	12,13%	10,76%	8,99%	7,72%	6,47%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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%
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
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
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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	18,56%	14,82%	9,94%	5,99%	3,77%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/192/25 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
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	3 331 021,83	44 000,00	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:	3 331 021,83	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 049 698,28	44 000,00	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	6 374 477,69	14 000,00	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:	6 374 477,69	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 054 502,23	14 000,00	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	4 653 615,77	1 374 491,36	454 574,16	478 248,48	169 013,99	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:	4 653 615,77	1 374 491,36	454 574,16	478 248,48	169 013,99	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 247 693,64	14 000,00	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	2 441 792,62	17 220,00	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:	2 441 792,62	17 220,00	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	1 987 994,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 690 465,10	4 218 061,33	4 328 574,16	410 623,24	169 013,99	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 412 606,77	1 308 491,33	388 574,16	410 623,24	169 013,99	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 277 858,33	2 909 570,00	3 940 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 900 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00	1 900 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/192/25 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17.12.2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 294 144,19	19 690 465,10	4 218 061,33	4 328 574,16	410 623,24	169 013,99	28 816 677,82
1.a	- wydatki bieżące				8 391 481,19	5 412 606,77	1 308 491,33	388 574,16	410 623,24	169 013,99	7 689 249,49
1.b	- wydatki majątkowe				30 902 663,00	14 277 858,33	2 909 570,00	3 940 000,00	0,00	0,00	21 127 428,33
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:				8 274 441,19	5 278 176,77	1 325 711,33	388 574,16	410 623,24	169 013,99	7 572 039,49
1.1.1	- wydatki bieżące				7 436 311,19	4 462 436,77	1 308 491,33	388 574,16	410 623,24	169 013,99	6 739 079,49
1.1.1.1	Przyjazna szkoła -	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	2024	2026	2 898 397,41	1 983 502,25	338 878,19	0,00	0,00	0,00	2 322 380,44
1.1.1.2	Edukacja fundamentem przyszłości -	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	2024	2026	2 380 581,69	1 787 149,54	526 407,42	0,00	0,00	0,00	2 313 556,96
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd -	URZĄD MIASTA	2024	2026	207 370,00	87 560,00	65 680,00	0,00	0,00	0,00	153 180,00
1.1.1.4	Krok po kroku do pracy -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2025	2029	1 949 962,09	604 224,98	377 525,72	388 574,16	410 623,24	169 013,99	1 949 962,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				838 130,00	815 740,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	832 960,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	URZĄD MIASTA	2024	2026	838 130,00	815 740,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	832 960,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 019 703,00	14 412 288,33	2 892 350,00	3 940 000,00	0,00	0,00	21 244 638,33
1.3.1	- wydatki bieżące				955 170,00	950 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 170,00
1.3.1.1	Remont ulicy Skłodowskiej -	URZĄD MIASTA	2024	2025	955 170,00	950 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 170,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 064 533,00	13 462 118,33	2 892 350,00	3 940 000,00	0,00	0,00	20 294 468,33
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie -	Urząd Miasta	2022	2025	14 488 110,00	6 538 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 110,00
1.3.2.2	Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego -	URZĄD MIASTA	2023	2025	5 456 000,00	4 185 830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 830,33
1.3.2.3	Zabezpieczenie i wzmocnienie kamiennych murów zewnętrznych wokół Kościoła Św. Trójcy -	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 000 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Galczyńskiego -	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 707 300,00	1 667 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 405,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Matejki -	URZĄD MIASTA	2026	2027	740 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	740 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Budowa obiektu mostowego w ulicy Słonecznej -	URZĄD MIASTA	2025	2027	4 920 000,00	0,00	1 350 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja termomodernizacji budynków komunalnych i wspólnoty -	URZĄD MIASTA	2025	2026	450 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	Klimatyzacja Urzędu Miasta -	URZĄD MIASTA	2025	2026	1 230 773,00	263 773,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 773,00
1.3.2.9	Opracowanie koncepcji parku za Urzędem Miasta -	URZĄD MIASTA	2025	2026	72 350,00	17 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	72 350,00

Uzasadnienie

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2031 wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.215.2025 z dnia 27.11.2025r., Nr 0050.222.2025 z dnia 08.12.2025r., Nr 0050.225.2025 z dnia 12.12.2025r oraz Uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr XXIV/191/25 z dnia 17.12.2025r.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- Zmniejszono limit wydatków na 2025 rok w przedsięwzięciu pn. "Budowa obiektu mostowego w ulicy Słonecznej" o kwotę 150.000 i przeniesiono do wydatków na 2026 rok.
- Zmniejszono limit wydatków na 2025 rok w przedsięwzięciu pn. "Klimatyzacja Urzędu Miasta,, o kwotę 336.227,00 zł do kwoty 263.773,00 zł i przeniesiono kwotę 197.000,00 zł do limitu wydatków na 2026 rok, które wynoszą 967.000 zł. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań do kwoty 1.230.773,00 zł.