

**UCHWAŁA NR XXVI/228/26
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 25 lutego 2026 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 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 2025r. poz. 1483 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 - 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 XXVI/228/26 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25.02.2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	190 277 887,27	196 643 014,88	201 229 248,48	200 256 013,99	204 595 000,00	208 830 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	176 295 387,27	187 743 014,88	194 229 248,48	198 556 013,99	204 595 000,00	208 830 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 668 618,00	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	2 581 927,00	2 729 000,00	2 935 000,00	3 180 000,00	3 426 000,00	3 672 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 367 047,00	42 111 000,00	44 666 000,00	46 319 000,00	48 985 000,00	50 665 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 666 818,83	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:	32 010 976,44	36 644 440,72	35 056 000,00	35 572 000,00	36 102 000,00	36 600 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 650 000,00	20 190 440,72	20 600 000,00	21 000 000,00	22 150 000,00	22 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 982 500,00	8 900 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 402 500,00	8 900 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	194 137 887,27	189 143 014,88	194 729 248,48	195 856 013,99	199 395 000,00	205 430 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	166 136 061,27	171 112 574,16	179 287 092,18	190 856 013,99	199 395 000,00	205 430 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 207 724,00	82 600 000,00	84 600 000,00	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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 512 000,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 001 826,00	18 030 440,72	15 442 156,30	5 000 000,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 151 826,00	18 030 440,72	15 442 156,30	5 000 000,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 860 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	5 200 000,00	3 400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	5 200 000,00	3 400 000,00
4	Przychody budżetu	10 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 860 000,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 000 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	5 200 000,00	3 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 000 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	5 200 000,00	3 400 000,00
5.1.1	łącznie 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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/228/26 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25.02.2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:	27 000 000,00	19 500 000,00	13 000 000,00	8 600 000,00	3 400 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 159 326,00	16 630 440,72	14 942 156,30	7 700 000,00	5 200 000,00	3 400 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 019 326,00	16 630 440,72	14 942 156,30	7 700 000,00	5 200 000,00	3 400 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,43%	5,30%	4,37%	2,96%	3,22%	2,05%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,43%	5,30%	4,37%	2,96%	3,22%	2,05%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,43%	5,30%	4,37%	2,96%	3,22%	2,05%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,43%	5,30%	4,37%	2,96%	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)	7,68%	11,07%	9,57%	4,93%	3,20%	2,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,68%	11,07%	9,57%	4,93%	3,20%	2,00%
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)	12,73%	11,97%	11,02%	9,99%	9,04%	7,83%
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)	13,08%	12,33%	11,38%	10,35%	9,40%	8,19%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków 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)	16,85%	11,74%	7,58%	4,89%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/228/26 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25.02.2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	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
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	2 104 271,61	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:	2 104 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 886 943,37	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	2 760 000,00	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:	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 760 000,00	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	2 468 290,05	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:	2 468 290,05	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	2 213 390,37	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	2 790 750,00	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:	2 790 750,00	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	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 597 790,05	18 325 492,16	15 852 779,54	5 169 013,99	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 468 290,05	295 051,44	410 623,24	169 013,99	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 129 500,00	18 030 440,72	15 442 156,30	5 000 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 000 000,00	7 000 000,00	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
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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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
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%
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%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/228/26 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25.02.2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 536 589,71	11 597 790,05	18 325 492,16	15 852 779,54	5 169 013,99	50 945 075,74
1.a	- wydatki bieżące				7 899 582,69	2 468 290,05	295 051,44	410 623,24	169 013,99	3 342 978,72
1.b	- wydatki majątkowe				49 637 007,02	9 129 500,00	18 030 440,72	15 442 156,30	5 000 000,00	47 602 097,02
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:				11 508 242,69	5 259 040,05	295 051,44	410 623,24	169 013,99	6 133 728,72
1.1.1	- wydatki bieżące				7 899 582,69	2 468 290,05	295 051,44	410 623,24	169 013,99	3 342 978,72
1.1.1.1	Przyjazna szkoła -	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	2024	2026	2 898 397,41	1 028 878,19	0,00	0,00	0,00	1 028 878,19
1.1.1.2	Edukacja fundamentem przyszłości -	BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	2024	2026	2 380 581,69	676 407,42	0,00	0,00	0,00	676 407,42
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd -	URZĄD MIASTA	2024	2026	205 910,00	61 220,00	0,00	0,00	0,00	61 220,00
1.1.1.4	Krok po kroku do pracy -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2025	2029	1 949 962,09	471 048,44	295 051,44	410 623,24	169 013,99	1 345 737,11
1.1.1.5	Aktywny Maluch -	ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	2025	2026	464 731,50	230 736,00	0,00	0,00	0,00	230 736,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 608 660,00	2 790 750,00	0,00	0,00	0,00	2 790 750,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	URZĄD MIASTA	2024	2026	848 660,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikami ul. Chojnicka, Spokojna, Cegielnia - dofinansowanie -	URZĄD MIASTA	2026	2028	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00
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				46 028 347,02	6 338 750,00	18 030 440,72	15 442 156,30	5 000 000,00	44 811 347,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 028 347,02	6 338 750,00	18 030 440,72	15 442 156,30	5 000 000,00	44 811 347,02
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków komunalnych -	URZĄD MIASTA	2026	2028	12 692 156,30	3 250 000,00	5 500 000,00	3 942 156,30	0,00	12 692 156,30
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy SP Nr 4 -	URZĄD MIASTA	2027	2029	16 000 000,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Matejki -	URZĄD MIASTA	2026	2027	740 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.4	Budowa obiektu mostowego w ulicy Słonecznej -	URZĄD MIASTA	2025	2027	4 920 000,00	1 000 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	4 770 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja termomodernizacji budynków komunalnych i wspólnoty -	URZĄD MIASTA	2025	2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Klimatyzacja Urzędu Miasta -	URZĄD MIASTA	2025	2026	1 023 400,00	423 400,00	0,00	0,00	0,00	423 400,00
1.3.2.7	Opracowanie koncepcji parku za Urzędem Miasta -	URZĄD MIASTA	2025	2026	72 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikami ul. Chojnicka, Spokojna, Cegielnia -	URZĄD MIASTA	2026	2028	10 130 440,72	1 240 000,00	7 390 440,72	1 500 000,00	0,00	10 130 440,72

Uzasadnienie

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 - 2031 wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.26.2026 z dnia 06.02.2026r., Nr 0050.31.2026 z dnia 16.02.2026r. oraz Uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr XXVI/227/26 z dnia 25.02.2026 r.

Ponadto w załączniku Nr 2 zmienia się wartość przedsięwzięć:

- Cyberbezpieczny samorząd - łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia zmniejszono o kwotę 100.930 zł do kwoty 1.054.570 zł. Przeniesiono limit zobowiązań wydatków bieżących na 2026 rok w kwocie 13.530 zł (zmniejszenie do kwoty 61.220 zł) na wydatki majątkowe na 2026 rok (zwiększenie do kwoty 30.750 zł).

- Budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikami ul. Chojnicka, Spokojna, Cegielnia - ww. przedsięwzięcie podzielono na część realizowaną ze środków własnych w kwocie 1.240.000 zł (rok 2026) oraz wnioskowane środki unijne 2.760.000 zł (rok 2026). Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.