

**ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2026**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 31 marca 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)

**Zarządzam, 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 niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Dawid Jereczek**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.61.2026 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.03.2026r.

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>190 001 496,63</b> | <b>198 833 014,88</b> | <b>201 229 248,48</b> | <b>200 256 013,99</b> | <b>204 595 000,00</b> | <b>208 830 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 176 652 920,11        | 183 672 284,88        | 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  | 20 024 351,67         | 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         | 32 573 710,72         | 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:  | 13 348 576,52         | 15 160 730,00         | 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   | 11 768 576,52         | 15 160 730,00         | 7 000 000,00          | 1 700 000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>197 011 323,00</b> | <b>191 333 014,88</b> | <b>194 729 248,48</b> | <b>195 856 013,99</b> | <b>199 395 000,00</b> | <b>205 430 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 168 598 770,48        | 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   | 80 197 679,40         | 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:  | 28 412 552,52         | 20 220 440,72         | 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:  | 21 562 552,52         | 20 220 440,72         | 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   | 3 699 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-7 009 826,37</b>  | <b>7 500 000,00</b>   | <b>6 500 000,00</b>   | <b>4 400 000,00</b>   | <b>5 200 000,00</b>   | <b>3 400 000,00</b>   |
| 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          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>14 009 826,37</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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:  | 9 009 826,37          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 7 009 826,37          | 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>7 000 000,00</b>   | <b>7 500 000,00</b>   | <b>6 500 000,00</b>   | <b>4 400 000,00</b>   | <b>5 200 000,00</b>   | <b>3 400 000,00</b>   |
| 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 Zarządzenia Nr 0050.61.2026 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.03.2026r.

| Lp.             | Wyszczególnienie   | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                | 2030                | 2031         |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>6</b>        | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>27 000 000,00</b> | <b>19 500 000,00</b> | <b>13 000 000,00</b> | <b>8 600 000,00</b> | <b>3 400 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 6.1             | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>7</b>        | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 8 054 149,63         | 12 559 710,72        | 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   | 17 063 976,00        | 12 559 710,72        | 14 942 156,30        | 7 700 000,00        | 5 200 000,00        | 3 400 000,00 |
| <b>8</b>        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>     |
| 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%                | 5,43%                | 4,37%                | 2,96%               | 3,22%               | 2,05%        |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020  | 5,43%                | 5,43%                | 4,37%                | 2,96%               | 3,22%               | 2,05%        |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026  | 5,43%                | 5,43%                | 4,37%                | 2,96%               | 3,22%               | 2,05%        |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023  | 5,43%                | 5,43%                | 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)   | 7,27%                | 8,83%                | 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  | 7,27%                | 8,83%                | 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%               | 11,91%               | 10,64%               | 9,61%               | 8,67%               | 7,45%        |
| 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)                     | 13,65%               | 12,84%               | 11,57%               | 10,54%              | 9,59%               | 8,38%        |
| 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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%               | 12,03%               | 7,58%                | 4,89%               | 0,00%               | 0,00%        |

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.61.2026 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.03.2026r.

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2026          | 2027          | 2028          | 2029         | 2030         | 2031         |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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   | 2 392 667,61  | 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:  | 2 392 667,61  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 2 124 927,79  | 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   | 3 326 076,52  | 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:   | 3 326 076,52  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 3 220 224,00  | 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   | 4 205 908,44  | 525 787,44    | 583 675,24    | 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:   | 4 205 908,44  | 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   | 3 782 653,46  | 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   | 3 356 826,52  | 6 260 730,00  | 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:   | 3 356 826,52  | 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   | 3 245 224,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 13 941 264,44 | 20 746 228,16 | 15 215 831,54 | 5 169 013,99 | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1     | bieżące   | 4 090 564,44  | 525 787,44    | 583 675,24    | 169 013,99   | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | majątkowe   | 9 850 700,00  | 20 220 440,72 | 14 632 156,30 | 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         |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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         |
| <b>12</b>  | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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%        |

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                             |               |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 60 252 089,71               | 13 941 264,44 | 20 746 228,16 | 15 215 831,54 | 5 169 013,99 | 55 072 338,13    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 8 590 882,69                | 4 090 564,44  | 525 787,44    | 583 675,24    | 169 013,99   | 5 369 041,11     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 51 661 207,02               | 9 850 700,00  | 20 220 440,72 | 14 632 156,30 | 5 000 000,00 | 49 703 297,02    |
| 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: |  |                  |      | 18 460 272,69               | 6 881 314,44  | 6 786 517,44  | 583 675,24    | 169 013,99   | 14 420 521,11    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 8 590 882,69                | 4 090 564,44  | 525 787,44    | 583 675,24    | 169 013,99   | 5 369 041,11     |
| 1.1.1.1 | Przyjazna szkoła -   | BIURO OBSŁUGI<br>PLACÓWEK<br>OŚWIATOWYCH W<br>KOŚCIERZYNIE | 2024             | 2026 | 2 898 397,41                | 1 806 773,60  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 806 773,60     |
| 1.1.1.2 | Edukacja fundamentem przyszłości -   | BIURO OBSŁUGI<br>PLACÓWEK<br>OŚWIATOWYCH W<br>KOŚCIERZYNIE | 2024             | 2026 | 2 380 581,69                | 1 325 682,40  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 325 682,40     |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny samorząd -   | URZĄD MIASTA   | 2024             | 2026 | 320 370,00                  | 83 272,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 83 272,00        |
| 1.1.1.4 | Krok po kroku do pracy -   | CENTRUM INTEGRACJI<br>SPOŁECZNEJ W<br>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<br>KOŚCIERZYNIE                         | 2025             | 2028 | 1 041 571,50                | 403 788,00    | 230 736,00    | 173 052,00    | 0,00         | 807 576,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 9 869 390,00                | 2 790 750,00  | 6 260 730,00  | 0,00          | 0,00         | 9 051 480,00     |
| 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             | 2027 | 9 020 730,00                | 2 760 000,00  | 6 260 730,00  | 0,00          | 0,00         | 9 020 730,00     |
| 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   |  |                  |      | 41 791 817,02               | 7 059 950,00  | 13 959 710,72 | 14 632 156,30 | 5 000 000,00 | 40 651 817,02    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 41 791 817,02               | 7 059 950,00  | 13 959 710,72 | 14 632 156,30 | 5 000 000,00 | 40 651 817,02    |
| 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<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>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 | 1 047 600,00                | 524 600,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 524 600,00       |
| 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             | 2027 | 3 869 710,72                | 1 240 000,00 | 2 629 710,72 | 0,00       | 0,00       | 3 869 710,72     |
| 1.3.2.9 | Dofinansowanie budowy Komendy Powiatowej Policji -                                | URZĄD MIASTA                                 | 2026             | 2028 | 2 000 000,00                | 620 000,00   | 690 000,00   | 690 000,00 | 0,00       | 2 000 000,00     |

## **Uzasadnienie**

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 - 2031 wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.59.2026 z dnia 30.03.2026 r., oraz Nr 0050.60.2026 z dnia 31.03.2026 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2026 rok.