

**UCHWAŁA NR XXXIX/301/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 19 grudnia 2012 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 z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 1 ust.1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się § 1 ust. 2 wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonana została w związku z wniesionymi na przestrzeni miesiąca grudnia zmianami budżetu Zarządzeniami Burmistrza oraz zmianami wynikającymi z Uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/...../12 z dnia 19 grudnia 2012r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXX/301/12 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 19.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody budżetu	73 825 304,00	83 374 416,00	73 044 963,00	73 420 900,00	72 904 022,00	71 766 077,00	69 146 068,00	69 999 791,00	71 183 305,00	71 723 847,00	73 215 248,00	77 209 716,00	78 126 073,00	79 223 133,00	80 201 424,00
	Dochody budżetu	61 286 714,00	68 813 715,00	70 505 321,00	70 920 900,00	72 904 022,00	71 766 077,00	69 146 068,00	69 999 791,00	71 183 305,00	71 723 847,00	73 215 248,00	77 209 716,00	78 126 073,00	79 223 133,00	80 201 424,00
	w tym: środki z UE*	766 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku	12 538 590,00	14 560 746,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	2 791 100,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 625 281,00	6 920 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	80 191 243,00	79 382 308,00	68 930 208,00	68 400 900,00	67 784 022,00	66 546 077,00	65 706 068,00	67 599 791,00	69 020 823,00	71 223 847,00	72 715 248,00	76 616 565,00	77 612 896,00	78 689 154,00	79 695 937,00
	Wydatki bieżące	59 668 889,00	61 788 669,00	66 590 566,00	65 900 900,00	67 784 022,00	66 546 077,00	65 706 068,00	67 599 791,00	68 857 593,00	71 149 647,00	72 676 398,00	76 616 565,00	77 612 896,00	78 689 154,00	79 195 937,00
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	57 002 241,00	60 489 229,00	65 312 576,00	65 016 510,00	67 099 842,00	66 131 259,00	65 335 438,00	67 346 260,00	68 857 593,00	71 149 647,00	72 676 398,00	76 616 565,00	77 612 896,00	78 689 154,00	79 195 937,00
	1 254 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1/69 subp	0,00	924 048,00	521 399,00	519 218,00	617 521,00	596 692,00	504 145,00	520 799,00	538 005,00	555 781,00	574 146,00	70 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 366 648,00	1 269 440,00	1 077 990,00	884 390,00	684 180,00	415 418,00	370 630,00	253 531,00	163 230,00	74 200,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 366 648,00	1 269 440,00	1 077 990,00	884 390,00	684 180,00	415 418,00	370 630,00	253 531,00	163 230,00	74 200,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	21 122 354,00	17 623 639,00	2 539 642,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 221 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatk budżetu	6 365 939,00	3 992 153,00	4 114 755,00	5 020 000,00	5 120 000,00	5 220 000,00	3 440 000,00	2 400 000,00	2 162 482,00	500 000,00	500 000,00	503 151,00	513 177,00	533 979,00	505 487,00
4.	Przebiegi majątkowe - wydatki majątkowe	2 217 825,00	7 055 046,00	4 114 755,00	5 020 000,00	5 120 000,00	5 220 000,00	3 440 000,00	2 400 000,00	2 162 482,00	500 000,00	500 000,00	503 151,00	513 177,00	533 979,00	505 487,00
	Przebiegi majątkowe - wydatki majątkowe	-8 582 764,00	-3 062 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	9 566 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, - angazowanie w budżecie roku bieżącego	1 216 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	1 216 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 149 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	linie przekazywane z budżetami powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rezerwy budżetu	3 200 234,00	3 992 153,00	4 114 755,00	5 020 000,00	5 120 000,00	5 220 000,00	3 440 000,00	2 400 000,00	2 162 482,00	500 000,00	500 000,00	503 151,00	513 177,00	533 979,00	505 487,00
	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 200 234,00	3 992 153,00	4 114 755,00	5 020 000,00	5 120 000,00	5 220 000,00	3 440 000,00	2 400 000,00	2 162 482,00	500 000,00	500 000,00	503 151,00	513 177,00	533 979,00	505 487,00
	w tym: kwoty wyłączone z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadające na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	32 469 390,00	28 477 237,00	24 562 482,00	19 342 482,00	14 222 482,00	9 002 482,00	5 562 482,00	3 162 482,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	43,98%	34,16%	33,35%	26,34%	19,51%	12,54%	8,04%	4,52%	1,40%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	43,98%	34,16%	33,35%	26,34%	19,51%	12,54%	8,04%	4,52%	1,40%	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	6,19%	7,42%	7,82%	8,75%	8,81%	8,68%	6,24%	4,53%	4,02%	1,58%	1,52%	0,09%	0,08%	0,07%	0,14%
10b.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,19%	7,42%	7,82%	8,75%	8,81%	8,68%	6,24%	4,53%	4,02%	1,58%	1,52%	0,09%	0,08%	0,07%	0,14%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu świadczeń publicznych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,15%	10,90%	10,83%	10,10%	11,25%	8,77%	8,18%	6,42%	5,22%	3,81%	2,39%	1,47%	0,72%	0,70%	0,70%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,78%	14,46%	9,06%	10,24%	7,02%	7,27%	4,97%	3,43%	3,04%	0,70%	0,68%	0,67%	0,66%	0,67%	0,63%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,19%	7,42%	7,82%	8,75%	8,81%	8,68%	6,24%	4,53%	4,02%	1,58%	1,52%	0,09%	0,08%	0,07%	0,14%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp, po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,19%	7,42%	7,82%	8,75%	8,81%	8,68%	6,24%	4,53%	4,02%	1,58%	1,52%	0,09%	0,08%	0,07%	0,14%
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	24 990 081,00	25 536 715,00	26 416 616,00	26 976 896,00	27 915 545,00	28 888 837,00	29 903 504,00	30 944 692,00	32 030 057,00	33 155 673,00	34 323 082,00	35 533 883,00	36 795 261,00	38 092 388,00	39 443 616,00
	na wyodrębnienie i składowanie funduszy	5 789 326,00	5 437 340,00	5 558 332,00	5 682 028,00	5 806 490,00	5 937 780,00	6 069 962,00	6 208 999,00	6 343 259,00	6 484 509,00	6 628 918,00	6 776 559,00	6 927 501,00	7 081 521,00	7 239 594,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 205 175,00	1 444 624,00	1 519 399,00	1 519 218,00	1 517 521,00	1 519 692,00	1 520 195,00	1 520 999,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 680 566,00	17 623 639,00	17 623 639,00	17 623 639,00	17 623 639,00	17 623 639,00	17 623 639,00	17 623 639,00	17 623 639,00	17 623 639,00	17 623 639,00	17 623 639,00	17 623 639,00	17 623 639,00	17 623 639,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obrotowych prognoza: **	0,00	3 992 153,00	4 114 755,00	5 020 000,00	5 120 000,00	5 220 000,00	3 440 000,00	2 400 000,00	2 162 482,00	500 000,00	500 000,00	503 151,00	513 177,00	533 979,00	505 487,00
17.	Wartość przekazywanych w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/301/12 Rady Mi

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochoły ogółem	82 561 580,00	83 504 240,00	85 480 091,00	87 613 786,00	88 730 393,00	89 774 823,00	91 424 156,00	94 002 057,00	95 868 564,00	96 972 485,00	98 830 782,00
	Dochoły bieżące	82 061 580,00	83 504 240,00	85 480 091,00	87 613 786,00	88 730 393,00	89 774 823,00	91 424 156,00	94 002 057,00	95 868 564,00	96 972 485,00	98 830 782,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	81 983 856,00	82 903 533,00	84 755 604,00	86 947 716,00	88 359 530,00	89 412 721,00	91 200 975,00	93 824 995,00	95 685 495,00	96 783 205,00	98 718 869,00
	Wydatki bieżące	81 483 856,00	82 903 533,00	84 755 604,00	86 947 716,00	88 359 530,00	89 412 721,00	91 200 975,00	93 824 995,00	95 685 495,00	96 783 205,00	98 718 869,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	132 876,00	138 164,00	166 632,00	153 196,00	85 298,00	83 283,00	51 331,00	40 724,00	42 105,00	43 534,00	25 739,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169 sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki budżetu	577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00	189 280,00	111 913,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00	189 280,00	111 913,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upf, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne przychody niezwiązane z zadaniem dofinansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rezerwy budżetu	577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00	189 280,00	111 913,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wkład papieżów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne rezerwy (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00	189 280,00	111 913,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagające, mrowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie (dochoły ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie (dochoły ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochoły ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń))	0,16%	0,17%	0,19%	0,17%	0,10%	0,09%	0,06%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochoły ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń))	0,16%	0,17%	0,19%	0,17%	0,10%	0,09%	0,06%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 upf (zobowiązania związane z realizacją zadań z zakresu JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym)	0,65%	0,87%	0,89%	0,96%	0,78%	0,68%	0,53%	0,35%	0,28%	0,21%	0,19%
13.	Redukcja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochołów (bez wyłączeń)	1,31%	0,72%	0,85%	0,76%	0,42%	0,40%	0,24%	0,19%	0,19%	0,20%	0,11%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	0,16%	0,17%	0,19%	0,17%	0,10%	0,09%	0,06%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%
14.	Redukcja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochołów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,16%	0,17%	0,19%	0,17%	0,10%	0,09%	0,06%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,16%	0,17%	0,19%	0,17%	0,10%	0,09%	0,06%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:											
	na wyodrębnienie i sfinansowanie zadań publicznych	40 845 293,00	42 299 359,00	43 807 829,00	45 378 427,00	46 996 442,00	48 681 022,00	50 428 889,00	52 242 485,00	54 124 347,00	56 082 855,00	58 103 526,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 400 897,00	7 565 895,00	7 734 412,00	7 906 785,00	8 083 023,00	8 263 201,00	8 447 414,00	8 635 749,00	8 828 301,00	9 025 165,00	9 226 435,00
	bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 upf	577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00	189 280,00	111 913,00
	majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00	189 280,00	111 913,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/301/12 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 19.12.2012r.

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					31 394 996,00	21 438 902,00	21 132 902,00
	- wydatki bieżące					3 524 642,00	1 530 603,00	1 474 603,00
1.[b]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny	2008	2012		Urząd Miasta	479 727,00	256 843,00	200 843,00
2.[b]	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	2011	2013		Urząd Miasta	18 450,00	18 450,00	18 450,00
3.[b]	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2011	2012		Urząd Miasta	35 404,00	35 404,00	35 404,00
4.[b]	Można Owszem Pomóc Sobie	2010	2014		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 578 749,00	1 007 501,00	1 007 501,00
5.[b]	Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku Miasta	2009	2012		Urząd Miasta	34 362,00	34 362,00	34 362,00
6.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.	2011	2012		Biurowisko Usług Oświatowych	377 950,00	178 043,00	178 043,00
	- wydatki majątkowe					27 870 354,00	19 908 299,00	19 658 299,00
1.[m]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny	2008	2012		Urząd Miasta	3 440 504,00	2 176 458,00	2 176 458,00
2.[m]	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	2011	2013		Urząd Miasta	12 250 001,00	12 231 551,00	11 981 551,00
3.[m]	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2009	2012		Urząd Miasta	10 950 000,00	4 270 441,00	4 270 441,00
4.[m]	Parowozownia w Kościerzynie - Pomorskiej kolei skarbica-rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie	2012	2013		Urząd Miasta	1 229 849,00	1 229 849,00	1 229 849,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				11 301 811,00	9 831 091,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				969 161,00	505 442,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny	2008	2012		200 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	2011	2013		18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2011	2012		35 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Można Owszem Pomóc Sobie	2010	2014		502 059,00	505 442,00	0,00	0,00	0,00
5.[b]	Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku Miasta	2009	2012		34 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.	2011	2012		178 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				10 332 650,00	9 325 649,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny	2008	2012		2 176 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	2011	2013		3 774 051,00	8 207 500,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2009	2012		4 270 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Parowozownia w Kościerzynie - Pomorskiej kolei skarbica-rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie	2012	2013		111 700,00	1 118 149,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					17 763 052,00	17 163 052,00	17 329 616,00
	- wydatki bieżące					61 225,00	61 225,00	59 100,00
1.[b]	Tajemnice Jeziora Gałęźnego	2012	2013		Urząd Miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.[b]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2013		Urząd Miasta	41 225,00	41 225,00	39 100,00
	- wydatki majątkowe					17 701 827,00	17 101 827,00	17 270 516,00
1.[m]	Budowa boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie - rozwój bazy sportowej	2011	2012		Urząd Miasta	1 618 000,00	1 618 000,00	1 618 000,00
2.[m]	Budowa regionalnego węzła komunikacyjny Kościerzyna - Pótnoc, połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej.	2011	2014		Urząd Miasta	917 400,00	917 400,00	917 400,00
3.[m]	Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek"	2011	2013		Urząd Miasta	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
4.[m]	Budowa ulicy Kupieckiej wraz z remontem ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie.	2012	2013		Urząd Miasta	4 068 000,00	4 068 000,00	4 068 000,00
5.[m]	Kościerski Park Kultury	2011	2014		Urząd Miasta	600 000,00	100 000,00	600 000,00
6.[m]	Modernizacja systemu dezodoryzacji powietrza z kompostowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie	2011	2013		Urząd Miasta	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00
7.[m]	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica - Strzelecka w Kościerzynie	2011	2012		Urząd Miasta	4 250 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
8.[m]	Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęźne-Kapliczne-Wierzysko budowa trasy rowerowej w Kościerzynie	2012	2013		Urząd Miasta	300 000,00	300 000,00	300 000,00
9.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2013		Urząd Miasta	2 855 427,00	2 855 427,00	2 524 116,00
10.[m]	Zakup budynku przy ulicy Kartuskiej 2 w Kościerzynie	2012	2013		Urząd Miasta	260 000,00	260 000,00	260 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
	Razem				8 391 882,00	8 313 124,00	624 610,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				43 966,00	15 134,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Tajemnice Jeziora Gałęźnego	2012	2013		14 866,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	
2.[b]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2013		29 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				8 347 916,00	8 297 990,00	624 610,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie - rozwój bazy sportowej	2011	2012		1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.[m]	Budowa regionalnego węzła komunikacyjny Kościerzyna - Pódnoc, połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej.	2011	2014		0,00	692 790,00	224 610,00	0,00	0,00	
3.[m]	Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek" - poprawa jakości handlu	2011	2013		70 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.[m]	Budowa ulicy Kupieckiej wraz z remontem ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie.	2012	2013		68 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.[m]	Kościerski Park Kultury - projekt rewitalizacji miasta	2011	2014		100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
6.[m]	Modernizacja systemu dezodoracji powietrza z kompostowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie	2011	2013		0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.[m]	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica - Strzelecka w Kościerzynie	2011	2012		4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.[m]	Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęźne-Kapliczne-Wierzyisko budowa trasy rowerowej w Kościerzynie	2012	2013		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2013		2 291 916,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	
10.[m]	Zakup budynku przy ulicy Kartuskiej 2 w Kościerzynie	2012	2013		0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					15 416 094,00	15 416 094,00	12 296 063,00
	- wydatki bieżące					15 416 094,00	15 416 094,00	12 296 063,00
1. [b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017		Urząd Miasta	2 835 500,00	2 835 500,00	2 384 308,00
2. [b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		Urząd Miasta	12 580 594,00	12 580 594,00	9 911 755,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				192 048,00	924 048,00	521 399,00	519 218,00	517 521,00
	- wydatki bieżące				192 048,00	924 048,00	521 399,00	519 218,00	517 521,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017		94 441,00	495 500,00	478 700,00	461 900,00	445 100,00
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		97 607,00	428 548,00	42 699,00	57 318,00	72 421,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

L.p.		Nazwa i cel		Limity wydatków na przedsięwzięcia							
				Rozdz.	Okres realizacji		2017	2018	2019	2020	2021
					od	do					
Razem					596 692,00	504 145,00	520 799,00	538 005,00	555 781,00		
- wydatki bieżące					596 692,00	504 145,00	520 799,00	538 005,00	555 781,00		
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki			2011	2017						
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań			2012	2037		188 025,00	520 799,00	538 005,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2022	2023	2024	2025	2026
		od	do						
	Razem				574 146,00	593 151,00	513 177,00	533 979,00	505 487,00
	- wydatki bieżące				574 146,00	593 151,00	513 177,00	533 979,00	505 487,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017						
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		574 146,00	593 151,00	513 177,00	533 979,00	505 487,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2027	2028	2029	2030	2031
		od	do						
	Razem				577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00
	- wydatki bieżące				577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz	2032	2033	2034	2035	2036	2037
		od	do							
	Razem			.	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00	189 280,00	111 913,00
	- wydatki bieżące				362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00	189 280,00	111 913,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017							
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00	189 280,00	111 913,00