

**UCHWAŁA NR XL/317/12
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 uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Zmienia się § 1 pkt 1 wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 2037 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w ww. okresie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w programie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna

Piotr Słomiński

Uzasadnienie

Objaśnienie do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

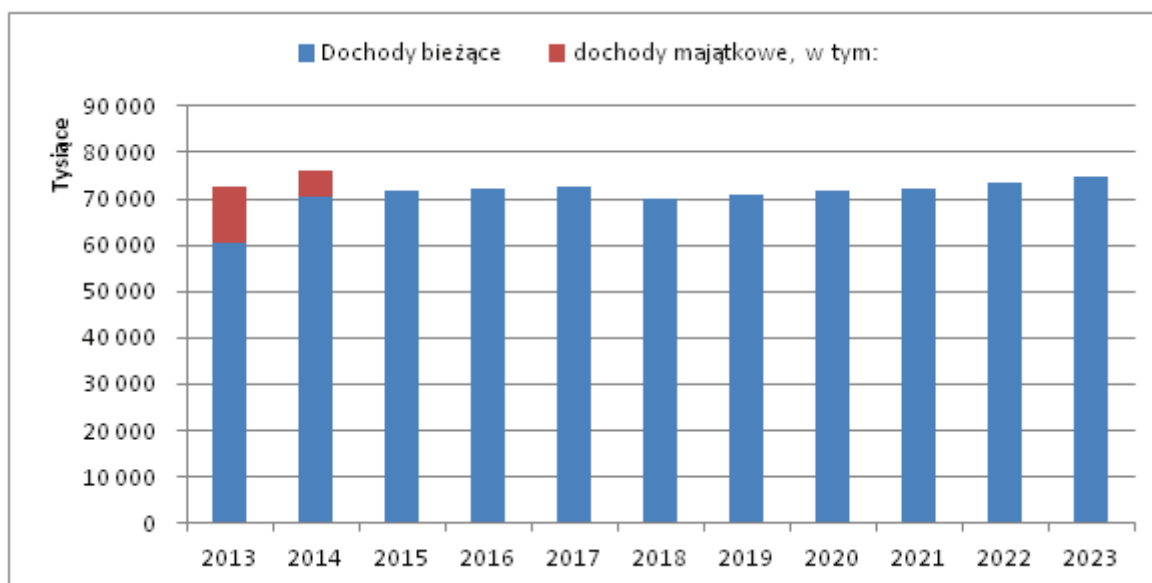
Zaproponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2037 dokonano m.in. na podstawie prognozowanych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miasta Kościerzyna, danych otrzymanych z poszczególnych wydziałów, jak również z jednostek podległych. W stosunku do uchwalonego wieloletniego planu dokonano zmiany terminów realizacji przedsięwzięcia dotyczącego modernizacji systemu dezodoryzacji powietrza z kompostowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie oraz wprowadzono dodatkowe przedsięwzięcie dotyczące zakupu nieruchomości zabudowanej od PKS Starogard Gdański (2013-2014).

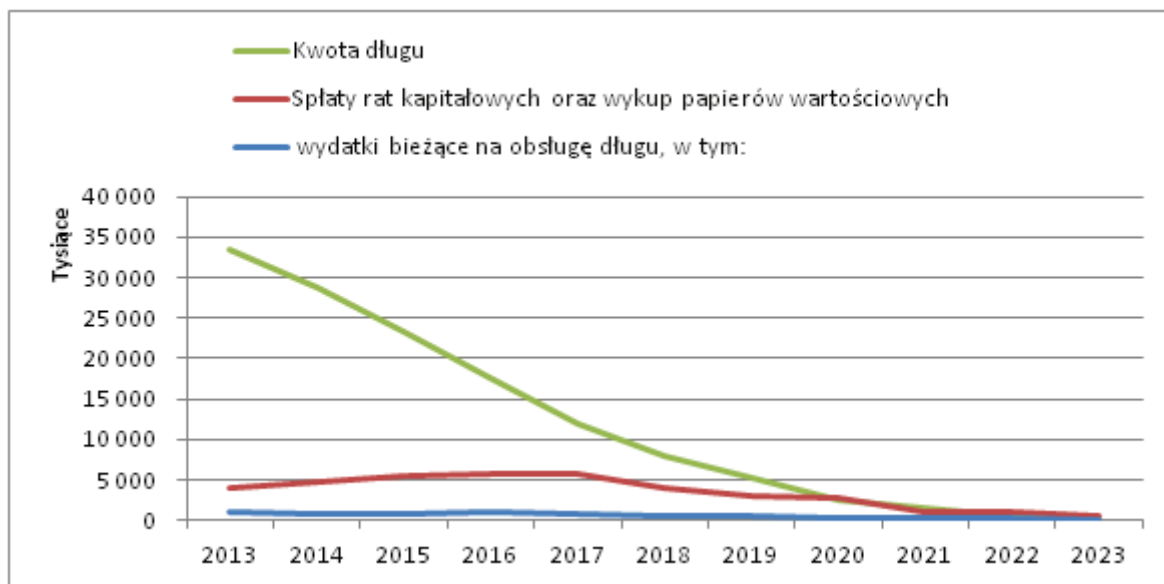
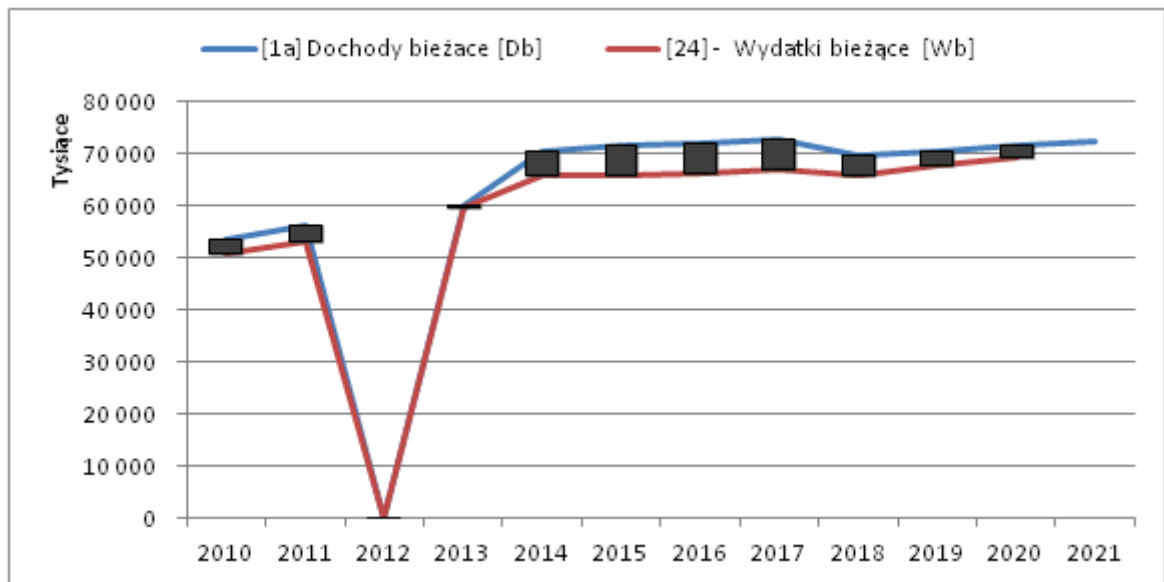
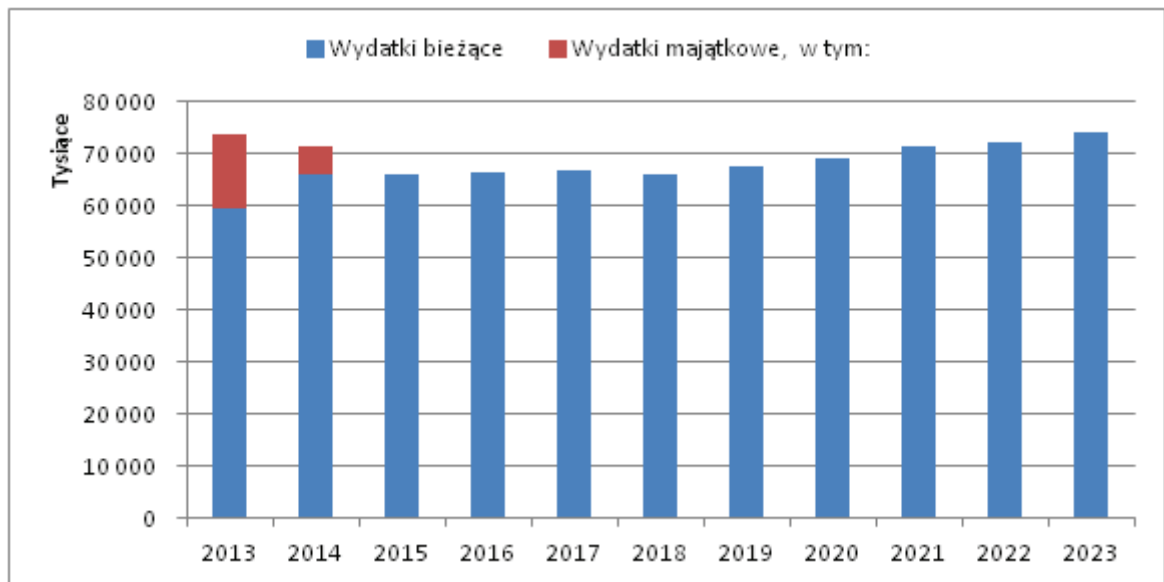
Ponadto dokonano zmiany terminu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego zadania pn: "Rowerem po Kaszubach - Trzy jeziora: Gałęźne-Kapliczne-Wierzysko budowa trasy rowerowej w Kościerzynie" na 2014 rok.

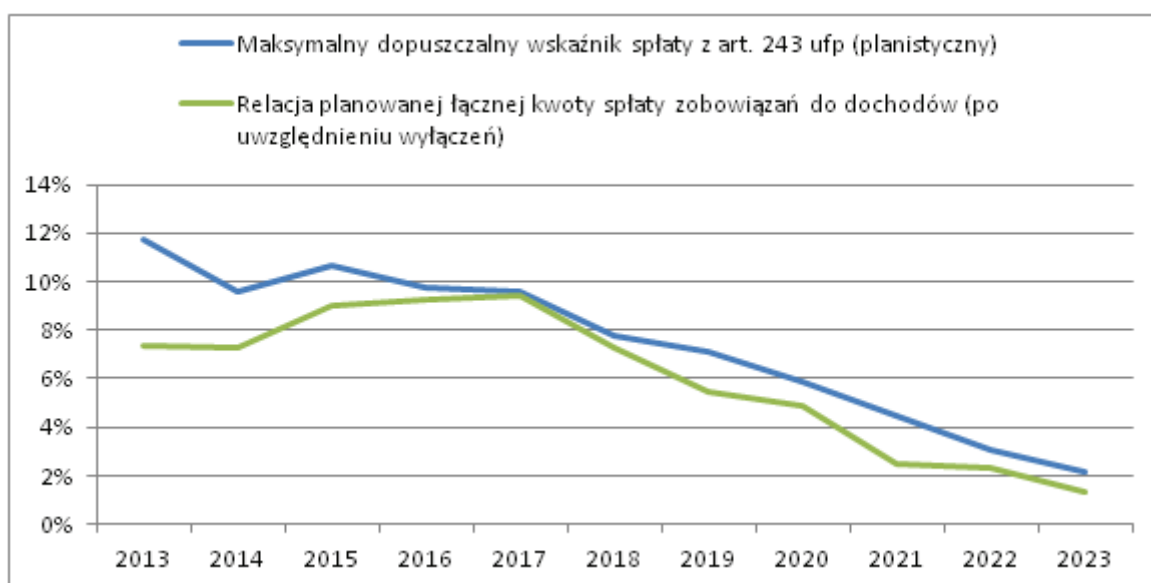
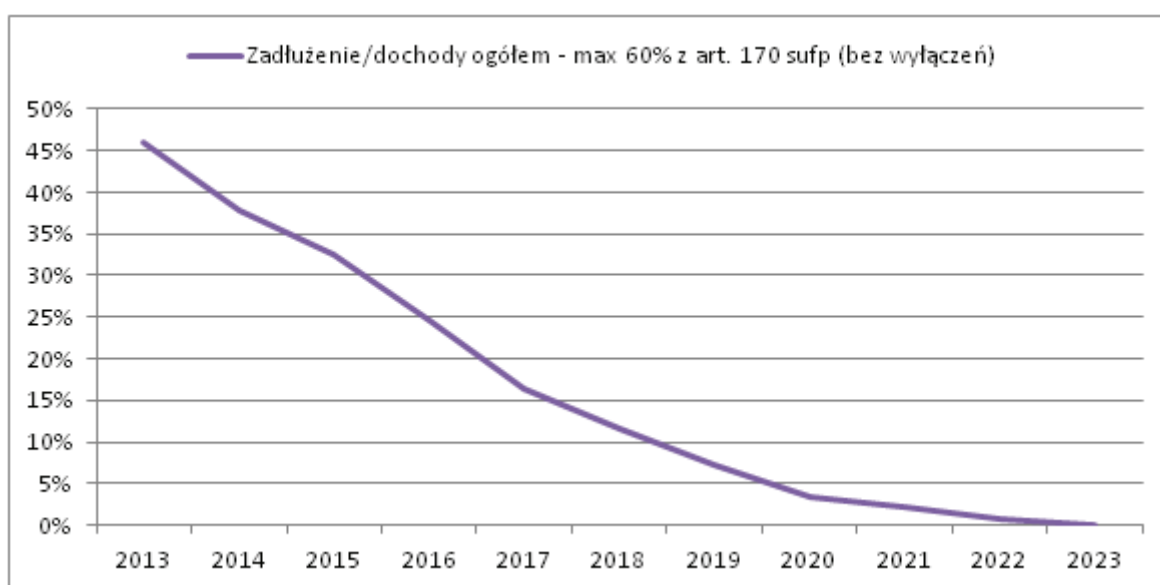
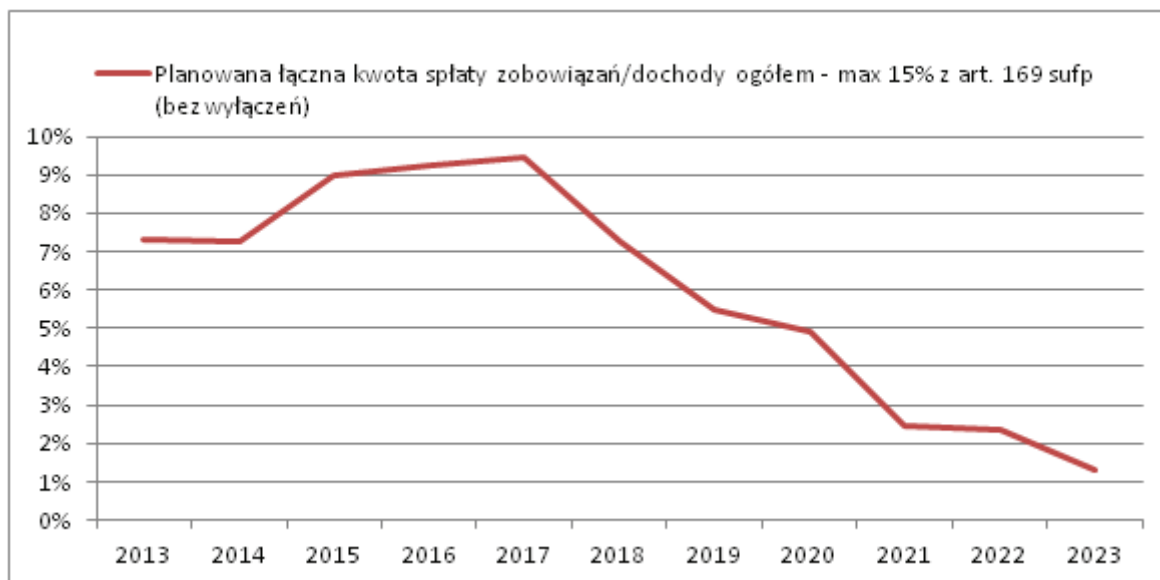
W związku z prognozowanym poziomem dochodów i wydatków w 2013 roku założono po stronie przychodów emisję obligacji w kwocie 5.000.000 zł, niemniej jednak przy poziomie planowanej obsługi zadłużenia w 2013 i 2014 roku założono częściową zmianę terminów wykupu obligacji miejskich. W prognozowanym okresie, szczególnie w latach 2013-2015 wymagane będzie podjęcie szeregu decyzji dotyczących zmiany struktury wydatków, w tym szczególnie nacisk należy położyć na ograniczanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek oraz kosztami utrzymania mienia komunalnego.

Rosnące wydatki bieżące w najbliższym okresie w znaczącym stopniu będą ograniczały możliwości realizowania inwestycji miejskich. Wynikające z rozliczenia budżetu planowane nadwyżki budżetowe w latach 2014 - 2037 proponuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną określone przez Radę Miasta w latach o których mowa wyżej. Prognozowane wskaźniki zadłużenia w omawianym okresie nie przekraczają wskaźników dopuszczalnych, jednakże różnica pomiędzy wskaźnikiem dopuszczalnym, a planowanym jest niewielka.

W załączeniu część graficzna obrazująca sytuację budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie określonym w WPF.







Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/317/12 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 19 grudnia 2012r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochoły ogółem | 72 634 091,00 | 76 212 571,00 | 71 559 554,00 | 71 992 067,00 | 72 705 345,00 | 69 901 688,00 | 70 691 906,00 | 71 850 012,00 |
| | Dochoły bieżące | 60 288 424,00 | 70 662 571,00 | 71 559 554,00 | 71 992 067,00 | 72 705 345,00 | 69 901 688,00 | 70 691 906,00 | 71 850 012,00 |
| | środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 756 657,00 | | | | | | | |
| | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 756 657,00 | | | | | | | |
| | dochoły majątkowe, w tym: | 12 345 667,00 | 5 550 000,00 | | | | | | |
| | ze sprzedaży majątku | 5 341 291,00 | 5 550 000,00 | | | | | | |
| | środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 3 820 576,00 | 2 755 149,00 | | | | | | |
| | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 820 576,00 | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 73 641 938,00 | 71 597 816,00 | 66 039 554,00 | 66 372 067,00 | 66 985 345,00 | 65 961 688,00 | 67 791 906,00 | 69 187 530,00 |
| | Wydatki bieżące | 59 681 271,00 | 66 032 667,00 | 66 039 554,00 | 66 372 067,00 | 66 985 345,00 | 65 961 688,00 | 67 791 906,00 | 69 187 530,00 |
| | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiotowanych papierów wartościowych), w tym: | 58 581 271,00 | 65 332 667,00 | 65 239 554,00 | 65 472 067,00 | 66 131 259,00 | 65 335 438,00 | 67 346 260,00 | 68 857 593,00 |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 224 040,00 | 221 399,00 | 119 218,00 | 117 521,00 | 296 692,00 | 504 145,00 | 520 799,00 | 538 005,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | | | | | | | | |
| | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 570 177,00 | | | | | | | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 570 177,00 | | | | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 100 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 854 086,00 | 626 250,00 | 445 646,00 | 329 937,00 |
| | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 1 100 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 854 086,00 | 626 250,00 | 445 646,00 | 329 937,00 |
| | odsetki i dyskonto | 13 960 667,00 | 5 565 149,00 | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 527 638,00 | 2 755 149,00 | | | | | | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 3 527 638,00 | | | | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -1 007 847,00 | 4 614 755,00 | 5 520 000,00 | 5 620 000,00 | 5 720 000,00 | 3 940 000,00 | 2 900 000,00 | 2 662 482,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -1 007 847,00 | 4 614 755,00 | 5 520 000,00 | 5 620 000,00 | 5 720 000,00 | 3 940 000,00 | 2 900 000,00 | 2 662 482,00 |
| 4. | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | 607 153,00 | 4 629 904,00 | 5 520 000,00 | 5 620 000,00 | 5 720 000,00 | 3 940 000,00 | 2 900 000,00 | 2 662 482,00 |
| | Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe | -1 615 000,00 | -15 149,00 | | | | | | |
| 5. | Przychody budżetu | 5 000 000,00 | | | | | | | |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 5 000 000,00 | | | | | | | |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 1 007 847,00 | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 1 007 847,00 | | | | | | | |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 6. | Rozchody budżetu | 3 992 153,00 | 4 614 755,00 | 5 520 000,00 | 5 620 000,00 | 5 720 000,00 | 3 940 000,00 | 2 900 000,00 | 2 662 482,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 3 992 153,00 | 4 614 755,00 | 5 520 000,00 | 5 620 000,00 | 5 720 000,00 | 3 940 000,00 | 2 900 000,00 | 2 662 482,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | | | | | | | | |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| 7. | Kwota długu | 33 477 237,00 | 28 862 482,00 | 23 342 482,00 | 17 722 482,00 | 12 002 482,00 | 8 062 482,00 | 5 162 482,00 | 2 500 000,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | | | | |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | | | | | | | | |

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/317/12 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 19 grudnia 2012r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 46,09% | 37,87% | 32,62% | 24,62% | 16,51% | 11,53% | 7,30% | 3,48% |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 46,09% | 37,87% | 32,62% | 24,62% | 16,51% | 11,53% | 7,30% | 3,48% |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 7,32% | 7,26% | 9,00% | 9,22% | 9,45% | 7,25% | 5,47% | 4,91% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,32% | 7,26% | 9,00% | 9,22% | 9,45% | 7,25% | 5,47% | 4,91% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | | | | | | | | |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 8,19% | 13,36% | 7,71% | 7,81% | 7,87% | 5,64% | 4,10% | 3,71% |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) | 11,71% | 9,55% | 10,68% | 9,75% | 9,63% | 7,80% | 7,11% | 5,87% |
| | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1) | 10,98% | 8,83% | 9,96% | 9,75% | 9,63% | 7,80% | 7,11% | 5,87% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 7,32% | 7,26% | 9,00% | 9,22% | 9,45% | 7,25% | 5,47% | 4,91% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 7,32% | 7,26% | 9,00% | 9,22% | 9,45% | 7,25% | 5,47% | 4,91% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 910 508,00 | 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 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 5 617 400,00 | 5 558 332,00 | 5 682 028,00 | 5 084 900,00 | 5 937 780,00 | 6 069 962,00 | 6 205 099,00 | 6 343 259,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 809 351,00 | 221 399,00 | 119 218,00 | 117 521,00 | 296 692,00 | 504 145,00 | 520 799,00 | 538 005,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 13 560 667,00 | 5 565 149,00 | | | | | | |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | | 4 614 755,00 | 5 520 000,00 | 5 620 000,00 | 5 720 000,00 | 3 940 000,00 | 2 900 000,00 | 2 662 482,00 |
| 17. | Wartość przyjętych zobowiązań | | | | | | | | |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| 18. | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz | | | | | | | | |
| | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | | | | | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

*** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/317/12 Rady Miasta K

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochoły ogółem | 72 364 081,00 | 73 396 328,00 | 74 816 414,00 | 76 486 542,00 | 77 755 175,00 | 79 695 937,00 | 82 183 856,00 | 82 903 533,00 |
| | Dochoły bieżące | 72 364 081,00 | 73 396 328,00 | 74 816 414,00 | 76 486 542,00 | 77 755 175,00 | 79 695 937,00 | 82 183 856,00 | 82 903 533,00 |
| | środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem | | | | | | | | |
| | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | | |
| | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| | dochoły majątkowe, w tym: | | | | | | | | |
| | ze sprzedaży majątku | | | | | | | | |
| | środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem | | | | | | | | |
| | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | | | | |
| | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 71 364 081,00 | 72 396 328,00 | 74 316 414,00 | 76 173 365,00 | 77 521 196,00 | 79 390 450,00 | 81 606 132,00 | 82 602 817,00 |
| | Wydatki bieżące | 71 364 081,00 | 72 396 328,00 | 74 316 414,00 | 76 173 365,00 | 77 521 196,00 | 79 390 450,00 | 81 606 132,00 | 82 602 817,00 |
| | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz | | | | | | | | |
| | wymitowanych papierów wartościowych), w tym: | | | | | | | | |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów | | | | | | | | |
| | splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | | | | | | | | |
| | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego | | | | | | | | |
| | publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. | | | | | | | | |
| | 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 214 434,00 | 151 750,00 | 93 000,00 | | | | | |
| | odsetki i dyskonto | 214 434,00 | 151 750,00 | 93 000,00 | | | | | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | | | | | | | | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 | | | | | | | | |
| | ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 3. | Wynik budżetu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 313 177,00 | 233 979,00 | 305 487,00 | 577 724,00 | 300 716,00 |
| 4. | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 313 177,00 | 233 979,00 | 305 487,00 | 577 724,00 | 300 716,00 |
| | Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 5. | Przychody budżetu | | | | | | | | |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku | | | | | | | | |
| | bieżącego | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w | | | | | | | | |
| | budżecie roku bieżącego | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 6. | Rozchody budżetu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 313 177,00 | 233 979,00 | 305 487,00 | 577 724,00 | 300 716,00 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 313 177,00 | 233 979,00 | 305 487,00 | 577 724,00 | 300 716,00 |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 | | | | | | | | |
| | suuf przypadająca na dany rok | | | | | | | | |
| | Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielone pożyczki) | | | | 313 177,00 | 233 979,00 | 305 487,00 | 577 724,00 | 300 716,00 |
| 7. | Kwota długu | 1 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy | | | | | | | | |
| | zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | | | | |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | | | | | | | | |

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/317/12 Rady Miasta K

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 2,07% | 0,68% | | | | | | |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 2,07% | 0,68% | | | | | | |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 2,45% | 2,35% | 1,32% | 0,41% | 0,30% | 0,38% | 0,34% | 0,36% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 2,45% | 2,35% | 1,32% | 0,41% | 0,30% | 0,38% | 0,34% | 0,36% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | | | | | | | | |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 1,38% | 1,36% | 0,67% | 0,41% | 0,30% | 0,38% | 0,70% | 0,36% |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) | 4,48% | 3,06% | 2,15% | 1,14% | 0,81% | 0,46% | 0,36% | 0,46% |
| | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1) | 4,48% | 3,06% | 2,15% | 1,14% | 0,81% | 0,46% | 0,36% | 0,46% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 2,45% | 2,35% | 1,32% | 0,41% | 0,30% | 0,38% | 0,34% | 0,36% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 2,45% | 2,35% | 1,32% | 0,41% | 0,30% | 0,38% | 0,34% | 0,36% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 155 673,00 | 34 323 082,00 | 35 533 883,00 | 36 795 261,00 | 38 092 388,00 | 39 443 616,00 | 40 845 293,00 | 42 299 359,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 6 484 509,00 | 6 628 918,00 | 6 776 558,00 | 6 927 501,00 | 7 081 821,00 | 7 239 594,00 | 7 400 897,00 | 7 565 809,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 555 781,00 | 574 146,00 | 393 151,00 | 313 177,00 | 233 979,00 | 305 487,00 | 277 724,00 | 300 716,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | | | | |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 313 177,00 | 233 979,00 | 305 487,00 | 577 724,00 | 300 716,00 |
| 17. | Wartość przyjętych zobowiązań | | | | | | | | |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| 18. | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz | | | | | | | | |
| | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | | | | | |

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

*** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/317/12 Rady Miasta K

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochoły ogółem | 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 |
| | Dochoły bieżące | 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 |
| | środkł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem | | | | | | | | |
| | środkł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | | |
| | środkł określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| | dochoły majątkowe, w tym: | | | | | | | | |
| | ze sprzedaży majątku | | | | | | | | |
| | środkł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem | | | | | | | | |
| | środkł, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | | | | |
| | środkł określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 84 431 117,00 | 86 481 646,00 | 87 988 667,00 | 89 050 619,00 | 90 977 794,00 | 93 647 933,00 | 95 502 426,00 | 96 593 925,00 |
| | Wydatki bieżące | 84 431 117,00 | 86 481 646,00 | 87 988 667,00 | 89 050 619,00 | 90 977 794,00 | 93 647 933,00 | 95 502 426,00 | 96 593 925,00 |
| | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz | | | | | | | | |
| | wymitowanych papierów wartościowych), w tym: | | | | | | | | |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów | | | | | | | | |
| | splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | | | | | | | | |
| | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego | | | | | | | | |
| | publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. | | | | | | | | |
| | 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | | | | | | | | |
| | odsetki i dyskonto | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | | | | | | | | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 | | | | | | | | |
| | ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | | | | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 3. | Wynik budżetu | 324 487,00 | 466 070,00 | 370 863,00 | 362 102,00 | 223 181,00 | 177 062,00 | 183 069,00 | 189 280,00 |
| 4. | Dochoły bieżące - wydatki bieżące | 324 487,00 | 466 070,00 | 370 863,00 | 362 102,00 | 223 181,00 | 177 062,00 | 183 069,00 | 189 280,00 |
| | Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 5. | Przychody budżetu | | | | | | | | |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku | | | | | | | | |
| | bieżącego | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w | | | | | | | | |
| | budżecie roku bieżącego | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | | | | | | | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 6. | Rozchody budżetu | 324 487,00 | 466 070,00 | 370 863,00 | 362 102,00 | 223 181,00 | 177 062,00 | 183 069,00 | 189 280,00 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | | | | | | | | |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 | | | | | | | | |
| | suuf przypadająca na dany rok | | | | | | | | |
| | Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| 7. | Kwota długu | 324 487,00 | 466 070,00 | 370 863,00 | 362 102,00 | 223 181,00 | 177 062,00 | 183 069,00 | 189 280,00 |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy | | | | | | | | |
| | zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | | | | |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suuf | | | | | | | | |

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/317/12 Rady Miasta K

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | | | | | | | | |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | | | | | | | | |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 0,38% | 0,31% | 0,42% | 0,40% | 0,24% | 0,19% | 0,19% | 0,20% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,38% | 0,31% | 0,42% | 0,40% | 0,24% | 0,19% | 0,19% | 0,20% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związane współtworzonego przez JST) | | | | | | | | |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 0,38% | 0,54% | 0,42% | 0,40% | 0,24% | 0,19% | 0,19% | 0,20% |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) | 0,48% | 0,48% | 0,43% | 0,45% | 0,45% | 0,35% | 0,28% | 0,21% |
| | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1) | 0,48% | 0,48% | 0,43% | 0,45% | 0,45% | 0,35% | 0,28% | 0,21% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 0,38% | 0,31% | 0,42% | 0,40% | 0,24% | 0,19% | 0,19% | 0,20% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,38% | 0,31% | 0,42% | 0,40% | 0,24% | 0,19% | 0,19% | 0,20% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | | | | | | | | |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 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 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 7 734 412,00 | 7 906 788,00 | 8 083 023,00 | 8 263 201,00 | 8 447 414,00 | 8 635 749,00 | 8 828 301,00 | 9 025 165,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 324 487,00 | 266 070,00 | 370 863,00 | 362 102,00 | 223 181,00 | 177 062,00 | 183 069,00 | 189 280,00 |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 324 487,00 | 466 070,00 | 370 863,00 | 362 102,00 | 223 181,00 | 177 062,00 | 183 069,00 | 189 280,00 |
| 17. | Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| 18. | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | | | | | |

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

*** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/317/12 Rady Miasta K

| Lp. | Wyszczególnienie | 2037 |
|-----------|--|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 98 718 869,00 |
| | Dochody bieżące | 98 718 869,00 |
| | środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | |
| | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | dochody majątkowe, w tym: | |
| | ze sprzedaży majątku | |
| | środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | |
| | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 2. | Wydatki ogółem | 98 606 956,00 |
| | Wydatki bieżące | 98 606 956,00 |
| | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennitowanych papierów wartościowych), w tym: | |
| | z tytułu poręczeń i gwarancji | 111 913,00 |
| | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | |
| | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | |
| | odsetki i dyskonto | |
| | Wydatki majątkowe, w tym: | |
| | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | |
| | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 3. | Wynik budżetu | 111 913,00 |
| 4. | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 111 913,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | |
| 5. | Przychody budżetu | |
| | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | |
| | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | |
| | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | |
| | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | |
| 6. | Rozchody budżetu | 111 913,00 |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | |
| | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | |
| | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) | 111 913,00 |
| 7. | Kwota długu | |
| | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | |
| 8. | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | |

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/317/12 Rady Miasta K

| Lp. | Wyszczególnienie | 2037 |
|------|---|-------------------|
| 9. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | |
| 9a. | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | |
| 10. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 0,11% |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,11% |
| 11. | Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST) | |
| | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym | 0,11% |
| 12. | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) | 0,19% |
| | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1) | 0,19% |
| 13. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 0,11% |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia |
| 13b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia |
| 14. | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 0,11% |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia |
| 14b. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia |
| 15. | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: | x |
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58 103 526,00 |
| | związane z funkcjonowaniem organów JST | 9 226 435,00 |
| | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 111 913,00 |
| | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | |
| 16. | Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ** | 111 913,00 |
| 17. | Wartość przyjętych zobowiązań | |
| | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | |
| 18. | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz | |
| | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | |
| | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | |
| | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | |
| | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | |

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Kościerzyna z dn. 19 grudnia 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

Łączne nakłady finansowe i limity

| 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 | | | | | 24 585 542,00 | 24 473 842,00 | 10 708 793,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 7 093 975,00 | 7 093 975,00 | 570 177,00 |
| 1.[b] | E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny | 2008 | 2013 | | Urząd Miasta | 4 504 176,00 | 4 504 176,00 | 53 685,00 |
| 2.[b] | Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości | 2011 | 2013 | | Urząd Miasta | 11 050,00 | 11 050,00 | 11 050,00 |
| 3.[b] | Można Owszem Pomóc Sobie | 2010 | 2014 | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 578 749,00 | 2 578 749,00 | 505 442,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 17 491 567,00 | 17 379 867,00 | 10 138 616,00 |
| 1.[m] | Budowa regionalnego węzła komunikacyjny Kościerzyna - Północ, połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej. | 2011 | 2014 | | Urząd Miasta | 467 400,00 | 467 400,00 | 467 400,00 |
| 2.[m] | E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny | 2008 | 2013 | | Urząd Miasta | 3 544 318,00 | 3 544 318,00 | 559 670,00 |
| 3.[m] | Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości | 2011 | 2014 | | Urząd Miasta | 12 250 000,00 | 12 250 000,00 | 7 993 397,00 |
| 4.[m] | Parowozownia w Kościerzynie - Pomorskiej kolei skarbnica-rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta | 1 229 849,00 | 1 118 149,00 | 1 118 149,00 |

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 przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|--|------------------|------|--------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 7 953 644,00 | 2 755 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 570 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny | 2008 | 2013 | | 53 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[b] | Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości | 2011 | 2013 | | 11 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.[b] | Można Owszem Pomóc Sobie | 2010 | 2014 | | 505 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 7 383 467,00 | 2 755 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa regionalnego węzła komunikacyjny Kościerzyna - Póhnoc, połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej. - poprawa bezpieczeństwa na | 2011 | 2014 | | 242 790,00 | 224 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[m] | E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny | 2008 | 2013 | | 559 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.[m] | Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości | 2011 | 2014 | | 5 462 858,00 | 2 530 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.[m] | Parowozownia w Kościerzynie - Pomorskiej kolei skarbnica-rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie | 2012 | 2013 | | 1 118 149,00 | 0,00 | 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 | | | | | 12 182 903,00 | 12 163 803,00 | 9 002 334,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 49 100,00 | 30 000,00 | 15 134,00 |
| 1.[b] | Tajemnice Jeziora Gałęźnego | 2012 | 2013 | | Urząd Miasta | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 134,00 |
| 2.[b] | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | 2011 | 2013 | | Urząd Miasta | 29 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 12 133 803,00 | 12 133 803,00 | 8 987 200,00 |
| 1.[m] | Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek" - poprawa jakości handlu | 2011 | 2013 | | Urząd Miasta | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 635 000,00 |
| 2.[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 | 4 000 000,00 |
| 3.[m] | Kościarski Park Kultury - projekt rewitalizacji miasta | 2011 | 2014 | | Urząd Miasta | 600 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 |
| 4.[m] | Modernizacja systemu dezodoryzacji powietrza z kompostowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie - poprawa czystości powietrza | 2011 | 2014 | | Urząd Miasta | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 |
| 5.[m] | Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęźne-Kapliczne-Wierzysko budowa trasy rowerowej w Kościerzynie - Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 6.[m] | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | 2011 | 2013 | | Urząd Miasta | 3 105 803,00 | 3 105 803,00 | 242 200,00 |
| 7.[m] | Zakup nieruchomości od PKS Starogard Gdański | 2012 | 2014 | | Urząd Miasta | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|--|------------------|------|--------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 6 192 334,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 15 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Tajemnice Jeziora Gałęźnego | 2012 | 2013 | | 5 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[b] | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | 2011 | 2013 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 6 177 200,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek" - poprawa jakości handlu | 2011 | 2013 | | 1 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.[m] | Budowa ulicy Kupieckiej wraz z remontem ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miódowej w Kościerzynie. | 2012 | 2013 | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.[m] | Kościerski Park Kultury - projekt rewitalizacji miasta | 2011 | 2014 | | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.[m] | Modernizacja systemu dezodoryzacji powietrza z kompostowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie - poprawa czystości powietrza | 2011 | 2014 | | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.[m] | Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęźne-Kapliczne-Wierzysko budowa trasy rowerowej w Kościerzynie - Infrastruktura wzmacniająca <small>ochrony i rozwoju turystyki</small> | 2012 | 2014 | | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.[m] | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | 2011 | 2013 | | 242 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.[m] | Zakup nieruchomości od PKS Starogard Gdański | 2012 | 2014 | | 200 000,00 | 880 000,00 | 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 | 13 789 261,00 | 7 704 007,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 15 416 094,00 | 13 789 261,00 | 7 704 007,00 |
| 1.[b] | Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - potręczenie pożyczki | 2011 | 2017 | | Urząd Miasta | 2 835 500,00 | 1 208 667,00 | 236 739,00 |
| 2.[b] | Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Potręczenie kredytu na budownictwo mieszkań | 2012 | 2037 | | Urząd Miasta | 12 580 594,00 | 12 580 594,00 | 7 467 268,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|---|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 224 040,00 | 221 399,00 | 119 218,00 | 117 521,00 | 296 692,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 224 040,00 | 221 399,00 | 119 218,00 | 117 521,00 | 296 692,00 |
| 1.[b] | Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki | 2011 | 2017 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 19 218,00 | 17 521,00 | 0,00 |
| 2.[b] | Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań | 2012 | 2037 | | 124 040,00 | 121 399,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 296 692,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|---|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 504 145,00 | 520 799,00 | 538 005,00 | 555 781,00 | 574 146,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 504 145,00 | 520 799,00 | 538 005,00 | 555 781,00 | 574 146,00 |
| 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 | | 504 145,00 | 520 799,00 | 538 005,00 | 555 781,00 | 574 146,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------|---|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 393 151,00 | 313 177,00 | 233 979,00 | 305 487,00 | 277 724,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 393 151,00 | 313 177,00 | 233 979,00 | 305 487,00 | 277 724,00 |
| 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 | | 393 151,00 | 313 177,00 | 233 979,00 | 305 487,00 | 277 724,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-------|---|------------------|------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 300 716,00 | 324 487,00 | 266 070,00 | 370 863,00 | 362 102,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 300 716,00 | 324 487,00 | 266 070,00 | 370 863,00 | 362 102,00 |
| 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 | | 300 716,00 | 324 487,00 | 266 070,00 | 370 863,00 | 362 102,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|-------|---|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 223 181,00 | 177 062,00 | 183 069,00 | 189 280,00 | 111 913,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 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 | | 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 | | 223 181,00 | 177 062,00 | 183 069,00 | 189 280,00 | 111 913,00 |