

**UCHWAŁA NR XXXI/241/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 czerwca 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

Objaśnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana została:

- zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościerzyna Nr 0050.84.2012z dnia 31 maja 2012r. oraz Uchwałą zmieniającą budżet Nr XXXI/...../12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.06.2012r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Koszorzyna z dn. 27 czerwca 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	75 107 933,00	77 515 107,00	67 325 412,00	67 920 900,00	66 704 022,00	67 266 677,00	68 646 068,00	69 999 791,00	71 368 560,00	72 043 847,00	73 388 819,00	77 209 716,00	78 126 073,00
	Dochody budżetowe	61 562 888,00	67 139 457,00	65 425 412,00	66 920 900,00	66 704 022,00	67 266 677,00	68 646 068,00	69 999 791,00	71 368 560,00	72 043 847,00	73 388 819,00	77 209 716,00	78 126 073,00
	w tym: środki z UE*	766 749,00	10 378 650,00	1 900 000,00	1 000 000,00	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	13 545 045,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środkami z UE*	6 809 744,00	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
2.	Wydatki ogółem	78 939 172,00	73 097 154,00	62 710 657,00	63 400 900,00	63 084 022,00	63 546 677,00	65 706 068,00	67 599 791,00	69 020 823,00	71 223 847,00	72 857 574,00	76 616 565,00	77 612 896,00
	Wydatki budżetowe	57 007 494,00	60 035 415,00	60 810 657,00	62 400 900,00	63 084 022,00	63 546 677,00	65 706 068,00	67 599 791,00	69 020 823,00	71 223 847,00	72 857 574,00	76 616 565,00	77 612 896,00
	w tym: wydatki budżetowe bez wydatków na obsługę długu, w tym: wydatki realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	55 047 894,00	58 765 975,00	59 732 667,00	61 516 510,00	62 399 842,00	63 131 259,00	65 335 438,00	67 346 260,00	68 857 593,00	71 149 647,00	72 818 724,00	76 616 565,00	77 612 896,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	9 529 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczenia i gwarancji	322 048,00	924 048,00	921 399,00	819 215,00	917 521,00	896 692,00	504 145,00	520 799,00	538 005,00	555 781,00	574 146,00	70 000,00	62 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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
	wydatki budżetowe na obsługę długu	1 059 600,00	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
	w tym: odsetki i dyskonto	1 059 600,00	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
	Wydatki majątkowe	21 931 678,00	13 061 739,00	1 900 000,00	1 000 000,00	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	1 221 289,00	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.	Wynik budżetu	-3 831 239,00	4 420 953,00	4 614 755,00	4 520 000,00	3 620 000,00	3 720 000,00	2 940 000,00	2 400 000,00	2 347 737,00	820 000,00	531 245,00	593 151,00	513 177,00
4.	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe	4 555 394,00	7 104 042,00	4 614 755,00	4 520 000,00	3 620 000,00	3 720 000,00	2 940 000,00	2 400 000,00	2 347 737,00	820 000,00	531 245,00	593 151,00	513 177,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-8 386 633,00	-2 663 089,00	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	6 960 973,00	71 200,00	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, angażowane 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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 744 800,00	71 200,00	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	2 615 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	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
6.	Rozchody budżetu	3 129 734,00	4 492 153,00	4 614 755,00	4 520 000,00	3 620 000,00	3 720 000,00	2 940 000,00	2 400 000,00	2 347 737,00	820 000,00	531 245,00	593 151,00	513 177,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 129 734,00	4 492 153,00	4 614 755,00	4 520 000,00	3 620 000,00	3 720 000,00	2 940 000,00	2 400 000,00	2 347 737,00	820 000,00	531 245,00	593 151,00	513 177,00
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	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	29 934 690,00	25 513 737,00	20 898 982,00	16 378 982,00	12 758 982,00	9 038 982,00	6 098 982,00	3 698 982,00	1 351 245,00	531 245,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązaniami 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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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 sufp (bez wyłączeń)	39,86%	32,91%	31,04%	24,11%	19,13%	13,44%	8,88%	5,28%	1,89%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,86%	32,91%	31,04%	24,11%	19,13%	13,44%	8,88%	5,28%	1,89%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,01%	8,62%	9,82%	9,16%	7,83%	7,48%	5,56%	4,53%	4,27%	2,01%	1,56%	0,09%	0,08%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,01%	8,62%	9,82%	9,16%	7,83%	7,48%	5,56%	4,53%	4,27%	2,01%	1,56%	0,09%	0,08%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracownego przez JST)	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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Koscierzyna z dn. 27 czerwca 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,15%	12,28%	11,35%	10,83%	9,89%	7,75%	6,36%	5,08%	4,41%	3,67%	2,62%	1,72%	0,88%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,93%	11,87%	9,68%	8,13%	5,43%	5,53%	4,28%	3,48%	3,29%	1,14%	0,72%	0,77%	0,66%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,01%	8,62%	9,82%	9,16%	7,83%	7,48%	5,56%	4,53%	4,27%	2,01%	1,56%	0,09%	0,08%
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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,01%	8,62%	9,82%	9,16%	7,83%	7,48%	5,56%	4,53%	4,27%	2,01%	1,56%	0,09%	0,08%
14a.	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich należne związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	24 751 845,00 5 521 500,00 1 351 999,00 19 209 950,00	25 536 718,00 5 437 340,00 1 429 490,00 13 056 949,00	26 416 616,00 5 558 332,00 921 399,00 0,00	26 976 896,00 5 682 028,00 819 218,00 0,00	27 915 545,00 5 084 900,00 917 521,00 0,00	28 888 837,00 5 937 780,00 896 692,00 0,00	29 903 504,00 6 069 962,00 504 145,00 0,00	30 944 692,00 6 205 099,00 520 799,00 0,00	32 030 057,00 6 343 259,00 538 005,00 0,00	33 155 673,00 6 484 509,00 555 781,00 0,00	34 323 082,00 6 628 918,00 574 146,00 0,00	35 533 883,00 6 776 558,00 593 151,00 0,00	36 795 261,00 6 927 501,00 513 177,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykomanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	4 420 953,00	4 614 755,00	4 520 000,00	3 620 000,00	3 720 000,00	2 940 000,00	2 400 000,00	2 347 737,00	820 000,00	531 245,00	593 151,00	513 177,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań 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 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 z 2009 r.

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

Lp.	Wyszaczkowanie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1.	Dochody ogółem	79 223 133,00	80 201 424,00	82 561 580,00	83 504 249,00	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
	Dochody bieżące	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: 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	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	78 689 154,00	79 695 937,00	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	78 689 154,00	79 195 937,00	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
	w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	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
	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	0,00	0,00
	z tytułu porzeźni i gwarancji	52 000,00	116 262,00	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	43 554,00	25 739,00
	w tym: gwarancje i porzeźnia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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
	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	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	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
	Wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	533 979,00	505 487,00	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.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	533 979,00	505 487,00	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.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	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
	Przychody 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
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, 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	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
	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	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
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	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
6.	Rozchody budżetu	533 979,00	505 487,00	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 wykup papierów wartościowych	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: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 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	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	533 979,00	505 487,00	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	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy 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	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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 sufp (bez wyłączeń)	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%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (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%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,07%	0,14%	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,07%	0,14%	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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracującego przez JST)	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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr R:

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,72%	0,70%	0,65%	0,57%	0,59%	0,66%	0,75%	0,68%	0,53%	0,35%	0,28%	0,21%	0,19%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,67%	0,63%	1,31%	0,72%	0,85%	0,76%	0,42%	0,40%	0,24%	0,19%	0,19%	0,20%	0,11%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,07%	0,14%	0,16%	0,17%	0,19%	0,17%	0,10%	0,09%	0,06%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%
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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,07%	0,14%	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 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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich należne związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	38 092 388,00 7 081 821,00 533 979,00 0,00	39 443 616,00 7 239 594,00 505 487,00 0,00	40 845 293,00 7 400 897,00 577 724,00 0,00	42 299 335,00 7 565 809,00 600 716,00 0,00	43 807 829,00 7 734 412,00 724 487,00 0,00	45 378 427,00 7 906 788,00 666 070,00 0,00	46 996 442,00 8 083 023,00 370 863,00 0,00	48 681 022,00 8 263 201,00 362 102,00 0,00	50 428 889,00 8 447 414,00 223 181,00 0,00	52 242 485,00 8 635 749,00 177 062,00 0,00	54 124 347,00 8 828 301,00 183 069,00 0,00	56 082 855,00 9 025 165,00 189 280,00 0,00	58 103 526,00 9 226 435,00 111 913,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykomanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	533 979,00	505 487,00	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.	Wartosc przejętych zobowiązań 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

* 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 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 27.06.2012r.

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							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					31 394 996,00	21 408 902,00	21 408 902,00		
	- wydatki bieżące					3 524 642,00	1 530 603,00	1 530 603,00		
1.[b]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012		Urząd Miasta	479 727,00	256 843,00	256 843,00		
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 - 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 - rewitalizacja Rynku	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. - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Biuro Obsługi Placówek Oświatowych	377 950,00	178 043,00	178 043,00		
	- wydatki majątkowe					27 870 354,00	19 878 299,00	19 878 299,00		
1.[m]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy 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	12 231 551,00		
3.[m]	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia - Rozbudowa bazy kulturalnej w mieście	2009	2012		Urząd Miasta	10 950 000,00	4 240 441,00	4 240 441,00		
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 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		Okres realizacji				2012	2013	2014	2015	
		od	do							
	Razem					11 577 811,00	9 831 091,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					1 025 161,00	505 442,00	0,00	0,00	
1.[b]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012		Urząd Miasta	256 843,00				
2.[b]	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	2011	2013		Urząd Miasta	18 450,00	0,00			
3.[b]	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia - Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2011	2012		Urząd Miasta	35 404,00				
4.[b]	Można Owszem Pomóc Sobie -	2010	2014		Miejski Ośrodek Pomocy	502 059,00	505 442,00	0,00		
5.[b]	Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku Miasta - rewitalizacja Rynku	2009	2012		Urząd Miasta	34 362,00				
6.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Urząd Miasta	178 043,00				
	- wydatki majątkowe					10 552 650,00	9 325 649,00	0,00	0,00	
1.[m]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012		Urząd Miasta	2 176 458,00				
2.[m]	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	2011	2013		Urząd Miasta	4 024 051,00	8 207 500,00			
3.[m]	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia - Rozbudowa bazy kulturalnej w mieście	2009	2012		Urząd Miasta	4 240 441,00				
4.[m]	Parowozownia w Kościerzynie - Pomorskiej kolei skarbica-rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie	2012	2013		Muzeum Ziemi Kościerskiej	111 700,00	1 118 149,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					13 074 490,00	12 393 390,00	12 393 390,00
	- wydatki bieżące					4 790,00	4 790,00	4 790,00
1.[b]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2013		Urząd Miasta	4 790,00	4 790,00	4 790,00
	- wydatki majątkowe					13 069 700,00	12 388 600,00	12 388 600,00
1.[m]	Budowa boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie - rozwój bazy sportowej	2011	2012		Urząd Miasta	1 560 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2.[m]	Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek" - poprawa jakości handlu	2011	2013		Urząd Miasta	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
3.[m]	Kościerski Park Kultury - projekt rewitalizacji miasta	2011	2014		Urząd Miasta	600 000,00	100 000,00	100 000,00
4.[m]	Modernizacja systemu dezodoryzacji powietrza z kompostowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie - poprawa czystości powietrza	2011	2013		Urząd Miasta	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00
5.[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
6.[m]	Regionalny węzeł komunikacyjny Kościerzyna Północ- połączenie drogi kolejowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214 poprawa bezpieczeństwa na drogach - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2011	2013		Urząd Miasta	500 000,00	450 000,00	450 000,00
7.[m]	Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęźne-Kapliczne-Wierzycko budowa trasy rowerowej w Kościerzynie - Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny	2012	2013		Urząd Miasta	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2013		Urząd Miasta	3 026 700,00	3 005 600,00	3 005 600,00

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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					8 662 090,00	3 731 300,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					4 790,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2013		Urząd Miasta	4 790,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					8 657 300,00	3 731 300,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie - rozwój bazy sportowej	2011	2012		Urząd Miasta	1 550 000,00			
2.[m]	Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek" - poprawa jakości handlu	2011	2013		Urząd Miasta	70 000,00	1 630 000,00		
3.[m]	Kościerski Park Kultury - projekt rewitalizacji miasta	2011	2014		Urząd Miasta	100 000,00	0,00	0,00	
4.[m]	Modernizacja systemu dezodoryzacji powietrza z kompostowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie - poprawa czystości powietrza	2011	2013		Urząd Miasta	0,00	1 083 000,00		
5.[m]	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica - Strzelecka w Kościerzynie	2011	2012		Urząd Miasta	4 200 000,00			
6.[m]	Regionalny węzeł komunikacyjny Kościerzyna Północ- połączenie drogi kolejowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214 poprawa bezpieczeństwa na drogach - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2011	2013		Urząd Miasta	0,00	450 000,00		
7.[m]	Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęże-Kapliczne-Wierzysko budowa trasy rowerowej w Kościerzynie - Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny	2012	2013		Urząd Miasta	0,00	300 000,00		
8.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2013		Urząd Miasta	2 737 300,00	268 300,00		

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
od	do								
	Razem						15 416 094,00	15 416 094,00	13 826 063,00
	- wydatki bieżące						15 416 094,00	15 416 094,00	13 826 063,00
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	2 484 308,00
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	11 341 755,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					322 048,00	924 048,00	921 399,00	819 218,00
	- wydatki bieżące					322 048,00	924 048,00	921 399,00	819 218,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017		Urząd Miasta	194 441,00	495 500,00	478 700,00	461 900,00
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		Urząd Miasta	127 607,00	428 548,00	442 699,00	357 318,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		od	do									
	Razem				917 521,00	896 692,00	504 145,00	520 799,00	538 005,00	555 781,00	574 146,00	593 151,00
	- wydatki bieżące				917 521,00	896 692,00	504 145,00	520 799,00	538 005,00	555 781,00	574 146,00	593 151,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017		445 100,00	408 667,00	0,00	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		472 421,00	488 025,00	504 145,00	520 799,00	538 005,00	555 781,00	574 146,00	593 151,00

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

L.p.		Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia									
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Razem					513 177,00	533 979,00	505 487,00	577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00			
	- wydatki bieżące					513 177,00	533 979,00	505 487,00	577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00			
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Koscierzynie - poręczenie pożyczki		2011	2017		0,00	0,00	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		513 177,00	533 979,00	505 487,00	577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
		od	do								
	Razem				370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00	189 280,00	111 913,00
	- wydatki bieżące				370 863,00	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		0,00	0,00	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		370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00	189 280,00	111 913,00