

**UCHWAŁA NR XXXVIII/291/12  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 listopada 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 listopada zmianami budżetu miasta Zarządzeniami Burmistrza oraz zmianami wynikającymi z Uchwały Rady Miasta Nr XXXVIII/...../12 z dnia 28 listopada 2012r.

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/...../12 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 28 listopada 2012r.

| Lp.         | Wyszczególnienie   | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochoły ogółem</b>  | <b>73 277 738,00</b> | <b>82 562 461,00</b> | <b>67 982 662,00</b> | <b>68 547 150,00</b> | <b>67 499 022,00</b> | <b>67 830 177,00</b> | <b>69 178 068,00</b> | <b>69 999 791,00</b> |
|             | Dochoły bieżące  | 61 267 572,00        | 68 001 715,00        | 65 943 020,00        | 67 547 150,00        | 67 499 022,00        | 67 830 177,00        | 69 178 068,00        | 69 999 791,00        |
|             | w tym: środki z UE*  | 766 749,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Dochoły majątkowe, w tym:  | 12 460 166,00        | 14 560 746,00        | 2 039 642,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | ze sprzedaży majątku   | 2 791 100,00         | 5 000 000,00         | 2 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | środki z UE*   | 6 625 281,00         | 6 920 576,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>80 238 626,00</b> | <b>77 788 288,00</b> | <b>62 867 907,00</b> | <b>63 527 150,00</b> | <b>63 379 022,00</b> | <b>63 610 177,00</b> | <b>65 738 068,00</b> | <b>67 599 791,00</b> |
|             | Wydatki bieżące  | 59 049 848,00        | 60 228 549,00        | 60 828 265,00        | 62 527 150,00        | 63 379 022,00        | 63 610 177,00        | 65 738 068,00        | 67 599 791,00        |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:  | 57 860 248,00        | 58 771 109,00        | 59 593 025,00        | 61 516 510,00        | 62 599 842,00        | 63 131 259,00        | 65 335 438,00        | 67 346 260,00        |
|             | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   | 1 254 075,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 177 048,00           | 924 048,00           | 921 399,00           | 819 218,00           | 917 521,00           | 896 692,00           | 504 145,00           | 520 799,00           |
|             | 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                 |
|             | wydatki bieżące na obsługę długu   | 1 189 600,00         | 1 457 440,00         | 1 235 240,00         | 1 010 640,00         | 779 180,00           | 478 918,00           | 402 630,00           | 253 531,00           |
|             | w tym: odsetki i dyskonto  | 1 189 600,00         | 1 269 440,00         | 1 077 990,00         | 884 390,00           | 684 180,00           | 415 418,00           | 370 630,00           | 253 531,00           |
|             | Wydatki majątkowe  | 21 188 778,00        | 17 559 739,00        | 2 039 642,00         | 1 000 000,00         | 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  | 1 221 180,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-6 510 888,00</b> | <b>4 774 173,00</b>  | <b>5 114 755,00</b>  | <b>5 020 000,00</b>  | <b>4 120 000,00</b>  | <b>4 220 000,00</b>  | <b>3 440 000,00</b>  | <b>2 400 000,00</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>   | <b>2 217 724,00</b>  | <b>7 773 166,00</b>  | <b>5 114 755,00</b>  | <b>5 020 000,00</b>  | <b>4 120 000,00</b>  | <b>4 220 000,00</b>  | <b>3 440 000,00</b>  | <b>2 400 000,00</b>  |
|             | <b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>   | <b>-8 728 612,00</b> | <b>-2 998 993,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>9 640 622,00</b>  | <b>2 179 800,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | 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                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 1 216 173,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych   | 8 424 449,00         | 2 179 800,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 5 294 715,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 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                 |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>3 129 734,00</b>  | <b>4 992 153,00</b>  | <b>5 114 755,00</b>  | <b>5 020 000,00</b>  | <b>4 120 000,00</b>  | <b>4 220 000,00</b>  | <b>3 440 000,00</b>  | <b>2 400 000,00</b>  |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych  | 3 129 734,00         | 4 992 153,00         | 5 114 755,00         | 5 020 000,00         | 4 120 000,00         | 4 220 000,00         | 3 440 000,00         | 2 400 000,00         |
|             | 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                 |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>32 614 339,00</b> | <b>27 840 166,00</b> | <b>22 725 411,00</b> | <b>17 705 411,00</b> | <b>13 585 411,00</b> | <b>9 365 411,00</b>  | <b>5 925 411,00</b>  | <b>3 525 411,00</b>  |
|             | w tym: dług splanowany 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                 |
| <b>8.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>9.</b>   | <b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>44,24%</b>        | <b>33,72%</b>        | <b>33,43%</b>        | <b>25,83%</b>        | <b>20,13%</b>        | <b>13,81%</b>        | <b>8,57%</b>         | <b>5,04%</b>         |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>44,24%</b>        | <b>33,72%</b>        | <b>33,43%</b>        | <b>25,83%</b>        | <b>20,13%</b>        | <b>13,81%</b>        | <b>8,57%</b>         | <b>5,04%</b>         |
| <b>10.</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>6,10%</b>         | <b>8,70%</b>         | <b>10,46%</b>        | <b>9,81%</b>         | <b>8,48%</b>         | <b>8,16%</b>         | <b>6,24%</b>         | <b>4,53%</b>         |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>6,10%</b>         | <b>8,70%</b>         | <b>10,46%</b>        | <b>9,81%</b>         | <b>8,48%</b>         | <b>8,16%</b>         | <b>6,24%</b>         | <b>4,53%</b>         |
| <b>11.</b>  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/...../12 Rady Miasta Koszyczyna z dn. 28 listopada 2012r.

| Lp.  | Wyszczególnienie   | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             |
|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<br><b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b> | 11,15%           | 10,90%           | 11,17%           | 10,91%           | 11,57%           | 8,45%            | 7,03%            | 5,76%            |
|      | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)  | 6,79%            | 15,47%           | 10,47%           | 8,78%            | 6,10%            | 6,22%            | 4,97%            | 3,43%            |
| 13.  |  | 6,10%            | 8,70%            | 10,46%           | 9,81%            | 8,48%            | 8,16%            | 6,24%            | 4,53%            |
| 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 |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)                                     | 6,10%            | 8,70%            | 10,46%           | 9,81%            | 8,48%            | 8,16%            | 6,24%            | 4,53%            |
| 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 |
| 15.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 25 115 591,00    | 25 536 718,00    | 26 416 616,00    | 26 976 896,00    | 27 915 545,00    | 28 888 837,00    | 29 903 504,00    | 30 944 692,00    |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 5 710 244,00     | 5 437 340,00     | 5 558 332,00     | 5 682 028,00     | 5 08 490,00      | 5 937 780,00     | 6 069 962,00     | 6 205 099,00     |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 1 261 175,00     | 1 444 624,00     | 921 399,00       | 819 218,00       | 917 521,00       | 896 692,00       | 504 145,00       | 520 799,00       |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 18 676 591,00    | 17 523 639,00    | 224 610,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>  | 0,00             | 4 774 173,00     | 5 114 755,00     | 5 020 000,00     | 4 120 000,00     | 4 220 000,00     | 3 440 000,00     | 2 400 000,00     |
| 17.  | <b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>   | 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             |

\* 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 XXXVIII/...../12 Rac

| Lp.         | Wyszczególnienie   | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochoły ogółem</b>  | <b>71 368 560,00</b> | <b>71 901 521,00</b> | <b>73 215 248,00</b> | <b>77 209 716,00</b> | <b>78 126 073,00</b> | <b>79 223 133,00</b> | <b>80 201 424,00</b> | <b>82 561 580,00</b> |
|             | Dochoły bieżące  | 71 368 560,00        | 71 901 521,00        | 73 215 248,00        | 77 209 716,00        | 78 126 073,00        | 79 223 133,00        | 79 701 424,00        | 82 061 580,00        |
|             | w tym: środki z UE*  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Dochoły majątkowe, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500 000,00           | 500 000,00           |
|             | ze sprzedaży majątku   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500 000,00           |
|             | środki z UE*   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>69 020 823,00</b> | <b>71 223 847,00</b> | <b>72 715 248,00</b> | <b>76 616 565,00</b> | <b>77 612 896,00</b> | <b>78 689 154,00</b> | <b>79 695 937,00</b> | <b>81 983 856,00</b> |
|             | Wydatki bieżące  | 69 020 823,00        | 71 223 847,00        | 72 715 248,00        | 76 616 565,00        | 77 612 896,00        | 78 689 154,00        | 79 195 937,00        | 81 483 856,00        |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:  | 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        | 81 483 856,00        |
|             | 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                 |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 538 005,00           | 555 781,00           | 574 146,00           | 70 000,00            | 62 000,00            | 52 000,00            | 116 262,00           | 132 876,00           |
|             | 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                 |
|             | wydatki bieżące na obsługę długu   | 163 230,00           | 74 200,00            | 38 850,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: odsetki i dyskonto  | 163 230,00           | 74 200,00            | 38 850,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Wydatki majątkowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500 000,00           | 500 000,00           |
|             | 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                 |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>2 347 737,00</b>  | <b>677 674,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>593 151,00</b>    | <b>513 177,00</b>    | <b>533 979,00</b>    | <b>505 487,00</b>    | <b>577 724,00</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>   | <b>2 347 737,00</b>  | <b>677 674,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>593 151,00</b>    | <b>513 177,00</b>    | <b>533 979,00</b>    | <b>505 487,00</b>    | <b>577 724,00</b>    |
|             | <b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | 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                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 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                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 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                 |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>2 347 737,00</b>  | <b>677 674,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>593 151,00</b>    | <b>513 177,00</b>    | <b>533 979,00</b>    | <b>505 487,00</b>    | <b>577 724,00</b>    |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych  | 2 347 737,00         | 677 674,00           | 500 000,00           | 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                 |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 593 151,00           | 513 177,00           | 533 979,00           | 505 487,00           | 577 724,00           |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>1 177 674,00</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | w tym: dług splanany 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                 |
| <b>8.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>9.</b>   | <b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>1,65%</b>         | <b>0,70%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>1,65%</b>         | <b>0,70%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>10.</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>4,27%</b>         | <b>1,82%</b>         | <b>1,52%</b>         | <b>0,09%</b>         | <b>0,08%</b>         | <b>0,07%</b>         | <b>0,14%</b>         | <b>0,16%</b>         |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>4,27%</b>         | <b>1,82%</b>         | <b>1,52%</b>         | <b>0,09%</b>         | <b>0,08%</b>         | <b>0,07%</b>         | <b>0,14%</b>         | <b>0,16%</b>         |
| <b>11.</b>  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/...../12 Rac

| Lp.  | Wyszczególnienie   | 2020                | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp   | 4,87%               | 3,90%             | 2,55%             | 1,64%             | 0,80%             | 0,70%             | 0,70%             | 0,65%             |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym  | 3,29%               | 0,94%             | 0,68%             | 0,77%             | 0,66%             | 0,67%             | 0,63%             | 1,31%             |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                        | 4,27%               | 1,82%             | 1,52%             | 0,09%             | 0,08%             | 0,07%             | 0,14%             | 0,16%             |
| 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  |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)           | 4,27%               | 1,82%             | 1,52%             | 0,09%             | 0,08%             | 0,07%             | 0,14%             | 0,16%             |
| 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  |
| 15.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 32 030 057,00       | 33 155 675,00     | 34 323 082,00     | 35 533 883,00     | 36 795 261,00     | 38 092 388,00     | 39 443 616,00     | 40 845 293,00     |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 6 343 259,00        | 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      |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 538 005,00          | 555 781,00        | 574 146,00        | 593 151,00        | 513 177,00        | 533 979,00        | 505 487,00        | 577 724,00        |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>                | <b>2 347 737,00</b> | <b>677 674,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>593 151,00</b> | <b>513 177,00</b> | <b>533 979,00</b> | <b>505 487,00</b> | <b>577 724,00</b> |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>   | 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              |

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

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/...../12 Rac

| Lp.         | Wyszczególnienie   | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochoły ogółem</b>  | <b>83 504 249,00</b> | <b>85 480 091,00</b> | <b>87 613 786,00</b> | <b>88 730 393,00</b> | <b>89 774 823,00</b> | <b>91 424 156,00</b> | <b>94 002 057,00</b> | <b>95 868 564,00</b> |
|             | Dochoły bieżące  | 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        |
|             | w tym: środki z UE*  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Dochoły majątkowe, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | ze sprzedaży majątku   | 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                 |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>82 903 533,00</b> | <b>84 755 604,00</b> | <b>86 947 716,00</b> | <b>88 359 530,00</b> | <b>89 412 721,00</b> | <b>91 200 975,00</b> | <b>93 824 995,00</b> | <b>95 685 495,00</b> |
|             | Wydatki bieżące  | 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        |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:  | 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        |
|             | 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                 |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 138 164,00           | 166 632,00           | 153 196,00           | 85 298,00            | 83 283,00            | 51 331,00            | 40 724,00            | 42 105,00            |
|             | 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                 |
|             | wydatki bieżące na obsługę długu   | 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                 |
|             | Wydatki majątkowe  | 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                 |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>600 716,00</b>    | <b>724 487,00</b>    | <b>666 070,00</b>    | <b>370 863,00</b>    | <b>362 102,00</b>    | <b>223 181,00</b>    | <b>177 062,00</b>    | <b>183 069,00</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>   | <b>600 716,00</b>    | <b>724 487,00</b>    | <b>666 070,00</b>    | <b>370 863,00</b>    | <b>362 102,00</b>    | <b>223 181,00</b>    | <b>177 062,00</b>    | <b>183 069,00</b>    |
| <b>5.</b>   | <b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>6.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | 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                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 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                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 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                 |
| <b>7.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>600 716,00</b>    | <b>724 487,00</b>    | <b>666 070,00</b>    | <b>370 863,00</b>    | <b>362 102,00</b>    | <b>223 181,00</b>    | <b>177 062,00</b>    | <b>183 069,00</b>    |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych  | 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                 |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)   | 600 716,00           | 724 487,00           | 666 070,00           | 370 863,00           | 362 102,00           | 223 181,00           | 177 062,00           | 183 069,00           |
| <b>8.</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | w tym: dług splanowany 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                 |
| <b>9.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         |
|             | Zadłużenie/dochoły 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%                |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>10.</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>0,17%</b>         | <b>0,19%</b>         | <b>0,17%</b>         | <b>0,10%</b>         | <b>0,09%</b>         | <b>0,06%</b>         | <b>0,04%</b>         | <b>0,04%</b>         |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>0,17%</b>         | <b>0,19%</b>         | <b>0,17%</b>         | <b>0,10%</b>         | <b>0,09%</b>         | <b>0,06%</b>         | <b>0,04%</b>         | <b>0,04%</b>         |
| <b>11.</b>  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/...../12 Rac

| Lp.  | Wyszczególnienie  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<br><b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>  | 0,87%   | 0,89%   | 0,96%   | 0,78%   | 0,68%   | 0,53%   | 0,35%   | 0,28%   |
|      | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)   | 0,72%   | 0,85%   | 0,76%   | 0,42%   | 0,40%   | 0,24%   | 0,19%   | 0,19%   |
| 13.  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)   | 0,17%   | 0,19%   | 0,17%   | 0,10%   | 0,09%   | 0,06%   | 0,04%   | 0,04%   |
| 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                                    |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 0,17%   | 0,19%   | 0,17%   | 0,10%   | 0,09%   | 0,06%   | 0,04%   | 0,04%   |
| 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                                    |
| 15.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b><br>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>związane z funkcjonowaniem organów JST<br>bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp<br>majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 42 299 359,00<br>7 565 809,00<br>600 716,00<br>0,00 | 43 807 829,00<br>7 734 412,00<br>724 487,00<br>0,00 | 45 378 427,00<br>7 906 788,00<br>666 070,00<br>0,00 | 46 996 442,00<br>8 083 023,00<br>370 863,00<br>0,00 | 48 681 022,00<br>8 263 201,00<br>362 102,00<br>0,00 | 50 428 889,00<br>8 447 414,00<br>223 181,00<br>0,00 | 52 242 485,00<br>8 635 749,00<br>177 062,00<br>0,00 | 54 124 347,00<br>8 828 301,00<br>183 069,00<br>0,00 |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>   | <b>600 716,00</b>                                   | <b>724 487,00</b>                                   | <b>666 070,00</b>                                   | <b>370 863,00</b>                                   | <b>362 102,00</b>                                   | <b>223 181,00</b>                                   | <b>177 062,00</b>                                   | <b>183 069,00</b>                                   |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b><br>w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>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 1 do Uchwały Nr XXXVIII/...../12 Rac

| Lp.         | Wyszczególnienie   | 2036                 | 2037                 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>96 972 485,00</b> | <b>98 830 782,00</b> |
|             | Dochody bieżące  | 96 972 485,00        | 98 830 782,00        |
|             | w tym: środki z UE*  | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Dochody majątkowe, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 |
|             | ze sprzedaży majątku   | 0,00                 | 0,00                 |
|             | środki z UE*   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>96 783 205,00</b> | <b>98 718 869,00</b> |
|             | Wydatki bieżące  | 96 783 205,00        | 98 718 869,00        |
|             | 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   | 0,00                 | 0,00                 |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 43 534,00            | 25 739,00            |
|             | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp   | 0,00                 | 0,00                 |
|             | wydatki bieżące na obsługę długu   | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: odsetki i dyskonto  | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Wydatki majątkowe  | 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                 |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>189 280,00</b>    | <b>111 913,00</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>   | <b>189 280,00</b>    | <b>111 913,00</b>    |
|             | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | 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                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 0,00                 | 0,00                 |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>189 280,00</b>    | <b>111 913,00</b>    |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych  | 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                 |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)   | 189 280,00           | 111 913,00           |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>8.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>9.</b>   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)   | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>9a.</b>  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         |
| <b>10.</b>  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)   | <b>0,04%</b>         | <b>0,03%</b>         |
| <b>10a.</b> | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | <b>0,04%</b>         | <b>0,03%</b>         |
| <b>11.</b>  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/...../12 Rac

| Lp.  | Wyszczególnienie   | 2036              | 2037              |
|------|--|-------------------|-------------------|
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp   | 0,21%             | 0,19%             |
|      | <b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>                                 | 0,20%             | 0,11%             |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                        | 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  |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)           | 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  |
| 15.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>  |                   |                   |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 56 082 855,00     | 58 103 526,00     |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 9 025 165,00      | 9 226 435,00      |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 189 280,00        | 111 913,00        |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00              | 0,00              |
| 16.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>                | <b>189 280,00</b> | <b>111 913,00</b> |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>   | 0,00              | 0,00              |
|      | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej                         | 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 XXXVIII/...../12 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 28.11.2012r.

a) programy, projekty lub zadania związane 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   |        |   |                          |                      |   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | <b>31 394 996,00</b>     | <b>21 438 902,00</b> | <b>21 188 902,00</b>                          |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   | <b>3 524 642,00</b>      | <b>1 530 603,00</b>  | <b>1 530 603,00</b>                           |
| 1.[b] | E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny   | 2008             | 2012 |        | Urząd Miasta                              | 479 727,00               | 256 843,00           | 256 843,00                                    |
| 2.[b] | Kaszubski Inkubator 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 |        | Biuro Obsługi Placówek Oświatowych        | 377 950,00               | 178 043,00           | 178 043,00                                    |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |   | <b>27 870 354,00</b>     | <b>19 908 299,00</b> | <b>19 658 299,00</b>                          |
| 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   | 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 skarbnica-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 przedsięwzięcia

| L-p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | 2012                 | 2013                | 2014        | 2015        |
|-------|--|------------------|------|--------|---|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|       |  | od               | do   |        |   |                      |                     |             |             |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | <b>11 357 811,00</b> | <b>9 831 091,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   | <b>1 025 161,00</b>  | <b>505 442,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.[b] | E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny   | 2008             | 2012 |        | Urząd Miasta                              | 256 843,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 2.[b] | Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości   | 2011             | 2013 |        | Urząd Miasta                              | 18 450,00            | 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 |        | Urząd Miasta                              | 35 404,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 4.[b] | Można Owszem Pomóc Sobie   | 2010             | 2014 |        | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 502 059,00           | 505 442,00          | 0,00        | 0,00        |
| 5.[b] | Pocztówka z Kościerzyny  | 2009             | 2012 |        | Urząd Miasta                              | 34 362,00            | 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 |        | Biuro Obsługi Placówek Oświatowych        | 178 043,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |   | <b>10 332 650,00</b> | <b>9 325 649,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.[m] | E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny   | 2008             | 2012 |        | Urząd Miasta                              | 2 176 458,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 2.[m] | Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości   | 2011             | 2013 |        | Urząd Miasta                              | 3 774 051,00         | 8 207 500,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.[m] | Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia            | 2009             | 2012 |        | Urząd Miasta                              | 4 270 441,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 4.[m] | Parowozownia w Kościerzynie - Pomorskiej kolei skarbnica-rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie           | 2012             | 2013 |        | Urząd Miasta                              | 111 700,00           | 1 118 149,00        | 0,00        | 0,00        |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/...../12 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 28 listopada 2012r.

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

| <b>Wykaz przedsięwzięć</b> |  |                  |      |        |   | <b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b> |                      |   |  |
|----------------------------|--|------------------|------|--------|---|---|----------------------|---|--|
| 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   |        |   |   |                      |   |  |
|                            | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | <b>17 763 052,00</b>                                | <b>17 163 052,00</b> | <b>16 825 641,00</b>                          |  |
|                            | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   | <b>61 225,00</b>                                    | <b>61 225,00</b>     | <b>59 100,00</b>                              |  |
| 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                                     |  |
|                            | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |   | <b>17 701 827,00</b>                                | <b>17 101 827,00</b> | <b>16 766 541,00</b>                          |  |
| 1.[m]                      | Budowa boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie  | 2011             | 2012 |        | Urząd Miasta                              | 1 618 000,00  | 1 618 000,00         | 1 618 000,00                                  |  |
| 2.[m]                      | Budowa regionalnego węzła komunikacyjny Kościerzyna - Północ, 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           | 100 000,00                                    |  |
| 6.[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                                  |  |
| 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         | 2 520 141,00                                  |  |
| 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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.                       | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2012                | 2013                | 2014              | 2015        |
|----------------------------|--|------------------|------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                            |  | od               | do   |        |                     |                     |                   |             |
| <b>Razem</b>               |  |                  |      |        | <b>8 387 907,00</b> | <b>8 213 124,00</b> | <b>224 610,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      |        | <b>43 966,00</b>    | <b>15 134,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 1.[b]                      | Tajemnice Jeziora Gałęźnego  | 2012             | 2013 |        | 14 866,00           | 5 134,00            | 0,00              | 0,00        |
| 2.[b]                      | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej   | 2011             | 2013 |        | 29 100,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0,00        |
| <b>- wydatki majątkowe</b> |  |                  |      |        | <b>8 343 941,00</b> | <b>8 197 990,00</b> | <b>224 610,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.[m]                      | Budowa boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie  | 2011             | 2012 |        | 1 618 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 2.[m]                      | Budowa regionalnego węzła komunikacyjny Kościerzyna - Północ, 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        |
| 3.[m]                      | Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek"  | 2011             | 2013 |        | 70 000,00           | 1 630 000,00        | 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        |
| 5.[m]                      | Kościerski Park Kultury  | 2011             | 2014 |        | 100 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 6.[m]                      | Modernizacja systemu dezodoryzacji powietrza z kompostowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie - poprawa czystości powietrza                                    | 2011             | 2013 |        | 0,00                | 1 083 000,00        | 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        |
| 8.[m]                      | Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęźne-Kapliczne-Wierzysko budowa trasy rowerowej w Kościerzynie  | 2012             | 2013 |        | 0,00                | 300 000,00          | 0,00              | 0,00        |
| 9.[m]                      | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej   | 2011             | 2013 |        | 2 287 941,00        | 232 200,00          | 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        |



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   |        |   |                          |                      |   |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |   | <b>15 416 094,00</b>     | <b>15 416 094,00</b> | <b>13 696 063,00</b>                          |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |   | <b>15 416 094,00</b>     | <b>15 416 094,00</b> | <b>13 696 063,00</b>                          |
| 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        | 11 311 755,00                                 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.   | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|--------|---|------------------|------|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|        |   | od               | do   |        |   |            |            |            |            |            |            |            |
|        | <b>Razem</b>  |                  |      |        |   | 192 048,00 | 924 048,00 | 921 399,00 | 819 218,00 | 917 521,00 | 896 692,00 | 504 145,00 |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |   | 192 048,00 | 924 048,00 | 921 399,00 | 819 218,00 | 917 521,00 | 896 692,00 | 504 145,00 |
| 1. [b] | Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki           | 2011             | 2017 |        | Urząd Miasta                              | 94 441,00  | 495 500,00 | 478 700,00 | 461 900,00 | 445 100,00 | 408 667,00 | 0,00       |
| 2. [b] | Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań | 2012             | 2037 |        | Urząd Miasta                              | 97 607,00  | 428 548,00 | 442 699,00 | 357 318,00 | 472 421,00 | 488 025,00 | 504 145,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-------|---|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |   | od               | do   |        |            |            |            |            |            |            |            |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | 520 799,00 | 538 005,00 | 555 781,00 | 574 146,00 | 593 151,00 | 513 177,00 | 533 979,00 |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | 520 799,00 | 538 005,00 | 555 781,00 | 574 146,00 | 593 151,00 | 513 177,00 | 533 979,00 |
| 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 |        | 520 799,00 | 538 005,00 | 555 781,00 | 574 146,00 | 593 151,00 | 513 177,00 | 533 979,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.   | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       |
|--------|---|------------------|------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|        |   | od               | do   |        |            |            |            |            |            |            |            |
|        | <b>Razem</b>  |                  |      |        | 505 487,00 | 577 724,00 | 600 716,00 | 724 487,00 | 666 070,00 | 370 863,00 | 362 102,00 |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | 505 487,00 | 577 724,00 | 600 716,00 | 724 487,00 | 666 070,00 | 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       | 0,00       | 0,00       |
| 2. [b] | Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na            | 2012             | 2037 |        | 505 487,00 | 577 724,00 | 600 716,00 | 724 487,00 | 666 070,00 | 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   |        |            |            |            |            |            |
|                     | <b>Razem</b>  |                                    |      |        | 223 181,00 | 177 062,00 | 183 069,00 | 189 280,00 | 111 913,00 |
|                     | <b>- wydatki bieżące</b>  |                                    |      |        | 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 |