

**UCHWAŁA NR XXV/175/12  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 29 lutego 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta uchwała, co następuje:**

- § 1. 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
Kościerzyna

**Piotr Słomiński**

## **Uzasadnienie**

Zamiana uchwały wynika ze zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Kościerzyna Nr ...../12 z dnia 29.02.2012r. oraz pozostałymi zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 0050.11.2012 z dnia 3 lutego 2012r.

## Załącznik nr 1 do uchwały ..... Rady Miasta Koszyczyna z dnia 29.02.2012r

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>74 110 931,00</b>	<b>75 009 146,00</b>	<b>67 110 657,00</b>	<b>67 800 900,00</b>	<b>66 584 022,00</b>	<b>67 146 677,00</b>	<b>68 406 068,00</b>	<b>69 719 791,00</b>
	Dochoły bieżące	61 393 931,00	64 701 646,00	65 210 657,00	66 800 900,00	66 584 022,00	67 146 677,00	68 406 068,00	69 719 791,00
	w tym: środki z UE*	883 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	12 717 000,00	10 307 500,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	3 650 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	6 242 959,00	8 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75 833 534,00</b>	<b>70 576 993,00</b>	<b>62 710 657,00</b>	<b>63 400 900,00</b>	<b>63 084 022,00</b>	<b>63 546 677,00</b>	<b>65 706 068,00</b>	<b>67 599 791,00</b>
	Wydatki bieżące	57 094 746,00	60 033 961,00	60 810 657,00	62 400 900,00	63 084 022,00	63 546 677,00	65 706 068,00	67 599 791,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	56 035 146,00	58 764 521,00	59 732 667,00	61 516 510,00	62 399 842,00	63 131 259,00	65 335 438,00	67 346 260,00
	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	709 292,00	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	1 059 600,00	1 269 440,00	1 077 990,00	884 390,00	684 180,00	415 418,00	370 630,00	253 531,00
	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
	Wydatki majątkowe	18 738 788,00	10 543 032,00	1 900 000,00	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>-1 722 603,00</b>	<b>4 432 153,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>4 299 185,00</b>	<b>4 667 685,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-6 021 788,00</b>	<b>-235 532,00</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>4 852 337,00</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	852 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	852 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	870 266,00	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>4 432 153,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 120 000,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 129 734,00	4 432 153,00	4 400 000,00	4 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	2 700 000,00	2 120 000,00
	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>28 189 890,00</b>	<b>23 757 737,00</b>	<b>19 357 737,00</b>	<b>14 957 737,00</b>	<b>11 457 737,00</b>	<b>7 857 737,00</b>	<b>5 157 737,00</b>	<b>3 037 737,00</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>38,04%</b>	<b>31,67%</b>	<b>28,84%</b>	<b>22,06%</b>	<b>17,21%</b>	<b>11,70%</b>	<b>7,54%</b>	<b>4,36%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>38,04%</b>	<b>31,67%</b>	<b>28,84%</b>	<b>22,06%</b>	<b>17,21%</b>	<b>11,70%</b>	<b>7,54%</b>	<b>4,36%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>6,61%</b>	<b>8,83%</b>	<b>9,54%</b>	<b>9,00%</b>	<b>7,66%</b>	<b>7,32%</b>	<b>5,23%</b>	<b>4,15%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>6,61%</b>	<b>8,83%</b>	<b>9,54%</b>	<b>9,00%</b>	<b>7,66%</b>	<b>7,32%</b>	<b>5,23%</b>	<b>4,15%</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 ..... Rady Miasta Koscierzyna z dnia 29.02.2012r

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	11,15%	12,22%	10,34%	9,71%	8,79%	7,54%	6,19%	4,86%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,73%	9,02%	9,39%	7,96%	5,26%	5,36%	3,95%	3,04%
13.		6,61%	8,83%	9,54%	9,00%	7,66%	7,32%	5,23%	4,15%
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)	6,61%	8,83%	9,54%	9,00%	7,66%	7,32%	5,23%	4,15%
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	24 642 471,00	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	5 492 500,00	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	1 953 688,00	924 048,00	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	17 319 288,00	10 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0,00	4 432 153,00	4 400 000,00	4 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	2 700 000,00	2 120 000,00
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 .....

## Rz

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>71 058 560,00</b>	<b>71 723 847,00</b>	<b>73 357 574,00</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	71 058 560,00	71 723 847,00	73 357 574,00	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>72 857 574,00</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	72 857 574,00	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	72 818 724,00	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>2 037 737,00</b>	<b>500 000,00</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>2 037 737,00</b>	<b>500 000,00</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>2 037 737,00</b>	<b>500 000,00</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	2 037 737,00	500 000,00	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>1 000 000,00</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 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>1,41%</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>1,41%</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>3,85%</b>	<b>1,58%</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>3,85%</b>	<b>1,58%</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 .....

## Rz

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,12%	3,29%	2,20%	1,42%	0,72%	0,70%	0,70%	0,65%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,87%	0,70%	0,68%	0,77%	0,66%	0,67%	0,63%	1,31%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,85%	1,58%	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)	3,85%	1,58%	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	33 155 673,00	34 323 082,00	35 533 883,00	36 795 261,00	38 092 388,00	39 443 616,00	40 845 293,00
	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>2 037 737,00</b>	<b>500 000,00</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 .....

## Rz

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>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>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>7.</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>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>	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>	Zadłużenie/dochoły 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%
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,17%	0,19%	0,17%	0,10%	0,09%	0,06%	0,04%	0,04%
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,17%	0,19%	0,17%	0,10%	0,09%	0,06%	0,04%	0,04%
<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 .....

## Rz

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <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>								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 299 359,00	43 807 829,00	45 378 427,00	46 996 442,00	48 681 022,00	50 428 889,00	52 242 485,00	54 124 347,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 565 809,00	7 734 412,00	7 906 788,00	8 083 023,00	8 263 201,00	8 447 414,00	8 635 749,00	8 828 301,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00
	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>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>	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 .....

## Rz

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:	0,00	0,00
	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)	0,00%	0,00%
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,04%	0,03%
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,04%	0,03%
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik nr 1 do uchwały .....

## Rz

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 ..... Rady Miasta Kościerzyna z dn. 29.02.2012r.

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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					
	<b>Razem</b>					<b>34 267 580,00</b>	<b>34 225 838,00</b>	<b>19 971 184,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>7 523 261,00</b>	<b>7 481 519,00</b>	<b>1 244 396,00</b>
2.[b]	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2011	2012		Urząd Miasta	28 024,00	20 644,00	28 024,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>26 744 319,00</b>	<b>26 744 319,00</b>	<b>18 726 788,00</b>
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	10 950 000,00	4 256 904,00

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>					11 763 684,00	8 207 500,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					1 244 396,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2011	2012		Urząd Miasta	28 024,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>					10 519 288,00	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 - Rozbudowa bazy kulturalnej w mieście	2009	2012		Urząd Miasta	4 256 904,00			

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>					15 416 094,00	15 416 094,00	14 213 307,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					15 416 094,00	15 416 094,00	14 213 307,00
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	11 528 999,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				709 292,00	924 048,00	921 399,00	819 218,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				709 292,00	924 048,00	921 399,00	819 218,00
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		314 851,00	428 548,00	442 699,00	357 318,00
				Urząd Miasta				

