

**UCHWAŁA NR XXXIII/251/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana została zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Burmistrza nr 0050.102.2012, nr 0050.104.2012, nr 0050.109.2012, nr 0050.112.2012 i nr 0050.114.2012 oraz Uchwałą zmieniającą budżet Nr XXXIII/...../2012 z dnia 29 sierpnia 2012r., którą:

- zwiększono wydatki o 68.000 zł na zadanie pn: "Budowa boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie,
- zwiększono środki na zadania pn; "Budowa regionalnego węzła komunikacyjnego Kościerzyna - Północ, połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej." o 417.400 zł tj. w 2013 roku - 242.790 zł i w 2014 roku - 224.610 zł.
- oraz zmieniono harmonogram planu finansowego zadania pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej".

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/...../12 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 29 sierpnia 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	75 509 349,00	77 609 327,00	67 325 412,00	67 920 900,00	66 704 022,00	67 266 677,00	68 646 068,00	69 999 791,00
	Dochoły bieżące	62 009 956,00	67 048 581,00	65 285 770,00	66 920 900,00	66 704 022,00	67 266 677,00	68 646 068,00	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:	13 499 393,00	10 560 746,00	2 039 642,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	3 660 300,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	6 809 744,00	6 920 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	79 020 237,00	73 335 154,00	62 710 657,00	63 400 900,00	63 084 022,00	63 546 677,00	65 706 068,00	67 599 791,00
	Wydatki bieżące	57 567 418,00	60 035 415,00	60 810 657,00	62 400 900,00	63 084 022,00	63 546 677,00	65 706 068,00	67 599 791,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	56 507 818,00	58 765 975,00	59 732 667,00	61 516 510,00	62 399 842,00	63 131 259,00	65 335 438,00	67 346 260,00
	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	3 222 048,00	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	1 059 600,00	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	21 452 819,00	13 299 739,00	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
3.	Wynik budżetu	-3 510 888,00	4 274 173,00	4 614 755,00	4 520 000,00	3 620 000,00	3 720 000,00	2 940 000,00	2 400 000,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	4 442 538,00	7 013 166,00	4 475 113,00	4 520 000,00	3 620 000,00	3 720 000,00	2 940 000,00	2 400 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-7 953 426,00	-2 738 993,00	139 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	6 640 622,00	2 179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 216 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 424 449,00	2 179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 294 715,00	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
6.	Rozchody budżetu	3 129 734,00	4 492 153,00	4 614 755,00	4 520 000,00	3 620 000,00	3 720 000,00	2 940 000,00	2 400 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 129 734,00	4 492 153,00	4 614 755,00	4 520 000,00	3 620 000,00	3 720 000,00	2 940 000,00	2 400 000,00
	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
7.	Kwota długu	29 614 339,00	25 340 166,00	20 725 411,00	16 205 411,00	12 585 411,00	8 865 411,00	5 925 411,00	3 525 411,00
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/(dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	39,22%	32,65%	30,78%	23,86%	18,87%	13,18%	8,63%	5,04%
9a.	Zadłużenie/(dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,22%	32,65%	30,78%	23,86%	18,87%	13,18%	8,63%	5,04%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/(dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,97%	8,61%	9,82%	9,16%	7,83%	7,48%	5,56%	4,53%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/(dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,97%	8,61%	9,82%	9,16%	7,83%	7,48%	5,56%	4,53%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/...../12 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 29 sierpnia 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,15%	12,22%	11,24%	10,65%	9,78%	7,68%	6,36%	5,08%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,73%	11,74%	9,47%	8,13%	5,43%	5,53%	4,28%	3,43%
13.		5,97%	8,61%	9,82%	9,16%	7,83%	7,48%	5,56%	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)	5,97%	8,61%	9,82%	9,16%	7,83%	7,48%	5,56%	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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 751 305,00	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	5 630 400,00	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	1 369 209,00	1 439 490,00	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	18 835 691,00	13 263 639,00	224 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	4 274 173,00	4 614 755,00	4 520 000,00	3 620 000,00	3 720 000,00	2 940 000,00	2 400 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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 XXXIII/...../12

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochoły ogółem	71 368 560,00	72 043 847,00	73 215 248,00	77 209 716,00	78 126 073,00	79 223 133,00	80 201 424,00	82 561 580,00
	Dochoły bieżące	71 368 560,00	72 043 847,00	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
2.	Wydatki ogółem	69 020 823,00	71 223 847,00	72 857 574,00	76 616 565,00	77 612 896,00	78 689 154,00	79 695 937,00	81 983 856,00
	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
3.	Wynik budżetu	2 347 737,00	820 000,00	357 674,00	593 151,00	513 177,00	533 979,00	505 487,00	577 724,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	2 347 737,00	820 000,00	357 674,00	593 151,00	513 177,00	533 979,00	505 487,00	577 724,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
6.	Rozchody budżetu	2 347 737,00	820 000,00	357 674,00	593 151,00	513 177,00	533 979,00	505 487,00	577 724,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 347 737,00	820 000,00	357 674,00	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
7.	Kwota długu	1 177 674,00	357 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	1,65%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,65%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,27%	2,01%	1,33%	0,09%	0,08%	0,07%	0,14%	0,16%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,27%	2,01%	1,33%	0,09%	0,08%	0,07%	0,14%	0,16%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/...../12

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,41%	3,67%	2,62%	1,64%	0,80%	0,64%	0,70%	0,65%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,29%	1,14%	0,49%	0,77%	0,66%	0,67%	0,63%	1,31%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,27%	2,01%	1,33%	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%	2,01%	1,33%	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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	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.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 347 737,00	820 000,00	357 674,00	593 151,00	513 177,00	533 979,00	505 487,00	577 724,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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 XXXIII/...../12

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Dochoły ogółem	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
	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
2.	Wydatki ogółem	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	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:								
	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
3.	Wynik budżetu	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
6.	Rozchody budżetu	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00
	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)	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
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	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%
9a.	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%
10.	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%
10a.	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%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/...../12

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,87%	0,89%	0,96%	0,78%	0,68%	0,53%	0,35%	0,28%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,72%	0,85%	0,76%	0,42%	0,40%	0,24%	0,19%	0,19%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	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.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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 XXXIII/...../12

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochoy ogółem	96 972 485,00	98 830 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoy biezące	96 972 485,00	98 830 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoy 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
2.	Wydatki ogółem	96 783 205,00	98 718 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki biezące	96 783 205,00	98 718 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki biezące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	43 534,00	25 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki biezące 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
3.	Wynik budżetu	189 280,00	111 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochoy biezące - wydatki biezące	189 280,00	111 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoy majątkowe - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 przychoy 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
6.	Rozchoy budżetu	189 280,00	111 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 rozchoy (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	189 280,00	111 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoy 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%
9a.	Zadłużenie/dochoy 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%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,04%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,04%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/...../12

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,21%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,20%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.		0,04%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	0,04%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 082 855,00	58 103 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 025 165,00	9 226 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	189 280,00	111 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	189 280,00	111 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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 XXXIII/...../12

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.	Dochoły ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	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
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	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
	w tym: odsetki i dyskonto	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
	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
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)							
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)							
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/...../12

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	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
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14.	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
14a.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 NrXXXIII/...../2012 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 29 sierpnia 2012r.

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					31 394 996,00	21 408 902,00	21 408 902,00
	- wydatki bieżące					3 524 642,00	1 530 603,00	1 530 603,00
1.[b]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012		Urząd Miasta	479 727,00	256 843,00	256 843,00
2.[b]	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	2011	2013		Urząd Miasta	18 450,00	18 450,00	18 450,00
3.[b]	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia - Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2011	2012		Urząd Miasta	35 404,00	35 404,00	35 404,00
4.[b]	Można Owszem Pomóc Sobie -	2010	2014		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 578 749,00	1 007 501,00	1 007 501,00
5.[b]	Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku Miasta - rewitalizacja Rynku	2009	2012		Urząd Miasta	34 362,00	34 362,00	34 362,00
6.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Biurowo Obsługi Placówek Oświatowych	377 950,00	178 043,00	178 043,00
	- wydatki majątkowe					27 870 354,00	19 878 299,00	19 878 299,00
1.[m]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012		Urząd Miasta	3 440 504,00	2 176 458,00	2 176 458,00
2.[m]	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	2011	2013		Urząd Miasta	12 250 001,00	12 231 551,00	12 231 551,00
3.[m]	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia - Rozbudowa bazy kulturalnej w mieście	2009	2012		Urząd Miasta	10 950 000,00	4 240 441,00	4 240 441,00
4.[m]	Parowozownia w Kościerzynie - Pomorskiej kolei skarbica-rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie	2012	2013		Urząd Miasta	1 229 849,00	1 229 849,00	1 229 849,00

a) programy, projekty lub zadania związane z 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						
	Razem					11 577 811,00	9 831 091,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 025 161,00	505 442,00	0,00	0,00
1.[b]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012		Urząd Miasta	256 843,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój 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 - 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	502 059,00	505 442,00	0,00	0,00
5.[b]	Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku Miasta - rewitalizacja Rynku	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. - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Biuro Obsługi Placówek Oświatowych	178 043,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 552 650,00	9 325 649,00	0,00	0,00
1.[m]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012		Urząd Miasta	2 176 458,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	2011	2013		Urząd Miasta	4 024 051,00	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 - Rozbudowa bazy kulturalnej w mieście	2009	2012		Urząd Miasta	4 240 441,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Parowozownia w Kościerzynie - Pomorskiej kolei skarbnica-rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie	2012	2013		Muzeum Ziemi Kościerskiej	111 700,00	1 118 149,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 415 052,00	12 815 052,00	12 477 641,00
	- wydatki bieżące					41 225,00	41 225,00	32 000,00
1.[b]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2013		Urząd Miasta	41 225,00	41 225,00	32 000,00
	- wydatki majątkowe					13 373 827,00	12 773 827,00	12 445 641,00
1.[m]	Budowa boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie - rozwój bazy sportowej	2011	2012		Urząd Miasta	1 618 000,00	1 618 000,00	1 618 000,00
2.[m]	Budowa regionalnego węzła komunikacyjny Kościerzyna - Póńoc, 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" - poprawa jakości handlu	2011	2013		Urząd Miasta	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
4.[m]	Kościerski Park Kultury - projekt rewitalizacji miasta	2011	2014		Urząd Miasta	600 000,00	100 000,00	100 000,00
5.[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
6.[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
7.[m]	Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęźne-Kapliczne-Wierzycko budowa trasy rowerowej w Kościerzynie - Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny	2012	2013		Urząd Miasta	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2013		Urząd Miasta	2 855 427,00	2 855 427,00	2 527 241,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					8 305 041,00	3 947 990,00	224 610,00	0,00
	- wydatki bieżące					22 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2013		Urząd Miasta	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 283 041,00	3 937 990,00	224 610,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie - rozwój bazy sportowej	2011	2012		Urząd Miasta	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa regionalnego węzła komunikacyjny Kościerzyna Pódnoc, połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej.	2011	2014		Urząd Miasta	0,00	692 790,00	224 610,00	0,00
3.[m]	Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek" - poprawa jakości handlu	2011	2013		Urząd Miasta	70 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
4.[m]	Kościerski Park Kultury - projekt rewitalizacji miasta	2011	2014		Urząd Miasta	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Modernizacja systemu dezodoryzacji powietrza z kompostowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie - poprawa czystości powietrza	2011	2013		Urząd Miasta	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00
6.[m]	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica - Strzelecka w Kościerzynie	2011	2012		Urząd Miasta	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęźne-Kapliczne-Wierzysko budowa trasy rowerowej w Kościerzynie - Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny	2012	2013		Urząd Miasta	0,00	300 000,00	0,00	0,00
8.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2013		Urząd Miasta	2 295 041,00	232 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					15 416 094,00	15 416 094,00	13 826 063,00
	- wydatki bieżące					15 416 094,00	15 416 094,00	13 826 063,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017		Urząd Miasta	2 835 500,00	2 835 500,00	2 484 308,00
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		Urząd Miasta	12 580 594,00	12 580 594,00	11 341 755,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		od	do									
	Razem					322 048,00	924 048,00	921 399,00	819 218,00	917 521,00	896 692,00	504 145,00
	- wydatki bieżące					322 048,00	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	194 441,00	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	127 607,00	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								
	Razem				520 799,00	538 005,00	555 781,00	574 146,00	593 151,00	513 177,00	533 979,00
	- wydatki bieżące				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 Spółecznego - 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	2033
		od	do									
	Razem				505 487,00	577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00	362 102,00	223 181,00
	- wydatki bieżące				505 487,00	577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00	362 102,00	223 181,00
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	0,00
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		505 487,00	577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00	362 102,00	223 181,00

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2034	2035	2036	2037
		od	do					
	Razem				177 062,00	183 069,00	189 280,00	111 913,00
	- wydatki bieżące				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
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		177 062,00	183 069,00	189 280,00	111 913,00