

**UCHWAŁA NR XXVI/190/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 marca 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński

Uzasadnienie

Zmiana uchwały wynika z:
- wprowadzenia zadania pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" , którego realizację przewiduje się na lata 2012 - 2013.
-zwiększenia środków wolnych za 2011 rok do kwoty 1.216.173 zł (zwiększenie przeznacza się na wydatki inwestycyjne).
-zwiększenia poziomu zaciąganych pożyczek o kwotę 1.664.720 zł (w 2012r.) i 153.300 zł (w 2013r).
-zmiany prognozowanego zadłużenia związanego z planowaną do zaciągnięcia pożyczką.
- wprowadzenia pozostałych zmian dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok zawartych w uchwale zmieniającej budżet. Nr

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/190/12 z dnia 28 marca 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	75 375 827,00	74 914 392,00	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	61 526 891,00	64 535 742,00	65 425 412,00	66 920 900,00	66 704 022,00	67 266 677,00	68 646 068,00	69 999 791,00
	w tym: środki z UE*	908 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	13 848 936,00	10 378 650,00	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*	6 920 576,00	8 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	79 126 986,00	70 578 447,00	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	57 429 590,00	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:	56 369 990,00	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	9 529 271,00	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	709 292,00	924 048,00	921 399,00	819 218,00	917 521,00	896 692,00	504 145,00	520 799,00
	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	21 697 396,00	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
3.	Wynik budżetu	-3 751 159,00	4 335 945,00	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	4 097 301,00	4 500 327,00	4 614 755,00	4 520 000,00	3 620 000,00	3 720 000,00	2 940 000,00	2 400 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-7 848 460,00	-164 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	6 880 893,00	153 300,00	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	5 664 720,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 534 986,00	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	29 854 610,00	25 515 757,00	20 901 002,00	16 381 002,00	12 761 002,00	9 041 002,00	6 101 002,00	3 701 002,00
	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)	39,61%	34,06%	31,04%	24,12%	19,13%	13,44%	8,89%	5,29%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,61%	34,06%	31,04%	24,12%	19,13%	13,44%	8,89%	5,29%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,50%	8,92%	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)	6,50%	8,92%	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 XXVI/190/12 z dnia 28 marca 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,15%	12,07%	10,12%	9,59%	8,87%	7,75%	6,36%	5,08%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,28%	8,81%	9,68%	8,13%	5,43%	5,53%	4,28%	3,43%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,50%	8,92%	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)	6,50%	8,92%	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	24 639 471,00	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	2 113 518,00	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	19 757 918,00	10 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	4 335 945,00	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 XXVI/190/12 z dnia 28

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochoły ogółem	71 368 560,00	72 043 847,00	73 390 839,00	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	73 390 839,00	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	533 265,00	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	533 265,00	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	533 265,00	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	533 265,00	593 151,00	513 177,00	533 979,00	505 487,00	577 724,00
	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	1 353 265,00	533 265,00	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)	1,90%	0,74%	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)	1,90%	0,74%	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%	1,56%	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%	1,56%	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 XXVI/190/12 z dnia 28

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%	1,72%	0,88%	0,72%	0,70%	0,65%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,29%	1,14%	0,73%	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%	1,56%	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%	1,56%	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	533 265,00	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 XXVI/190/12 z dnia 28

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:	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
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)	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00
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 XXVI/190/12 z dnia 28

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 XXVI/190/12 z dnia 28

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochoły ogółem	96 972 485,00	98 830 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły bieżące	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
	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	96 783 205,00	98 718 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	96 783 205,00	98 718 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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 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	189 280,00	111 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	189 280,00	111 913,00	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	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	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 rozchody (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 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)	0,04%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły 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 XXVI/190/12 z dnia 28

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,21%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,20%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	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 XXVI/190/12 z dnia 28

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.	Dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody 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
	Dochody 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.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)							
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)							
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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 XXVI/190/12 z dnia 28

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	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%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	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
14.	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%
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 Nr Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 marca 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 **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					34 293 410,00	46 490 599,00	19 978 564,00
	- wydatki bieżące					7 549 091,00	19 746 280,00	1 270 226,00
1.[b]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012		Urząd Miasta	4 504 176,00	4 504 176,00	247 400,00
2.[b]	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	2011	2013		Urząd Miasta	18 450,00	12 250 001,00	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 - Nauka nowego zawodu dla bezrobotnych	2010	2014		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 578 749,00	2 578 749,00	760 610,00
5.[b]	Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku Miasta - rewitalizacja Rynku	2009	2012		Urząd Miasta	34 362,00	0,00	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	377 950,00	174 000,00
	- wydatki majątkowe					26 744 319,00	26 744 319,00	18 708 338,00
1.[m]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012		Urząd Miasta	3 544 318,00	3 544 318,00	2 219 883,00
2.[m]	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	2011	2013		Urząd Miasta	12 250 001,00	12 250 001,00	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	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						
	Razem					11 771 064,00	8 207 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 270 226,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012		Urząd Miasta	247 400,00	0,00	0,00	0,00
2. [b]	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	2011	2013		Urząd Miasta	18 450,00		0,00	0,00
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 - Nauka nowego zawodu dla bezrobotnych	2010	2014		Miejski Ośrodek Pomocy	760 610,00			0,00
5. [b]	Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku Miasta - rewitalizacja Rynku	2009	2012			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	174 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 500 838,00	8 207 500,00	0,00	0,00
1. [m]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012		Urząd Miasta	2 219 883,00	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	4 256 904,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 005 580,00	15 111 383,00	11 479 580,00
	- wydatki bieżące					0,00	3 105 803,00	134 000,00
1. [b]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2013		Urząd Miasta	0,00	3 105 803,00	134 000,00
	- wydatki majątkowe					12 005 580,00	12 005 580,00	11 345 580,00
1. [m]	Budowa boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie - rozwój bazy sportowej	2011	2012		Urząd Miasta	1 260 000,00	1 260 000,00	1 250 000,00
2. [m]	Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek" - poprawa jakości handlu	2011	2012		Urząd Miasta	1 300 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00
3. [m]	Kościerski Park Kultury - projekt rewitalizacji miasta	2011	2014		Urząd Miasta	600 000,00	600 000,00	100 000,00
4. [m]	Modernizacja systemu dezodoryzacji powietrza z kompostowni na oczyszczalni ścieków w Kościerzynie - poprawa czystości powietrza	2011	2013		Urząd Miasta	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00
5. [m]	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica - Strzelecka w Kościerzynie -	2011	2012		Urząd Miasta	4 250 000,00	4 250 000,00	4 200 000,00
6. [m]	Regionalny węzeł komunikacyjny Kościerzyna Półoś - połączenie drogi kolejowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214 poprawa bezpieczeństwa na drogach - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2011	2013		Urząd Miasta	500 000,00	500 000,00	450 000,00
7. [m]	Rowerem po Kaszubach. Trzy jeziora: Gałęźne-Kapliczne-Wierzysko 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	2 712 580,00	2 712 580,00	2 712 580,00

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					9 391 080,00	2 088 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					134 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2013		Urząd Miasta	134 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 257 080,00	2 088 500,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie - rozwój bazy sportowej	2011	2012		Urząd Miasta	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek" - poprawa jakości handlu	2011	2012		Urząd Miasta	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Kościerski Park Kultury - projekt rewitalizacji miasta	2011	2014		Urząd Miasta	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja systemu dezodoracji 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
5.[m]	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku Strzelnica - Strzelecka w Kościerzynie -	2011	2012		Urząd Miasta	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Regionalny węzeł komunikacyjny Kościerzyna Pólnoc- połączenie drogi kolejowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 214 poprawa bezpieczeństwa na drogach	2011	2013		Urząd Miasta	0,00	450 000,00	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	2 457 080,00	255 500,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					15 416 094,00	15 416 094,00	14 213 307,00
	- wydatki bieżące					15 416 094,00	15 416 094,00	14 213 307,00
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	2 684 308,00
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	11 528 999,00

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
		od	do						
	Razem					709 292,00	924 048,00	921 399,00	819 218,00
	- wydatki bieżące					709 292,00	924 048,00	921 399,00	819 218,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017		Urząd Miasta	394 441,00	495 500,00	478 700,00	461 900,00
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		Urząd Miasta	314 851,00	428 548,00	442 699,00	357 318,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				917 521,00	896 692,00	504 145,00	520 799,00	538 005,00
	- wydatki bieżące				917 521,00	896 692,00	504 145,00	520 799,00	538 005,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017		445 100,00	408 667,00			
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		472 421,00	488 025,00	504 145,00	520 799,00	538 005,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				555 781,00	574 146,00	593 151,00	513 177,00	533 979,00
	- wydatki bieżące				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						
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		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
		od	do						
	Razem				505 487,00	577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00
	- wydatki bieżące				505 487,00	577 724,00	600 716,00	724 487,00	666 070,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017						
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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	2035
		od	do						
	Razem				370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00
	- wydatki bieżące				370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017						
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00

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

Wykaz przedsięwzięć		Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2036
L.p.	od		do	2036		
	Razem				189 280,00	111 913,00
	- wydatki bieżące				189 280,00	111 913,00
1.[b]	Poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej KOSPEC Spółka z o.o. w Kościerzynie - poręczenie pożyczki	2011	2017			
2.[b]	Poręczenie dla Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Poręczenie kredytu na budownictwo mieszkań	2012	2037		189 280,00	111 913,00