

**UCHWAŁA NR XXIV/172/12  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 25 stycznia 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. 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 XXIV/171/12 z dnia 25.01.2012r. oraz pozostałymi zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 0050.1.2012 z dnia 3 stycznia 2012r.

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/172/12 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 25.01.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	<b>Dochoły ogółem</b>	74 959 046,00	75 009 146,00	67 110 657,00	66 800 900,00	66 704 022,00	67 266 677,00	68 646 068,00	69 999 791,00
	Dochoły bieżące	61 378 531,00	64 701 646,00	65 210 657,00	65 800 900,00	66 704 022,00	67 266 677,00	68 646 068,00	69 999 791,00
	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:	13 580 515,00	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
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	78 346 969,00	70 575 538,00	62 590 657,00	62 280 900,00	63 084 022,00	63 546 677,00	65 706 068,00	67 599 791,00
	Wydatki bieżące	57 066 530,00	60 032 506,00	60 690 657,00	61 280 900,00	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:	56 006 930,00	58 763 066,00	59 612 667,00	60 396 510,00	62 399 842,00	63 131 259,00	65 335 438,00	67 346 560,00
	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	927 151,00	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	21 280 439,00	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.	<b>Wynik budżetu</b>	-3 387 923,00	4 433 608,00	4 520 000,00	4 520 000,00	3 620 000,00	3 720 000,00	2 940 000,00	2 400 000,00
4.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	4 312 001,00	4 669 140,00	4 520 000,00	4 520 000,00	3 620 000,00	3 720 000,00	2 940 000,00	2 400 000,00
	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-7 699 924,00	-235 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Przychody budżetu</b>	6 517 057,00	58 545,00	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	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	5 664 720,00	58 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 535 586,00	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.	<b>Rozchoły budżetu</b>	3 129 134,00	4 492 153,00	4 520 000,00	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	3 129 134,00	4 492 153,00	4 520 000,00	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 rozchoły (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	29 855 112,00	25 421 504,00	20 901 504,00	16 381 504,00	12 761 504,00	9 041 504,00	6 101 504,00	3 701 504,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	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)	39,83%	33,89%	31,14%	24,52%	19,13%	13,44%	8,89%	5,29%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,83%	33,89%	31,14%	24,52%	19,13%	13,44%	8,89%	5,29%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,82%	8,91%	9,71%	9,32%	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)	6,82%	8,91%	9,71%	9,32%	7,83%	7,48%	5,56%	4,53%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/172/12 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 25.01.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,15%	12,18%	10,30%	9,74%	8,95%	7,75%	6,41%	5,08%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,62%	9,02%	9,57%	8,26%	5,43%	5,53%	4,28%	3,43%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,82%	8,91%	9,71%	9,32%	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)	6,82%	8,91%	9,71%	9,32%	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.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b> 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	24 694 201,00 5 518 500,00 2 164 167,00 19 855 939,00	25 536 718,00 5 437 340,00 924 048,00 10 543 032,00	26 416 616,00 5 558 332,00 921 399,00 0,00	26 976 896,00 5 682 028,00 819 218,00 0,00	27 915 545,00 5 088 490,00 917 521,00 0,00	28 888 837,00 5 937 780,00 896 692,00 0,00	29 903 504,00 6 069 962,00 504 145,00 0,00	30 944 692,00 6 205 099,00 520 799,00 0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	0,00	4 433 608,00	4 520 000,00	4 520 000,00	3 620 000,00	3 720 000,00	2 940 000,00	2 400 000,00
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b> 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 XXIV/172/12 Rady Mia

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>71 368 560,00</b>	<b>72 043 847,00</b>	<b>73 391 341,00</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>
	Dochoły bieżące	71 368 560,00	72 043 847,00	73 391 341,00	76 616 565,00	77 612 896,00	78 689 154,00	79 195 937,00	81 483 856,00
	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	500 000,00	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>76 023 414,00</b>	<b>77 099 719,00</b>	<b>78 155 175,00</b>	<b>79 190 450,00</b>	<b>81 406 132,00</b>
	Wydatki bieżące	69 020 823,00	71 223 847,00	72 857 574,00	76 023 414,00	77 099 719,00	78 155 175,00	78 690 450,00	80 906 132,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	68 857 593,00	71 149 647,00	72 818 724,00	76 023 414,00	77 099 719,00	78 155 175,00	78 690 450,00	80 906 132,00
	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	593 151,00	513 177,00	533 979,00	505 487,00	577 724,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	163 230,00	74 200,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	163 230,00	74 200,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 347 737,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>533 767,00</b>	<b>593 151,00</b>	<b>513 177,00</b>	<b>533 979,00</b>	<b>505 487,00</b>	<b>577 724,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>2 347 737,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>533 767,00</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>
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>Rozchoły budżetu</b>	<b>2 347 737,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>533 767,00</b>	<b>593 151,00</b>	<b>513 177,00</b>	<b>533 979,00</b>	<b>505 487,00</b>	<b>577 724,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 347 737,00	820 000,00	533 767,00	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 rozchoły (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>1 353 767,00</b>	<b>533 767,00</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 spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>1,90%</b>	<b>0,74%</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>1,90%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>4,27%</b>	<b>2,01%</b>	<b>1,56%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,70%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>4,27%</b>	<b>2,01%</b>	<b>1,56%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,70%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/172/12 Rady Mia**

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%	0,87%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,29%	1,14%	0,73%	0,77%	0,66%	0,68%	1,26%	1,31%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,27%	2,01%	1,56%	0,77%	0,66%	0,68%	0,63%	0,70%
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%	0,77%	0,66%	0,68%	0,63%	0,70%
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 związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	32 030 057,00 6 343 259,00 538 005,00 0,00	33 155 673,00 6 484 509,00 555 781,00 0,00	34 323 082,00 6 628 918,00 574 146,00 0,00	35 533 883,00 6 776 558,00 593 151,00 0,00	36 795 261,00 6 927 501,00 513 177,00 0,00	38 092 388,00 7 081 821,00 533 979,00 0,00	39 443 616,00 7 239 594,00 505 487,00 0,00	40 845 293,00 7 400 897,00 577 724,00 0,00
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>2 347 737,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>533 767,00</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> w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

\* 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 XXIV/172/12 Rady Mia

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1.</b>	<b>Dochoły 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>
	Dochoły 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
	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>82 302 817,00</b>	<b>84 031 117,00</b>	<b>86 281 646,00</b>	<b>87 988 667,00</b>	<b>89 050 619,00</b>	<b>90 977 794,00</b>	<b>93 647 933,00</b>	<b>95 502 426,00</b>
	Wydatki bieżące	82 302 817,00	84 031 117,00	86 281 646,00	87 988 667,00	89 050 619,00	90 977 794,00	93 647 933,00	95 502 426,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	600 716,00	724 487,00	666 070,00	370 863,00	362 102,00	223 181,00	177 062,00	183 069,00
	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>Rozchoły 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 rozchoły (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 spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>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>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,19%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,19%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/172/12 Rady Mia**

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,08%	1,10%	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%	0,77%	0,42%	0,40%	0,24%	0,19%	0,19%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,72%	0,85%	0,77%	0,42%	0,40%	0,24%	0,19%	0,19%
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)	0,72%	0,85%	0,77%	0,42%	0,40%	0,24%	0,19%	0,19%
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 związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	42 299 359,00 7 565 809,00 600 716,00	43 807 829,00 7 734 412,00 724 487,00	45 378 427,00 7 906 788,00 666 070,00	46 996 442,00 8 083 023,00 370 863,00	48 681 022,00 8 263 201,00 362 102,00	50 428 889,00 8 447 414,00 223 181,00	52 242 485,00 8 635 749,00 177 062,00	54 124 347,00 8 828 301,00 183 069,00
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> 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 XXIV/172/12 Rady Mia

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>96 783 205,00</b>	<b>98 718 869,00</b>
	Dochoły bieżące	96 783 205,00	98 718 869,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00
	Dochoły 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>96 593 925,00</b>	<b>98 606 956,00</b>
	Wydatki bieżące	96 593 925,00	98 606 956,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:		
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	189 280,00	1 111 913,00
	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>1 111 913,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>189 280,00</b>	<b>1 111 913,00</b>
<b>5.</b>	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchoły budżetu</b>	<b>189 280,00</b>	<b>1 111 913,00</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 rozchoły (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	189 280,00	1 111 913,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</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
<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/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%
<b>9a.</b>	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%
<b>10.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,20%	0,11%
<b>10a.</b>	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,20%	0,11%
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/172/12 Rady Mia**

Lp.	Wyszególnienie	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%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,20%	0,11%
13.	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)	0,20%	0,11%
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 związane z funkcjonowaniem organów JST	56 082 855,00	58 103 526,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 025 165,00	9 226 435,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	189 280,00	111 913,00
		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> w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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 XXIV/172/12 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 25 stycznia 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

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>34 260 200,00</b>	<b>34 225 838,00</b>	<b>19 971 184,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>7 515 881,00</b>	<b>7 481 519,00</b>	<b>1 237 016,00</b>
1.[b]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012	75095	Urząd Miasta	4 504 176,00	4 504 176,00	247 400,00
2.[b]	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2011	2012	70005	Urząd Miasta	20 644,00	20 644,00	20 644,00
3.[b]	Można Owszem Pomóc Sobie - Nauka nowego zawodu dla bezrobotnych	2010	2014	85395	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 578 749,00	2 578 749,00	760 610,00
4.[b]	Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku Miasta - rewitalizacja Rynku	2009	2012	92195	Urząd Miasta	34 362,00	0,00	34 362,00
5.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012	80101	Biuro Obsługi Placówek Oświatowych	377 950,00	377 950,00	174 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>26 744 319,00</b>	<b>26 744 319,00</b>	<b>18 734 168,00</b>
1.[m]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012	75095	Urząd Miasta	3 544 318,00	3 544 318,00	2 219 883,00
2.[m]	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	2011	2013	75095	Urząd Miasta	12 250 001,00	12 250 001,00	12 250 001,00
3.[m]	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia - Rozbudowa bazy kulturalnej w mieście	2009	2012	70005	Urząd Miasta	10 950 000,00	10 950 000,00	4 264 284,00

a) programy, projekty lub zadania związane 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.	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>				1 237 016,00	0,00	0,00	0,00						
1.[b]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012	75095	Urząd Miasta									
2.[b]	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2011	2012	70005	Urząd Miasta	20 644,00								
3.[b]	Mozna Owszem Pomóc Sobie - Nauka nowego zawodu dla bezrobotnych	2010	2014	85395	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	760 610,00	0,00	0,00						
4.[b]	Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku Miasta - rewitalizacja Rynku	2009	2012	92195	Urząd Miasta	34 362,00								
5.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012	80101	Biuro Obsługi Płacówek Oświatowych	174 000,00								
	<b>- wydatki majątkowe</b>				10 526 668,00	8 207 500,00	0,00	0,00						
1.[m]	E-Kościerzyna. Zintegrowany System Informatyczny - Nowy system informatyczny	2008	2012	75095	Urząd Miasta	2 219 883,00								
2.[m]	Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - Rozwój przedsiębiorczości	2011	2013	75095	Urząd Miasta	4 042 501,00		8 207 500,00						
3.[m]	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia - Rozbudowa bazy kulturalnej w mieście	2009	2012	70005	Urząd Miasta	4 264 284,00								