

**UCHWAŁA NR XXXIII/220/13  
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 26 marca 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456) **Rada Powiatu Tczewskiego**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XXIX/178/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tczewskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Przedsięwzięcia określa się, zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w załączniku nr 2 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. . Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Tczewskiego

  
mgr Piotr Ody

## Uzasadnienie

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do tworzenia nowego dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały, jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. W Powiecie Tczewskim od dnia 1 stycznia 2013 roku obowiązuje uchwała Nr XXIX/178/12 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456), jednostki samorządu terytorialnego dostosowują uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych po zmianie, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

W myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

S K A R B N I K  
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dorota Szarypano

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXIII/220/13 z dnia 26 marca 2013 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2013		2014	2015			
1	Dochoły ogółem	121 794 975,59	134 146 507,26	117 801 304,00	117 551 498,06	125 361 504,00	114 513 428,00	117 488 318,00				
1.1	Dochoły bezcenne w tym:	102 591 378,81	118 883 425,29	110 151 329,00	111 626 906,85	115 029 675,00	114 025 072,00	117 488 318,00				
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 349 942,00	13 624 798,00	14 500 060,00	13 915 397,00	15 714 270,00	0,00	0,00				
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	754 037,32	1 004 714,79	653 338,00	1 117 976,46	1 150 000,00	0,00	0,00				
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	3 159 576,56	3 541 852,20	3 782 451,00	3 883 283,70	4 207 180,00	0,00	0,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.4	z subwencji ogólnych	49 521 635,00	52 107 697,00	53 113 323,00	53 598 662,00	54 038 813,00	0,00	0,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bezcenne	23 633 144,77	32 798 985,27	21 450 579,00	22 674 046,92	21 200 987,00	0,00	0,00				
1.2	Dochoły majątkowe w tym:	19 203 596,78	15 263 081,97	7 649 014,00	5 925 491,21	10 331 829,00	488 356,00	0,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 032 228,81	3 149 780,50	1 801 833,00	2 945,00	3 909 600,00	0,00	0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 253 104,80	8 643 455,24	5 595 934,00	5 670 700,69	6 422 229,00	0,00	0,00				
2	Wydatki ogółem	121 983 932,82	139 117 314,34	125 982 018,00	122 065 983,27	138 759 777,00	115 613 428,00	115 488 318,00				
2.1	Wydatki bieżące w tym:	101 787 268,20	115 052 406,69	110 270 765,00	109 546 436,78	113 324 632,00	107 925 823,00	107 821 515,00				
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji w tym:	0,00	0,00	319 267,00	319 267,00	339 621,00	323 154,00	306 686,00				
2.1.1.1	gwarancje i porządkowanie podlegające wyłączeniu z limitów opłaty, zobowiązani określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	na sprzęt, przesyłać, zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	333 938,04	439 603,99	1 041 917,00	900 089,26	1 032 934,00	1 634 804,00	1 596 964,00				
2.1.3.1	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	333 938,04	439 603,99	1 041 917,00	900 089,26	1 032 934,00	1 634 804,00	1 596 964,00				
2.2	Wydatki majątkowe	20 166 664,71	24 064 907,65	15 711 253,00	12 519 546,49	25 435 145,00	7 687 605,00	7 666 803,00				
3	Wynik budżetu	-158 957,32	-4 970 807,08	-8 174 714,00	-4 514 885,21	-13 398 273,00	-1 100 000,00	2 000 000,00				
4	Przebiegi budżetu	12 203 531,64	19 046 194,32	9 175 514,00	13 074 587,24	14 899 073,00	2 600 000,00	2 600 000,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:	2 203 531,64	2 043 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 043 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	4 000 000,00	9 002 400,00	9 175 514,00	13 074 587,24	3 899 073,00	0,00	0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	158 957,32	1 406 731,00	8 174 714,00	4 514 885,21	2 398 273,00	0,00	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	2 600 000,00	0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	2 600 000,00	0,00				
4.4	Linia pokrycia interesów z zaciąganiem długu w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Rozchody budżetu	997 600,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 500 800,00	1 500 000,00	2 000 000,00				
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	997 600,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 500 800,00	1 500 000,00	2 000 000,00				
5.1.1	linia kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2	linia rozchodów niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota długu	9 002 400,00	16 001 600,00	15 000 800,00	15 000 800,00	24 500 000,00	25 600 000,00	23 600 000,00				
6.1	kwota wyłączeń z ograniczeń przepisywanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń przepisywanych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	7,39%	11,93%	12,73%	12,76%	19,54%	22,36%	20,09%				
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	7,39%	11,93%	12,73%	12,76%	19,54%	22,36%	20,09%				

Lp.	Wykaz przedmiotowy	Wykonanie					2013	2014	2015
		2010	2011	2012	2012	2013			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach publicznych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja przewidywanego wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	804 110,61	3 831 018,68	-112 415,00	2 079 570,07	1 705 043,00	6 099 249,00	9 666 803,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nakładkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w wolnej formie określonej w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	7 007 642,25	14 877 212,92	9 065 039,00	15 134 137,31	5 604 116,00	6 099 249,00	9 666 803,00	
9	Wykazanie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	2,29%	3,06%	3,32%	
9.2	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	2,29%	3,06%	3,32%	
9.3	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	2,29%	3,06%	3,32%	
9.4	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	2,29%	3,06%	3,32%	
9.5	Kwota zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty, w danym roku budżetowym, podlegających dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	2,29%	3,06%	3,32%	
9.6.1	Wykazanie jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,43%	5,20%	1,43%	1,77%	4,48%	5,33%	8,23%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,36%	3,70%	3,75%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,47%	3,82%	3,86%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 728 695,23	68 351 855,81	72 253 608,00	72 253 608,00	75 637 562,00	72 548 714,00	72 548 714,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 560 610,74	9 892 609,30	9 876 392,00	9 995 300,40	9 845 031,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	13 074 780,00	13 074 780,00	7 341 313,00	8 039 325,00	2 500 000,00	
11.3.1	biurowe	0,00	0,00	4 226 405,00	4 226 405,00	1 368 974,00	371 184,00	0,00	
11.3.2	małżonkowie	0,00	0,00	8 848 375,00	8 848 375,00	6 072 339,00	7 668 141,00	2 500 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne konkretnego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 850,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	13 290 325,00	19 464,00	5 166 803,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	538 005,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 378 171,40	860 443,00	860 443,00	537 146,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone wyliczenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	537 146,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	360 264,00	385 606,00	0,00	0,00		
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	3 418 367,81	3 565 245,00	3 565 245,00	326 192,00	385 606,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone wyliczenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	326 192,00	385 606,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	849 451,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 623 110,40	1 603 812,00	1 603 812,00	758 162,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyliczenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	758 162,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	745 357,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 000 344,16	632 223,00	632 223,00	326 192,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyliczenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	326 192,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x		
13.1	Kwota zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4.1	przekształconego, na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydatki na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyliczenie z tytułu zobowiązania, luz zaciąganych	997 600,00	1 800 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 500 800,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzedzających, umych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	zwiększenie z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych witalizacji w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wydatki z tytułu wynagrodzeń poruczeni i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2016									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1	<b>Dochody ogółem</b>	121 421 021,00	125 418 363,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00
1.1	Dochody budżetowe, w tym:										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 421 021,00	125 418 363,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatek i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	117 721 021,00	121 518 363,00	125 438 125,00	125 438 125,00	125 438 125,00	127 438 125,00	127 438 125,00	127 438 125,00	127 438 125,00	127 438 125,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	107 688 056,00	110 171 527,00	112 614 843,00	112 116 075,00	111 872 555,00	111 459 591,00	111 306 591,00	111 306 591,00	111 306 591,00	111 306 591,00
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	290 347,00	273 752,00	257 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	inne porzeczności i gwarancje, w tym:	290 347,00	273 752,00	257 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości: w jaldziej nie podlegają sfianansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 479 844,00	1 331 974,00	1 186 204,00	944 684,00	701 164,00	268 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 479 844,00	1 331 974,00	1 186 204,00	944 684,00	701 164,00	268 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 032 965,00	11 346 826,00	12 823 282,00	13 322 650,00	13 565 570,00	15 998 734,00	16 131 734,00	16 131 734,00	16 131 734,00	16 131 734,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	3 700 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	<b>Przebieg budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolna środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zachowaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rezerwy budżetu</b>	3 700 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 700 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 700 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 700 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.2	inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	19 900 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6.1	kwota wyłączeń z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	kwota zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,39%	12,76%	9,27%	6,18%	3,09%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,39%	12,76%	9,27%	6,18%	3,09%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%

Lp.	Wykazanie	Wykazanie						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	13 732 965,00	15 246 826,00	16 823 282,00	17 322 050,00	17 565 570,00	17 998 734,00	18 131 734,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolumie środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	13 732 965,00	15 246 826,00	16 823 282,00	17 322 050,00	17 565 570,00	17 998 734,00	18 131 734,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2009 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	4,51%	4,39%	4,21%	3,82%	3,63%	1,75%	1,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2009 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,51%	4,39%	4,21%	3,82%	3,63%	1,75%	1,65%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,51%	4,39%	4,21%	3,82%	3,63%	1,75%	1,65%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,51%	4,39%	4,21%	3,82%	3,63%	1,75%	1,65%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona dołączonymi zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	4,51%	4,39%	4,21%	3,82%	3,63%	1,75%	1,65%
9.6.1	Wskaźnik jednoczynny (przema strona wzoru z art. 243)	11,31%	12,16%	13,00%	13,38%	13,57%	13,91%	14,01%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,01%	8,29%	10,57%	12,16%	12,85%	13,32%	13,62%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,01%	8,29%	10,57%	12,16%	12,85%	13,32%	13,62%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich należące	72 548 714,00	74 371 122,00	76 164 372,00	76 164 372,00	76 164 372,00	76 164 372,00	76 164 372,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 032 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotychczas przejęte i spłaty zobowiązań po samodzielnym publikowaniu ofert zdrowotnej opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązania wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetu z tytułu emisji obligacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4.1	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	wzwanie z umowami zaliczanymi do środków dłużarzy witalizacji w państwowym dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poezwań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXIII/220/13 z dnia 26 marca 2013 r.  
Wykaz przedsięwzięć do W/PF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					26 074 894,00	7 341 313,00	8 039 325,00
- wydatki majątkowe					2 797 446,00	1 268 974,00	371 184,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					23 277 448,00	6 072 339,00	7 668 141,00
- wydatki majątkowe					13 912 838,00	2 601 131,00	3 619 325,00
- wydatki bieżące					1 619 446,00	858 974,00	51 184,00
Nowe kadry-nowe standardy IV - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie		Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	636 546,00	351 757,00	0,00
Podaj Rękę - systemowe wsparcie psychologiczno - terapeutyczne Aktywiźcia zawodowa i społeczna 60 osób z terenu powiatu tczewskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy PCPR w latach 2012-2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2013	426 876,00	213 439,00	0,00
Ponortskie-dobry kurs na edukację-Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - Podniesienie jakości i atrakcyjności minimum 110 szkół zawodowych w regionie poprzez realizację programów rozwojowych przy współpracy z przedsiębiorstwami		Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2014	112 000,00	52 919,00	35 042,00
Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - Praktyka zawodowa okazją poznania europejskich standardów pracy i rozwinięcia umiejętności w języku obcym		Zespół Szkół Ekonomicznych	2012	2013	363 308,00	181 654,00	0,00
Uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerki Projekt Szkół - Zwiększenie motywacji uczniów do współdziałania i gotowości do współpracy z partnerami z innego kraju, nauka języków obcych oraz budowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy		Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	80 712,00	59 205,00	16 142,00
- wydatki majątkowe							
Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie - Poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach Powiatu Tczewskiego		Starostwo Powiatowe w Tczewie	2006	2013	8 441 852,00	1 564 868,00	0,00
Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie - Opracowanie dokumentacji technicznej w celu uzyskania gotowości do realizacji zadania		Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2014	691 630,00	177 489,00	514 141,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 055 094,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 446,00
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 257 648,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 893 038,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 446,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 548,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 878,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 306,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273 592,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 052,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 630,00

Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie - Oszczędność energii w budynku	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	942 995,00	0,00	900 000,00
Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie - Oszczędność energii w budynku	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	2 216 915,00	0,00	2 154 000,00
Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						
- wydatki bieżące				1 178 000,00	4 740 182,00	320 000,00
Odsiniżanie i zwalczanie śnieżyści dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściciele utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	410 000,00	150 000,00	120 000,00
Odsiniżanie i zwalczanie śnieżyści zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściciele utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	388 000,00	130 000,00	100 000,00
Odsiniżanie i zwalczanie śnieżyści zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pałpin - Właściciele utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	380 000,00	130 000,00	100 000,00
- wydatki majątkowe				10 984 056,00	4 330 182,00	4 100 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonowka-Pałpin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2015	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Przebudowa odcinka ulicy 30-go Sycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do drogi krajowej nr 1) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2014	6 984 056,00	4 330 182,00	2 600 000,00
Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2014	2015	2 000 000,00	0,00	500 000,00

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	942 995,00
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	2 216 915,00
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	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
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162 056,00
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	1 178 000,00
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	410 000,00
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	388 000,00
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	380 000,00
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984 056,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	6 984 056,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

## OBJAŚNIENIA

Dostosowanie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego, wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, polega m.in. na wyłączeniu z przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2, pozycji dotyczących gwarancji i poręczeń udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a także objaśnień przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej, które w wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych nie stanowią już załącznika do uchwały (objaśnienia, po zmianie ustawy o finansach publicznych, są dołączane do wieloletniej prognozy finansowej).

Ponadto, zmiany do uchwały Nr XXIX/178/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego, dokonuje się w związku z pismami z dnia 18 lutego 2013 roku i 14 marca 2013 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie, oraz pismem z dnia 1 marca 2013 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, a także propozycjami zmian zawartych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 26 marca 2013 roku.

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 1 w zakresie m.in. dochodów i wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 26 marca 2013 roku.

Zaktualizowano również załącznik nr 2, dotyczący planowanych przedsięwzięć (zmiany danych wynikają ze zmian dotyczących planowanych kwot na realizację przedsięwzięć w latach: 2013 i 2014). i tak:

- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 691.630 zł., z tego: w roku 2013: kwota 177.489 zł.; w roku 2014: kwota 514.141 zł.;
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 380.000 zł., z tego: w roku 2013: kwota 130.000 zł.; w roku 2014: kwota 100.000 zł.;
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 388.000 zł., z tego: w roku 2013: kwota 130.000 zł.; w roku 2014: kwota 100.000 zł.;
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 410.000 zł., z tego: w roku 2013: kwota 150.000 zł.; w roku 2014: kwota 120.000 zł.;
- „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 8.441.852 zł., z tego: w roku 2013: kwota 1.564.668 zł.

W wyniku zmian wieloletniej prognozy finansowej, które miały miejsce w 2013 roku, powodujących zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 2.600.000 zł. w roku 2014, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)”, zachodzi konieczność zapewnienia zrównoważenia budżetu w roku 2014. Zrównoważenie budżetu na rok 2014 następuje poprzez zwiększenie kwoty planowanych przychodów o kwotę 2.600.000 zł. Zakłada się, że w roku 2014 zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 2.600.000 zł., natomiast spłata kredytu nastąpi: w roku 2016 – kwota 1.200.000 zł. oraz w roku 2017 – kwota 1.400.000 zł. (kwoty przychodów, rozchodów oraz koszty obsługi długu zostały uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej). W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w roku 2014 i jego spłatą w latach 2016-2017, koszty obsługi zobowiązań dłużnych, nie ulegają zmianie, ze względu na zmniejszenie kosztów obsługi kredytu planowanego do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu.

W celu zrównoważenia budżetu powiatu w latach 2016-2017, tj. w okresie spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2014, zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 1.200.000 zł. w roku 2016 i o kwotę 1.400.000 zł. w roku 2017.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.