

Projekt

z dnia 14 marca 2013r.

Zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Tczewskiego**UCHWAŁA NR**
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 2013 r.

**w sprawie 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.

RADA PRAWNY

mgr Elżbieta Stefańska

wz. wnoszą zastrzeżeń
formalno-prawnych

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.

B. KARWONIA
POWIATU TCZEWSKIEGO

Przewodniczący

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 Pępelin”, 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.

S K A R B I
POWIATU T CZ E W S E G O

mgr Dariusz Strąpek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Wykonanie				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Dochody ogółem	121 794 975,59	134 146 507,26	117 807 504,00	125 361 504,00	114 513 428,00	117 488 318,00	121 421 021,00			
1.1	Dochody budżetu, w tym:	102 591 378,81	118 883 425,29	110 158 290,00	115 029 065,85	114 025 072,00	117 488 318,00	121 421 021,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 349 942,00	13 024 798,00	14 908 000,00	15 716 270,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	764 037,52	1 004 714,79	653 338,00	1 117 876,46	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 159 276,56	3 441 852,20	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			
1.1.3.2	z subwencji ogólnych	49 521 655,00	52 107 697,00	53 598 662,00	54 038 813,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5	z tytułu dostaw i świadczeń przeliczonych na cele budżetu	23 653 144,77	32 798 985,27	21 450 579,00	21 200 987,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 203 996,78	15 265 981,97	7 649 014,00	5 925 493,21	488 356,00	0,00	0,00			
1.2.1	z sprzedaży majątku	7 052 228,81	3 149 780,50	1 881 833,00	3 909 600,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	z tytułu obsługi oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 253 046,80	8 643 455,24	5 595 994,00	6 428 228,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	121 953 932,91	139 117 314,54	125 982 018,00	138 759 777,00	115 613 423,00	115 488 318,00	117 721 021,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 787 268,20	115 082 406,69	110 270 765,00	113 324 832,00	107 925 823,00	107 821 515,00	107 688 056,00			
2.1.1	z tytułu porządku i utrzymania, w tym:	0,00	0,00	319 267,00	339 821,00	323 154,00	306 686,00	290 347,00			
2.1.1.1	Gwarancje i poręczenia 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.) 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 spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ambulatoryjnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości limitacji, w wysokości nie podlegającej finansowaniu dofinans. z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	333 838,04	459 603,99	1 041 917,00	1 032 924,00	1 684 804,00	1 596 964,00	1 479 844,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	333 838,04	459 603,99	1 041 917,00	1 032 924,00	1 684 804,00	1 596 964,00	1 479 844,00			
2.2	Wydatki majątkowe	20 166 664,71	24 064 907,65	15 711 253,00	25 435 145,00	7 687 605,00	7 666 803,00	10 032 965,00			
3	Wynik budżetu	-158 957,32	-4 970 807,06	-8 174 714,00	-13 399 273,00	-1 100 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00			
4	Przebiegi budżetu	12 203 531,64	19 646 194,32	9 175 514,00	14 899 873,00	2 600 000,00	0,00	0,00			
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	0,00	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	4 514 485,21	2 398 273,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	3 000 000,00	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	inne przychody niewiązane z zadaniem 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	1 500 800,00	1 500 800,00	2 000 000,00	3 700 000,00			
5.1	Spłaty rat lampinowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	997 600,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 500 800,00	1 500 800,00	2 000 000,00	3 700 000,00			
5.1.1	kwota kwota przychodzących na dany rok kwota kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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. 1455), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przychodzących na dany rok kwota kwota wyliczeń 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			
5.2	inne rozchody niewiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	9 062 400,00	16 001 600,00	15 000 800,00	24 500 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00	19 900 000,00			
6.1	kwota kwota wyliczeń z ograniczeń 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			
6.1.1	kwota kwota wyliczeń z ograniczeń 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			
6.2	Wieloletnie zadłużenie do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	7,39%	11,93%	12,73%	12,76%	12,76%	20,09%	16,39%			
6.3	Wieloletnie zadłużenie do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	7,39%	11,93%	12,73%	12,76%	12,76%	20,09%	16,39%			

Lp.	Wykazanie	Wykazanie					Wykazanie					2016	
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2015			
	Wykazanie												
	Wykazanie												
7	Kwota zobowiązania wynikających z przebiegu pracy jednostek samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacyjnych i przedliczeniowych jednostkach milczących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	804 110,61	3 831 018,60	-112 475,00	2 079 570,07	1 705 040,00	6 099 249,00	9 668 803,00	13 732 965,00	9 668 803,00	13 732 965,00	9 668 803,00	13 732 965,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1, wobec środków określonych w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 907 642,25	14 877 212,92	9 662 039,00	15 154 157,31	5 604 116,00	6 099 249,00	9 668 803,00	13 732 965,00	9 668 803,00	13 732 965,00	9 668 803,00	13 732 965,00
9	Wydatki budżetowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wydatki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	2,29%	3,06%	2,29%	3,06%	2,29%	3,06%	2,29%	3,06%
9.2	Wydatki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, 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%	2,29%	3,06%	2,29%	3,06%	2,29%	3,06%
9.3	Wydatki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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%	2,29%	3,06%	2,29%	3,06%	2,29%	3,06%
9.4	Wydatki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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%	2,29%	3,06%	2,29%	3,06%	2,29%	3,06%
9.5	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wydatki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego 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%	2,29%	3,06%	2,29%	3,06%	2,29%	3,06%
9.6.1	Wydatki jednoroczny (prawa strona warza z art. 243)	6,45%	5,20%	1,43%	1,77%	4,48%	5,33%	4,48%	5,33%	4,48%	5,33%	4,48%	5,33%
9.7	Dopuszczalny wydatki 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%	4,47%	3,70%	4,47%	3,70%	4,47%	3,70%	4,47%	3,70%
9.7.1	Dopuszczalny wydatki 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%	3,70%	4,47%	3,70%	4,47%	3,70%	4,47%	3,70%
9.8	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie przeznaczanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje o wydatkach na wybranych rodzajach wydatków budżetowych	63 728 695,23	68 351 855,81	72 253 698,00	72 253 698,00	75 637 562,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00
11.1	Wydatki bieżące na wypracowanie i sfinansowanie od nich należności	10 560 610,74	9 892 609,20	9 876 392,00	9 995 300,40	9 845 031,00	8 039 325,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 074 780,00	13 074 780,00	7 341 311,00	8 039 325,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	4 226 403,00	4 226 403,00	1 268 974,00	371 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	4 226 403,00	4 226 403,00	1 268 974,00	371 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 339,00	7 668 141,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280 325,00	19 464,00	5 166 803,00	10 032 965,00	5 166 803,00	10 032 965,00	5 166 803,00	10 032 965,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wykazanie					Wykazanie				
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
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	
12.1	Dochody bieżące 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	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	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	537 146,00	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	340 264,00	385 606,00	0,00	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	5 565 245,00	5 565 245,00	326 192,00	385 606,00	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	326 192,00	385 606,00	0,00	0,00	0,00	
12.5	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	849 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 653 110,40	1 605 812,00	1 605 812,00	758 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.2	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	758 162,00	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	745 357,00	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	4 000 344,16	632 223,00	632 223,00	326 192,00	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	326 192,00	0,00	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	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu decyzji oświatowej 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	0,00	
13.3	Wysockie zobowiązania podlegające umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeobrażonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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	
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	
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	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	997 600,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 500 800,00	1 500 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wycieczek w planowany dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porcegni i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji, nieobciążających wpływu na kwotę długu (na in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Idz.	Wykaz	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogólnie	125 418 362,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	125 418 362,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	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
1.1.4	z subwencji ogólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	121 518 562,00	125 438 125,00	125 438 125,00	125 438 125,00	127 438 125,00	127 438 125,00
2	Wydatki ogólnie	110 171 597,00	112 614 643,00	112 116 075,00	111 872 555,00	111 439 391,00	111 306 391,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	273 752,00	257 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	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.) 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
2.1.2	na sfinansowanie zobowiązań z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 231 974,00	1 186 204,00	944 684,00	701 164,00	268 000,00	135 000,00
2.1.3.1	odsetki i dywidendo określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 231 974,00	1 186 204,00	944 684,00	701 164,00	268 000,00	135 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 346 826,00	12 323 282,00	13 322 050,00	13 465 570,00	15 998 734,00	16 131 734,00
3	Wynik budżetu	3 990 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przebiegi budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wobec środków, 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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 990 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5	Koszty budżetu	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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. 1455), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwota wyliczeń 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
5.2	Emisje nowych i wznowienie ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długa	16 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	Kwota kwota wyliczeń z ograniczeń 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
6.1.1	kwota kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogólnych określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez ewaluacji wyliczeń określonych w pkt 6.1.	12,76%	9,27%	6,18%	3,09%	1,55%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogólnych, o których mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po ewaluacji wyliczeń określonych w pkt 6.1.	12,76%	9,27%	6,18%	3,09%	1,55%	0,00%

LP.	Wyszczególnienie	2017	2015	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	15 246 826,00	16 823 282,00	17 322 050,00	17 565 570,00	17 998 734,00	18 131 754,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	15 246 826,00	16 823 282,00	17 322 050,00	17 565 570,00	17 998 734,00	18 131 754,00
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,39%	4,21%	3,82%	3,67%	1,75%	1,65%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok obrotowy w pkt 5.1.1.	4,39%	4,21%	3,82%	3,67%	1,75%	1,65%
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z udziałem w kosztach funkcjonowania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok obrotowy w pkt 5.1.1.	4,39%	4,21%	3,82%	3,67%	1,75%	1,65%
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z udziałem w kosztach funkcjonowania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok obrotowy w pkt 5.1.1.	4,39%	4,21%	3,82%	3,67%	1,75%	1,65%
9.5	Kwota zobowiązań związanych z udziałem w kosztach funkcjonowania samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 264 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok obrotowy w pkt 5.1.1.	4,39%	4,21%	3,82%	3,67%	1,75%	1,65%
9.6.1	Wskaznik jednoroczny (brwa strona wzorca z art. 243)	12,16%	13,00%	13,38%	13,57%	13,91%	14,01%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 26 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	8,29%	10,37%	12,16%	12,85%	13,25%	13,62%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 26 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	8,29%	10,37%	12,16%	12,85%	13,25%	13,62%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach funkcjonowania 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
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach funkcjonowania 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
10	Przeznaczenie propozycji budżetowej, w tym ust	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	niejatkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.1	Dochody 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	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
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone wyłączenie 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
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
12.4.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone wyłączenie 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
13	Kwoty określone przepisami i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu emisji obligacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wynikowe zobowiązania podlegających umowom, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisach do końca 2011 r. na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisach do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone wyliczenia z tytułu zobowiązań już zadłużonych	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 dokonana się z wydatków budżetu	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
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieokazanych wpływających na kwotę długu (m.in. umocnienia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydanki 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 majątkowe					23 277 448,00	6 072 339,00	7 688 141,00
Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące							
Nowe kadry- nowe standardy IV - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie		Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	636 548,00	351 757,00	0,00
Podaj Rękę - systemowe wsparcie psychologiczne - terapeutyczne - Aktywizacja zawodowa i społeczna 60 osób z terenu powiatu tczewskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy PGCPR w latach 2012-2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2013	426 878,00	213 439,00	0,00
Pomorskie-dobry kurs na edukację Szkołnictwo 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-Partnerski Projekt Szkół- Zwiększenie motywacji uczniów do współzabawiania i gotowości do współpracy z partnerami z innego kraju; nauka języków obcych oraz budowanie i rozwijanie interdyscyplinarowej współpracy		I Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	30 712,00	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	1 564 668,00	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 zobowiązani
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 055 094,00
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	636 543,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 873,00
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	353 308,00
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
Wydatki 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						
- wydatki bieżące				1 178 000,00	410 000,00	320 000,00
Odśnieżanie i zwalczanie śniegości dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Własne utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	410 000,00	150 000,00	120 000,00
Odśnieżanie i zwalczanie śniegości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Własne utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	388 000,00	130 000,00	100 000,00
Odśnieżanie i zwalczanie śniegości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin - Własne utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	380 000,00	130 000,00	100 000,00
- wydatki majątkowe						
Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin) - 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 Stycznia 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

