

Projekt

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Zatwierdzony przez
Zam. Powiatu Tczewskiego**UCHWAŁA NR**
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/178/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku 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) 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, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/220/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 marca 2013 roku, załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY
Marek Stasz
mgr Maciej Kosik

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, zmieniona uchwałą Nr XXXIII/220/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 marca 2013 roku.

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.

NACZELNIK
Wydziału Finansów

Grażyna Jaszczyk

WNOSZE NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia 8.04.2013r.


podpis.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Wycenianie				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	Dochoły ogółem	121 794 975,99	134 146 507,26	117 807 304,00	125 766 973,00	115 513 428,00	118 088 318,00	121 421 021,00			
1.1	Dochoły budżetowe, w tym:	102 491 378,81	118 883 425,29	110 158 290,00	115 435 145,00	114 025 072,00	117 488 318,00	121 421 021,00			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 349 842,00	13 624 798,00	14 909 060,00	15 915 397,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	764 037,32	1 004 714,79	653 338,00	1 117 876,46	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	podatki celnego, w tym:	3 159 276,56	3 541 852,20	3 782 451,00	4 207 180,00	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			
1.1.4	z subwencji ogólnej	49 521 655,00	52 107 697,00	53 113 321,00	53 598 662,00	54 038 811,00	54 038 811,00	54 038 811,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	23 653 144,77	32 798 985,27	21 450 579,00	22 674 046,99	22 674 046,99	22 674 046,99	22 674 046,99			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	19 203 596,78	15 263 081,97	7 649 014,00	5 923 491,21	10 331 830,00	600 000,00	600 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 652 228,81	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	8 641 455,24	5 595 934,00	5 670 700,69	6 422 230,00	600 000,00	600 000,00			
2	Wydanki ogółem	121 953 932,91	139 117 314,34	125 982 018,00	122 065 983,27	116 613 428,00	116 088 318,00	117 721 021,00			
2.1	Wydanki budżetowe, w tym:	101 787 268,20	115 052 406,69	110 270 765,00	109 546 436,78	107 925 823,00	107 821 511,00	107 688 056,00			
2.1.1	z tytułu porożeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	319 267,00	319 267,00	333 154,00	306 686,00	290 347,00			
2.1.1.1	gwarancje i porożenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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 cele określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na cele podlegające finansowaniu z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	335 938,04	459 603,99	1 041 917,00	900 089,26	1 032 934,00	1 684 804,00	1 586 964,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	335 938,04	459 603,99	1 041 917,00	900 089,26	1 032 934,00	1 684 804,00	1 586 964,00			
2.2	Wydanki majątkowe	20 166 664,71	24 064 907,65	15 711 253,00	12 519 546,49	24 901 481,00	8 687 605,00	8 266 803,00			
3	Wynik budżetu	-158 957,32	-4 970 807,08	-8 174 714,00	-4 514 485,21	-13 398 273,00	-1 100 000,00	10 032 965,00			
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	3 700 000,00			
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	4 514 485,21	0,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciami 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	2 000 000,00	3 700 000,00			
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów, 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	2 000 000,00	3 700 000,00			
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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.) 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			
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot 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 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	16 081 600,00	15 000 800,00	15 000 800,00	24 500 000,00	25 600 000,00	19 800 000,00			
6.1	Łączna 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 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	Wskaznik zadłużenia 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%	12,73%	19,48%	22,16%	16,39%			
6.3	Wskaznik zadłużenia 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%	12,73%	19,48%	22,16%	16,39%			

Lp.	Wykazanie	Wykazanie							
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica wyliczenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	804 110,51	3 831 018,60	-112 475,00	2 079 570,07	1 171 378,00	6 099 249,40	9 666 803,00	13 732 965,00
8.2	Różnica między wydatkami budżetowymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	7 007 642,25	14 877 212,92	9 063 039,00	15 154 157,31	5 070 451,00	6 099 249,00	9 666 803,00	13 732 965,00
9	Wykazanie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	2,28%	1,04%	3,31%	4,51%
9.2	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogólnych po uwzględnieniu wyliczeń przypisywanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	2,28%	3,04%	3,31%	4,51%
9.3	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń przypisywanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	2,28%	3,04%	3,31%	4,51%
9.4	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypisywanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	2,28%	3,04%	3,31%	4,51%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypisywanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	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 ogólnych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypisywanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	2,28%	3,04%	3,31%	4,51%
9.6.1	Wykazanie jednostkowy (grawitacja wzoru z art. 243)	6,45%	5,20%	1,53%	1,77%	4,04%	5,28%	8,19%	11,31%
9.7	Dopuszczalny wykazanie spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń 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	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Dopuszczalny wykazanie spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń 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	x	x	x	x	x	x	x	x
9.8	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przebieganie pracodawcy nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 700 000,00
10.1	Spłaty karnych, przysług, i innych należności wydatkowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych podziałach wydatków budżetowych	63 728 695,23	68 231 835,41	72 253 608,00	72 233 608,00	76 436 787,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00
11.1	Wydatki budżetu na wypracowania i składki od nich należne	10 560 610,74	9 892 609,30	9 876 992,00	9 995 300,40	9 860 011,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 074 780,00	13 074 780,00	7 341 315,00	9 039 325,00	3 100 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	4 226 405,00	4 226 405,00	1 268 974,00	371 184,00	0,00	0,00
11.3.1	bezzwrotne	0,00	0,00	8 848 375,00	8 848 375,00	6 072 341,00	8 668 141,00	3 100 000,00	0,00
11.3.2	na dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.3	na dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 464,00	5 766 803,00	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

Lp.	Wykazanie	Wykazanie																				
		2010			2011			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	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
12.1	Dochody bezcenne 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bezcenne 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bezcenne 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
13.1	Kwota zobowiązań 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	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
13.2	Dochody 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	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
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	0,00	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 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	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
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bezcenne 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Darce uzupełniające o dług i jego spłacie	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
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup 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	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00
14.2	Kwota długu którego planowana spłata dokonana jest z wydatków budżetu	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
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	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwiazane z umowami sfinansowanymi do tytułu dłużnych wliczonych w planowany dług publiczny	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poruczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Tabacynik

Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	125 418 363,00	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:	125 418 363,00	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	podatek 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 ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i funduszy przeznaczonych na cele budżetowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	121 519 363,00	125 438 125,00	125 438 125,00	125 438 125,00	127 438 125,00	127 438 125,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	110 171 577,00	112 614 843,00	112 116 075,00	111 872 555,00	111 439 591,00	111 306 391,00
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	273 752,00	257 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeczności podlegające wykazaniu z limitów emisji 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 2003 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 sprzęt przyjęty, zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określony w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 331 974,00	1 186 204,00	944 684,00	701 164,00	268 000,00	135 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyfuzjon określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2003 r.	1 331 974,00	1 186 204,00	944 684,00	701 164,00	268 000,00	135 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 346 826,00	12 823 282,00	13 322 050,00	13 565 970,00	15 998 734,00	16 131 734,00
3	Wyniki 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
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	Wolne 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
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 przebiegi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebiegi 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	Splity 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	liczba kwota przedpłaconych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2003 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rodzaje niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	Liczba kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2003 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 wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2003 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2003 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1	12,76%	9,27%	6,18%	3,09%	1,55%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2003 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1	12,76%	9,27%	6,18%	3,09%	1,55%	0,00%

JCawcyf

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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
8	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	15 246 826,00	16 823 282,00	17 322 050,00	17 565 570,00	17 998 734,00	18 131 734,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 bieżącymi, powiększonymi o nakłady budżetową określone w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	18 131 734,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	4,39%	4,21%	3,82%	3,63%	1,75%	1,65%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufn z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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 ufn z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających, na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających, na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających, na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających, na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,39%	4,21%	3,82%	3,63%	1,75%	1,65%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (z prawa strona wzoru z art. 243)	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	8,26%	10,55%	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	8,26%	10,55%	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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej ustawy budżetowej, w tym m.:	3 990 000,00	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	74 371 122,00	76 164 372,00	76 164 372,00	76 164 372,00	76 164 372,00	76 164 372,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	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, w tym:	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	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, w tym:	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 określonymi 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 programów, projektów lub zadań wyłączone 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	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 określonymi 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 programów, projektów lub zadań wyłączone 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	0,00	0,00				
13	Konwydatczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulżmęnego wyniku	X	X	X	X	X	X				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przekształconego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.2	Dochody budżetu z tytułu dotacji celowej z tytułu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 12, poz. 634, z późn. zm.)	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				
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładach opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładach opieki zdrowotnej likwidowanego na zakładach 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 zakładach 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				
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie ulżmęnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	Dane uzupełniające o drugim i jego spłacie	X	X	X	X	X	X				
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wypis papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyłączone wyliczenie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	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 pismo w sprawie spłaty dokonano nie 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 likwidacji, umów na w pkt 4.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do wyników działalności w planowany dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagających porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.4	Wynik operacji inkasowych w/wydatkach na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				27 674 896,00	7 341 315,00	9 039 325,00	3 100 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 797 446,00	1 268 974,00	371 184,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 877 450,00	6 072 341,00	8 668 141,00	3 100 000,00	0,00	0,00
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									
- wydatki bieżące				1 619 446,00	858 974,00	51 184,00	0,00	0,00	0,00
Nowe kadry-nowe standardy IV - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	636 548,00	361 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podaj Rękę - systemowe wsparcie psychologiczne - terapeutyczne - Aktywizacja zawodowa i społeczna 60 osób z terenu powiatu tczewskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy PCPR w latach 2012-2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2013	426 878,00	213 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomorskie-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	62 919,00	36 042,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerski 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	I Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	80 712,00	69 205,00	16 142,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 293 394,00	1 742 159,00	3 568 141,00	0,00	0,00	0,00

Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie - Poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach Powiatu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2006	2013	8 441 853,00	1 564 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Miętle w Tczewie - Opracowanie dokumentacji technicznej w celu uzyskania gotowości do realizacji zadania	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2014	691 631,00	177 490,00	614 141,00	0,00	0,00	0,00

J. Szwajc

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 055 094,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 446,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 257 648,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 893 038,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 446,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 548,00

Josic

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	112 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 308,00
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	12 273 592,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 062,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 630,00

Terminomodernizacja budynku SOSiW w Tczewie - Oszczędność energii w budynku	Starostwo Powiatowe w Tczewie		2014	942 896,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	2011	2014							
Terminomodernizacja budynku ZICZ w Tczewie - Oszczędność energii w budynku		Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2 216 916,00	0,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:									
- wydatki bieżące									
- wydatki majątkowe									
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2) z tego									
ID: BFAACAV98-1990-ID00-BFB4-C8ECE3522B4A-Projekt									
			13 762 066,00	4 182,00	6 420 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

102014

- wydatki bieżące									
Opis przedsięwzięcia	Lp.	Rok	Wykonawca	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
Odśnieżanie i zwalczanie śniegozi drogi powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właścive utrzymanie drogi powiatowych		2014	Starostwo Powiatowe w Tczewie	410 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odśnieżanie i zwalczanie śniegozi zimowej drogi powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właścive utrzymanie drogi powiatowych		2014	Starostwo Powiatowe w Tczewie	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odśnieżanie i zwalczanie śniegozi zimowej drogi powiatowych, przez Miasto i Gminę Pępelin - Właścive utrzymanie drogi		2014	Starostwo Powiatowe w Tczewie	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 584 056,00	4 330 182,00	5 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pępelin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej		2015	Powiatowy Zarząd Dróg	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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		2014	Starostwo Powiatowe w Tczewie	6 984 056,00	2 600 000,00	4 330 182,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej		2016	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie - Poprawa właściwości energetycznych obiektów użytkowanych przez KP PSP Tczew oraz obniżenia ponoszonych kosztów eksploatacyjnych		2015	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 996,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 916,00
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	12 162 056,00
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	410 000,00
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	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984 056,00
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	6 984 056,00
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

J. Szwarc

[Signature]

OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały Nr XXIX/178/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/220/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 marca 2013 roku, dokonuje się w związku z pismami z dnia 29 marca 2013 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 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 23 kwietnia 2013 roku.

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

- „Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 691.631 zł., z tego: w roku 2013: kwota 177.490 zł.; w roku 2014: kwota 514.141 zł.;
- „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 8.441.853 zł., z tego: w roku 2013: kwota 1.564.669 zł.

oraz wprowadzono nowe zadanie:

- „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.600.000 zł., z tego: w roku 2014: kwota 1.000.000 zł.; w roku 2015: kwota 600.000 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

NACZELNIK
Wydziału Finansów

Grażyna Jaszczyk

