

Projekt

z dnia 13.06.13 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

uchwala, 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, uchwałą Nr XXXIV/222/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXV/227/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 maja 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.

RADCA PRAWNY
[Podpis]
mgr Gizela Stefańska

nie wnoszę 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, zmieniona uchwałą Nr XXXIII/220/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/222/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXV/227/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 maja 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.

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

Dąbysz/Skrzypczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIX/178/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr / /13
z dnia.....2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2010	2011	2012	2012	2013	2014		2015	2016				
1	Dochody ogółem	121 794 975,59	134 146 507,26	117 807 304,00	117 551 494,06	126 874 362,00	116 111 572,00	120 537 289,00	121 421 021,00					
1.1	Dochody: bieżące, w tym:	102 591 378,81	118 883 425,29	110 158 290,00	111 626 006,55	116 372 684,00	114 033 216,00	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	13 624 798,00	14 909 060,00	13 915 397,00	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	764 037,32	1 004 714,79	653 338,00	1 117 876,46	1 225 000,00	0,00	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	4 098 940,00	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					
1.1.4	z subwencji ogólnej	49 521 655,00	52 107 697,00	53 113 323,00	53 598 662,00	54 038 813,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 653 144,77	32 798 985,27	21 450 579,00	22 674 046,99	22 180 668,00	8 144,00	0,00	0,00					
1.2	Dochody: majątkowe, w tym:	19 203 596,78	15 263 081,97	7 649 014,00	5 925 491,21	10 501 678,00	2 078 356,00	3 048 971,00	0,00					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 052 228,81	3 149 780,50	1 801 833,00	2 945,00	3 909 600,00	590 000,00	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	6 592 078,00	1 488 356,00	3 048 971,00	0,00					
2	Wydatki ogółem	121 963 932,91	139 117 314,34	125 982 018,00	122 065 983,37	140 272 635,00	118 711 572,00	120 537 289,00	120 221 021,00					
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 787 268,20	115 082 406,69	110 270 765,00	109 546 436,78	115 145 393,00	107 925 823,00	107 821 515,00	107 688 056,00					
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	319 267,00	319 267,00	339 621,00	323 154,00	306 686,00	290 347,00					
2.1.1.1	gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązania 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	0,00					
2.1.2	na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu (dotacja z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	333 938,04	459 603,99	1 041 917,00	900 089,26	1 342 994,00	1 439 974,00	1 608 974,00	1 574 105,00					
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	333 938,04	459 603,99	1 041 917,00	900 089,26	1 342 994,00	1 439 974,00	1 608 974,00	1 574 105,00					
2.2	Wydatki majątkowe	20 166 664,71	24 064 907,65	15 711 253,00	12 519 546,59	25 127 240,00	10 785 749,00	12 715 774,00	12 532 965,00					
3	Przebiegi budżetu	-188 967,32	-4 970 807,08	-8 174 714,00	-4 514 485,21	-13 398 273,00	-2 600 000,00	0,00	1 200 000,00					
4	Przebiegi budżetu	12 203 531,64	19 046 194,32	9 175 514,00	13 074 587,24	20 399 073,00	2 600 000,00	0,00	0,00					
4.1	Nadwyżka budżetowa i jej udejętych, w tym:	2 203 531,64	2 043 794,32	0,00	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	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	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	0,00					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	2 600 000,00	0,00	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	0,00					
4.4	Inne przebiegi niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	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					
5	Różnica budżetu	997 640,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	1 200 000,00					
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	997 640,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	1 200 000,00					
5.1.1	Ileżni kwota przydatująca na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., z 2005 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	0,00					
5.2	kwota przydatująca na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 249 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					
5.2	Inne różnice niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
6	Kwota długu	9 002 400,00	16 001 600,00	15 000 800,00	24 500 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	15 000 800,00	24 500 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	25 900 000,00	15 000 800,00	24 500 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	25 900 000,00	25 900 000,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń 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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,39%	11,93%	12,73%	19,31%	23,34%	12,76%	12,76%	19,31%	23,34%	22,48%	21,33%	12,76%	19,31%	23,34%	22,48%	21,33%	21,33%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,39%	11,93%	12,73%	19,31%	23,34%	12,76%	12,76%	19,31%	23,34%	22,48%	21,33%	12,76%	19,31%	23,34%	22,48%	21,33%	21,33%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.						Wykonanie			
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016		
7	Kwota zobowiązań wyrażających przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po bliwidowanych i przekazywanych jednostkach wykonujących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	1 227 289,00	6 107 393,00	9 666 803,00	13 732 965,00		
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, 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	5 126 362,00	6 107 393,00	9 666 803,00	13 732 965,00		
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufb z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	6,84%	1,52%	1,59%	2,53%		
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufb 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%	6,84%	1,52%	1,59%	2,53%		
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 tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	6,84%	1,52%	1,59%	2,53%		
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 tytułu współfinansowania 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%	6,84%	1,52%	1,59%	2,53%		
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	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 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%	6,84%	1,52%	1,59%	2,53%		
9.6.1	Wskaznik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,45%	5,20%	1,43%	1,77%	4,05%	5,77%	8,02%	11,31%		
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	x	x	x	x	4,36%	3,56%	3,75%	5,95%		
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	x	x	x	x	4,47%	3,67%	3,86%	5,95%		
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania 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.	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych 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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym dat:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 800,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	7 000 800,00	x	x	1 200 000,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 728 695,23	68 351 855,81	72 253 608,00	72 253 608,00	76 272 407,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	10 560 610,74	9 892 609,30	9 876 392,00	9 995 300,40	10 068 931,00	0,00	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	7 464 832,00	8 955 966,00	3 100 000,00	0,00		
11.3.1	budżete	0,00	0,00	4 226 405,00	4 226 405,00	1 327 706,00	371 184,00	0,00	0,00		
11.3.2	inwiakłowe	0,00	0,00	8 848 375,00	8 848 375,00	6 137 126,00	8 584 782,00	3 100 000,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 656,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708 375,00	3 200 967,00	7 615 774,00	10 032 965,90		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 595,00	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010		2011		2012		2012		2013		2014		2015		2016	
		x		x		x		x		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1	Dochoły 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		579 038,00		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		579 038,00		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		579 038,00		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		326 193,00		385 606,00		2 448 971,00		0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		3 418 367,81		3 562 245,00		3 562 245,00		326 193,00		385 606,00		2 448 971,00		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		326 193,00		385 606,00		2 448 971,00		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		908 436,00		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		667 577,00		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		667 577,00		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		745 359,00		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		745 359,00		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		745 359,00		0,00		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych 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	
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	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 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	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																
14.1	Spłaty rat 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		1 500 800,00		0,00		0,00		1 200 000,00	
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	
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 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	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porządzeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji niekarsowych 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	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2017										
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
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	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	
1.1	Dochody budżeta, 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	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	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	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	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		
1.1.4	z subwencji ogólnej	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 budżeta	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		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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		
2	Wydatki ogółem	121 266 365,00	126 688 125,00	125 938 125,00	125 938 125,00	125 438 125,00	125 438 125,00	125 438 125,00	125 438 125,00	125 438 125,00		
2.1	Wydatki budżeta, w tym:	110 171 537,00	112 614 843,00	112 116 075,00	111 872 555,00	111 439 391,00	111 306 391,00	111 462 335,00	111 462 335,00	111 462 335,00		
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	273 752,00	257 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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:	1 471 594,00	1 280 379,00	1 119 284,00	939 214,00	695 644,00	495 244,00	290 844,00	0,00	0,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 uhp z 2005 r.	1 471 594,00	1 280 379,00	1 119 284,00	939 214,00	695 644,00	495 244,00	290 844,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	11 096 826,00	14 073 282,00	13 822 050,00	14 065 570,00	13 998 734,00	14 131 734,00	13 975 890,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	4 150 000,00	2 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
4	Przychody budżetu	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		
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		
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	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		
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		
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		
4.4	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu, w tym:	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		
5	Rozchody budżetu	4 150 000,00	2 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 150 000,00	2 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
5.1.1	bezza kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 uhp z 2005 r.), art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawy 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	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 uhp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	Kwota długu	21 750 000,00	19 000 000,00	15 500 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń 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 wyłączeń 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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,34%	14,68%	11,97%	9,27%	6,18%	3,09%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,34%	14,68%	11,97%	9,27%	6,18%	3,09%	0,00%

LP.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wyrażających z przecięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidacyjnych i przekazywanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	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	18 131 734,00	17 975 890,00
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, 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	17 975 890,00
9	Wskazniki spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufb z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,70%	3,31%	3,57%	3,43%	3,63%	3,47%	3,31%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufb z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,70%	3,31%	3,57%	3,43%	3,63%	3,47%	3,31%
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 tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,70%	3,31%	3,57%	3,43%	3,63%	3,47%	3,31%
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 tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,70%	3,31%	3,57%	3,43%	3,63%	3,47%	3,31%
9.5	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	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 tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,70%	3,31%	3,57%	3,43%	3,63%	3,47%	3,31%
9.6.1	Wskaznik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,16%	13,00%	13,38%	13,57%	13,91%	14,01%	13,89%
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	8,37%	10,50%	12,16%	12,85%	13,32%	13,62%	13,83%
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	8,37%	10,50%	12,16%	12,85%	13,32%	13,62%	13,83%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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 związanych z tytułem 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 przewidywanej nadwyżki budżetowej w tym na:	4 150 000,00	2 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 150 000,00	2 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące 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	76 164 372,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organu w 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	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majtkowe	0,00	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	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majtkowe w formie dotacji	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	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		x		x		x		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
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	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
12.1.1.1	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
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
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
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	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	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
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	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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych 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
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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 150 000,00		2 750 000,00		3 500 000,00		3 500 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00	
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	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

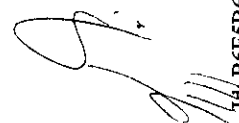
Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIX/178/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr / /13
z dnia.....2013 r.

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				27 654 932,00	7 484 832,00	8 955 966,00	3 100 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 856 178,00	1 327 706,00	371 184,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 798 754,00	6 137 126,00	8 584 782,00	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 sierpnia									
- wydatki bieżące				13 722 144,00	2 612 999,00	3 500 924,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 507 446,00	806 055,00	16 142,00	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	351 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podaj Rękę - systemowe wsparcie psychologiczno - 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 z wyzwaniami 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - Praktyka zawodowa okazja 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	59 205,00	16 142,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 214 698,00	1 806 944,00	3 484 782,00	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	8 481 853,00	1 584 869,00	0,00	0,00	0,00	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	691 631,00	177 490,00	514 141,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 654 932,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 178,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 798 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 722 144,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 446,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 548,00
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	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	0,00	0,00	80 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 214 698,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 853,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 631,00

Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	3 081 214,00	44 785,00	2 970 641,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie - Oszczędność energii w budynku	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie - Oszczędność energii w budynku	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				13 932 788,00	4 851 833,00	5 455 042,00	3 100 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 348 732,00	521 651,00	355 042,00	0,00	0,00	0,00
Odsiniężanie i zwalczanie śniegości dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściciele utrzymujące drogi powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	401 619,00	141 619,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Odsiniężanie i zwalczanie śniegości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin - Właściciele utrzymujące drogi powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	401 949,00	143 949,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Odsiniężanie i zwalczanie śniegości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin - Właściciele utrzymujące drogi	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	433 164,00	183 164,00	100 000,00	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	52 919,00	36 042,00	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-Pelplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2015	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2014	6 984 056,00	4 330 182,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 500 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 056,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00



Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie - Poprawa właściwości energetycznych obiektów użytkowanych przez KP PSP Tczew oraz obniżenie ponoszonych kosztów eksploatacyjnych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	2015	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
--	--	------	------	--------------	------	--------------	------------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------



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, uchwałą Nr XXXIV/222/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXV/227/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 maja 2013 roku, dokonuje się w związku z pismem Starosty Tczewskiego z dnia 21 marca 2013 roku, pismami z dnia 4 i 13 czerwca 2013 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie, oraz pismem z dnia 29 maja 2013 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie.

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 25 czerwca 2013 roku., a także wprowadzono w roku 2014 dochody bieżące w wysokości 8.144 zł., dochody majątkowe w wysokości 590.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 598.144 zł.

Ponadto, w załączniku nr 1, Zarząd Powiatu Tczewskiego na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 roku, przyjął rozwiązania wskazane w wariantcie II, odnoszącym się do prognozowanych spłat zadłużenia Powiatu Tczewskiego w latach 2013-2023, przedstawionych w piśmie Naczelnika Wydziału Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 roku (FN.3021.33.2013.MM), w wyniku, których nastąpi zwiększenie przychodów i rozchodów w wysokości 5.500.000 zł. Powyższe ma na celu umożliwienie realizacji budżetu w kolejnych latach, z uwagi na przepisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

- „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3.061.214 zł., z tego: w roku 2013: kwota 44.785 zł.; w roku 2014: kwota 2.970.641 zł.,
- „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 8.461.853 zł., z tego: w roku 2013: kwota 1.584.669 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

