

Projekt

z dnia 14.08.2013

Zatwierdzony przez

Zarząd 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. z 2013 r. poz. 885) 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, uchwałą Nr XXXIV/222/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/227/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 maja 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXVI/236/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 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**  
*Maciej Słoj*  
mgr Maciej Kościł

## 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, uchwałą Nr XXXV/227/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 maja 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXVI/236/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 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.

Przewodniczący Zarządu

*dr inż. Józef Puczyński*

NACZELNIK  
Wydziału Finansów

*Grażyna Słoboda*

WNOSZE NA POSIEDZENIE  
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia 14.08.2013

podpis.....

## 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, uchwałą Nr XXXV/227/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 maja 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXVI/236/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku, dokonuje się w związku z ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego poczynionymi na posiedzeniach w dniach: 23 lipca 2013 roku oraz 1 sierpnia 2013 roku oraz pismami z dnia 15, 23 i 26 lipca 2013 roku oraz 6 sierpnia 2013 roku, złożonymi przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie, a także pismem z dnia 6 sierpnia 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 27 sierpnia 2013 roku., a także wprowadzono w latach: 2014 - dochody bieżące w wysokości 162.722 zł., dochody majątkowe w wysokości 6.400.000 zł., wydatki bieżące w wysokości 162.744 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.400.000 zł.; w 2015 - dochody bieżące w wysokości 131.357 zł. oraz wydatki bieżące w wysokości 131.357 zł.

Zaktualizowano również załącznik nr 2, dotyczący planowanych przedsięwzięć (zmiany danych wynikają w szczególności ze zmian dotyczących planowanych kwot na realizację przedsięwzięć w latach 2013-2016 ), i tak:

- „Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.200.000 zł., z tego: w roku 2013: kwota 200.000 zł.; w roku 2014: kwota 2.000.000 zł.,
- „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 5.100.000 zł., z tego: w roku 2013: kwota 100.000 zł.; w roku 2014: kwota 5.000.000 zł.,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Kłonówka-Pelplin)”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.000.000 zł., z tego: w roku 2015: kwota 1.000.000 zł.; w roku 2016: kwota 1.000.000 zł.,
- „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.581.632 zł., z tego: w roku 2013: kwota 65.203 zł.; w roku 2014: kwota 2.470.641 zł.,
- „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 8.437.306 zł., z tego: w roku 2013: kwota 1.568.405 zł.

oraz wprowadzono nowe zadania:

- „Aktywny Belfer - modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 344.417 zł., z tego: w roku 2013: kwota 50.338 zł.; w roku 2014: kwota 162.722 zł.; w roku 2015: kwota 131.357 zł.,
- „Przebudowa ulicy Jedności Narodu - projekt”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 200.000 zł., z tego: w roku 2013: kwota 100.000 zł.; w roku 2014: kwota 100.000 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

NACZELNIK  
Wydziału Finansów

Grażyna Jaszczuk



## Załącznik Nr 1

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1	<b>Dochody ogółem</b>	121 794 975,59	134 146 507,26	117 807 304,00	117 551 498,06	121 463 696,00	122 674 294,00	120 668 646,00	121 421 021,00								
1.1	Dochody: bieżące, w tym:	102 591 378,81	118 883 425,29	110 158 290,00	111 626 006,85	116 801 197,00	114 195 938,00	117 619 675,00	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	3 998 940,00	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	54 133 813,00	0,00	0,00	0,00								
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 653 144,77	32 798 983,27	21 450 579,00	22 674 046,99	22 402 778,00	162 722,00	131 357,00	0,00								
1.2	Dochody: majątkowe, w tym:	19 203 596,78	15 263 081,97	7 649 014,00	5 925 491,21	4 662 499,00	8 478 356,00	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	1 909 600,00	3 170 000,00	0,00	0,00								
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 253 048,80	8 643 455,24	5 595 934,00	5 670 700,69	2 583 051,00	5 308 356,00	3 048 971,00	0,00								
2	<b>Wydatki ogółem</b>	121 983 932,91	139 117 314,34	125 982 018,00	122 065 983,27	134 861 969,00	125 274 294,00	120 668 646,00	120 221 021,00								
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 787 268,20	115 052 406,69	110 270 765,00	109 546 436,78	116 005 411,00	108 088 545,00	107 952 872,00	107 688 056,00								
2.1.1	z tytułu poszczególnych i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	319 267,00	319 267,00	339 621,00	322 154,00	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	0,00								
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	x	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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp 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	12 319 546,49	18 856 558,00	17 185 749,00	12 715 774,00	12 532 965,00								
3	<b>Wynik budżetu</b>	-159 957,32	-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	<b>Przebiegi budżetu</b>	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 z lat ubiegłych, 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	1 58 957,32	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 zaciąganiem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	997 600,00	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:	997 600,00	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ulp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ulp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012						
5.2	Inne rozchody nienumeryczne ze splotu długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 002 400,00	16 001 600,00	15 000 800,00	15 000 800,00	24 500 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	25 900 000,00
6.1	Liczba kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 56 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,39%	11,93%	12,73%	12,76%	20,17%	22,09%	22,46%	22,46%	22,46%	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%	12,76%	20,17%	22,09%	22,46%	22,46%	22,46%	21,33%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	2 079 370,07	795 786,00	6 107 393,00	9 666 803,00	13 732 965,00	13 732 965,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonym 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.	7 007 642,25	14 877 212,92	9 063 039,00	15 154 157,31	4 694 859,00	6 107 393,00	9 666 803,00	13 732 965,00	13 732 965,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	7,15%	1,44%	1,59%	2,52%	2,52%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 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%	7,15%	1,44%	1,59%	2,52%	2,52%
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.	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	7,15%	1,44%	1,59%	2,52%	2,52%
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.	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	7,15%	1,44%	1,59%	2,52%	2,52%
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	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 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	7,15%	1,44%	1,59%	2,52%	2,52%
9.6.1	Wskaźnik, jednolity (prawa strona wzoru z art. 243)	6,45%	5,20%	1,43%	1,77%	2,23%	7,56%	8,01%	11,31%	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	4,56%	2,95%	3,74%	5,93%	5,93%
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%	3,07%	3,85%	5,93%	5,93%
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	x	x	x	x	Nie 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	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nit:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 728 695,23	68 351 855,81	72 253 608,00	72 253 608,00	76 577 698,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 560 610,74	9 802 609,30	9 876 392,00	9 995 300,40	10 138 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	13 074 780,00	13 074 780,00	3 589 142,00	11 618 688,00	1 731 357,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	4 226 405,00	4 226 405,00	1 378 044,00	533 906,00	131 357,00	0,00	0,00
11.3.2	małtkowe	0,00	0,00	8 848 375,00	8 848 375,00	2 211 098,00	11 084 782,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226 705,00	6 100 967,00	11 115 774,00	11 532 965,00	11 532 965,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JCSL

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.										
		2010	2011	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	x	
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 378 171,40	860 443,00	860 443,00	621 728,00	146 458,00	111 653,00	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	621 728,00	146 458,00	111 653,00	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	326 193,00	385 606,00	2 448 971,00	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	3 565 245,00	3 565 245,00	326 193,00	385 606,00	2 448 971,00	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	326 193,00	385 606,00	2 448 971,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżetowe 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	952 774,00	1 62 722,00	131 357,00	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	717 915,00	1 62 722,00	131 357,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	717 915,00	1 62 722,00	131 357,00	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	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	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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	0,00	0,00	
13	Kwoty dotychczas przejętej i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	
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	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	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	
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	
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciętych	997 600,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zrealizujące dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań 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	
14.3.2	związane z umowami zaliczaniwymi do tytułów dłużnych wiczymych w plany budżetu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wydatki z tytułu wynagrodzeń, porządku i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niesasowych 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	



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>125 418 363,00</b>	<b>129 438 125,00</b>	<b>129 438 125,00</b>	<b>129 438 125,00</b>	<b>129 438 125,00</b>	<b>129 438 125,00</b>	<b>129 438 125,00</b>
1.1	Dochoły: bieżące, 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
1.1.1	dochoły 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
1.1.2	dochoły 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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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 bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>121 268 363,00</b>	<b>126 688 125,00</b>	<b>125 938 125,00</b>	<b>125 938 125,00</b>	<b>125 438 125,00</b>	<b>125 438 125,00</b>	<b>125 438 125,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, 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	111 462 235,00
2.1.1	z tytułu potężeń i gwarancji, w tym:	273 752,00	257 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu (dotyczą z budżetu państwa)	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
2.1.3.1	odsłoki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 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
2.2	Wydatki majątkowe	11 096 826,00	14 073 282,00	13 822 050,00	14 065 370,00	13 998 734,00	14 131 734,00	13 975 890,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat obiegłych, w tym:	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
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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
5.1	Spłaty na 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
5.1.1	liczn kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC52016

Lp.	Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wypłaconych z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ust. 1 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
6.1.1	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00	0,00	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	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,34%	14,68%	11,97%	9,27%	6,18%	3,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jocelye

Lp.	Wyszczególnienie									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedziału przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przezelektowanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych									
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	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	x	x	x
8.2	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	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	4,70%	3,31%	3,57%	3,43%	3,63%	3,47%	3,31%	x	x	x
9.2	4,70%	3,31%	3,57%	3,43%	3,63%	3,47%	3,31%	x	x	x
9.3	4,70%	3,31%	3,57%	3,43%	3,63%	3,47%	3,31%	x	x	x
9.4	4,70%	3,31%	3,57%	3,43%	3,63%	3,47%	3,31%	x	x	x
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
9.6	4,70%	3,31%	3,57%	3,43%	3,63%	3,47%	3,31%	x	x	x
9.6.1	12,16%	13,00%	13,38%	13,57%	13,91%	14,01%	13,89%	x	x	x
9.7	8,96%	10,49%	12,16%	12,85%	13,32%	13,62%	13,83%	x	x	x
9.7.1	8,96%	10,49%	12,16%	12,85%	13,32%	13,62%	13,83%	x	x	x
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń zobowiązań z tytułu współtworzonego 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									
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
10	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	x	x	x
10.1	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	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych realizacjach wydatków budżetowych									
11.1	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	x	x	x
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

		Wyszczególnienie										
Lp.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
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				
12.1	Dochoły budżet 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				
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				
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.3	Wydatki budżet 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				
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				
12.3.2	Wydatki budżet na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotami 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				
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				
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				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotami 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				
13	Kwoty doobciążenia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym, ich i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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				
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				
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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				
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				
13.7	Wydatki budżet na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wyliczone wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciętych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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				
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.2	zwrotne z umorzenia zaliczanie do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3.3	wyplawy z tytułu wymagalności poręczeń i gwarancji	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				

Jawczyk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

z dnia .....

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 011 164,00	3 589 142,00	11 618 689,00	1 731 357,00	1 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 200 595,00	1 378 044,00	533 906,00	131 357,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 810 569,00	2 211 098,00	11 084 782,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 552 432,00	2 667 491,00	3 153 646,00	131 357,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 851 863,00	856 393,00	178 864,00	131 357,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny Belfer - modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim - Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2015	344 417,00	50 338,00	162 722,00	131 357,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	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	26 011 164,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 595,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 810 569,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 562 432,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 863,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 417,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 648,00
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

1.1.1.5	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	0,00
1.1.1.6	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 710 589,00	1 811 098,00	2 984 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie - Poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach Powiatu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2006	2013	8 437 306,00	1 568 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	2 581 632,00	65 203,00	2 470 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00
1.1.2.5	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	0,00
1.2	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				12 448 732,00	921 651,00	8 458 042,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 348 732,00	521 651,00	355 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odszkodowanie i zwalczanie siskości dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	401 619,00	141 619,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odszkodowanie i zwalczanie siskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	401 949,00	143 949,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 308,00
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11 710 559,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 306,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 631,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 632,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 448 732,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 732,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 949,00



1.3.1.3	Odsieźnianie i zwalczanie śliiskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Peplini - Właściwe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	433 164,00	183 164,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	35 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 100 000,00	400 000,00	8 100 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Peplini) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2016	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do drogi krajowej nr 91) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2014	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Jedności Narodu - projekt - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2014	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00	433 164,00
0,00	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	0,00	11 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

7652424