

*Projekt*

z dnia 17.10.2013

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

z dnia ..... 2013 r.

zmieniającą 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, poz. 938) 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, uchwałą Nr XXXVI/236/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XXXVII/243/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/247/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 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.

**RADA PRAWNY***Gizela Stefańska*  
mgr Gizela Stefańskanie 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, uchwałą Nr XXXV/227/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/236/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XXXVII/243/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/247/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 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

*J. Jaszczyk*  
Grażyna Jaszczyk

## 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, uchwałą Nr XXXVI/236/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XXXVII/243/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/247/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2013 roku, dokonuje się w związku z: pismem z dnia 16 września 2013 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, pismem z dnia 27 września 2013 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie, pismem z dnia 4 października 2013 roku, złożonym przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie, pismem z dnia 4 października 2013 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie, pismem z dnia 7 października 2013 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie, pismem z dnia 8 października 2013 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismem z dnia 9 października 2013 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie oraz pismem z dnia 16 października 2013 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów 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 29 października 2013 roku., a także w roku 2014 – zwiększono dochody bieżące w wysokości 57.820 zł., zwiększono dochody majątkowe w wysokości 1.800.000 zł., zwiększono wydatki bieżące w wysokości 57.820 zł. oraz zwiększono wydatki majątkowe w wysokości 1.800.000 zł.; w roku 2015 – zwiększono dochody bieżące w wysokości 131.775 zł., zmniejszono dochody majątkowe w wysokości 1.707.719 zł., zwiększono wydatki bieżące w wysokości 131.775 zł. oraz zmniejszono wydatki majątkowe w wysokości 1.707.719 zł.

Zaktualizowano również załącznik nr 2, dotyczący planowanych przedsięwzięć (zmiany danych wynikają w szczególności ze zmian dotyczących planowanych kwot na realizację przedsięwzięć w latach 2013-2015 ), i tak:

- „Podaj Rękę – systemowe wsparcie psychologiczno – terapeutyczne”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 426.878 zł., z tego: w roku 2013: kwota 229.370 zł.,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 221.619, z tego: w roku 2013: kwota 141.619 zł.; w roku 2014: kwota 30.000 zł. w roku 2015: kwota 30.000 zł.,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 363.949, z tego: w roku 2013: kwota 143.949 zł.; w roku 2014: kwota 95.000 zł. w roku 2015: kwota 95.000 zł.,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 393.164, z tego: w roku 2013: kwota 183.164 zł.; w roku 2014: kwota 95.000 zł. w roku 2015: kwota 95.000 zł.,
- „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w powiecie Tczewskim”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.558.754 zł., z tego: w roku 2013: kwota 65.203 zł.; w roku 2014: kwota 0 zł., w roku 2015: kwota 2.470.641 zł.,

oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Nowe horyzonty – zwiększanie szans uczniów na europejskim rynku pracy”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 488.575 zł., z tego: w roku 2013: kwota 22.252 zł.; w roku 2014: kwota 466.323 zł.
- „Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 62.180 zł., z tego: w roku 2013: kwota 20.220 zł.; w roku 2014: kwota 41.960 zł.
- „SZKOŁA + BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju Kadr ICT w woj. pomorskim” (realizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie), gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 57.820 zł., z tego: w roku 2013: kwota 11.880 zł.; w roku 2014: kwota 28.910 zł.; w roku 2015: kwota 17.030 zł.
- SZKOŁA + BIZNES – współpraca na rzecz rozwoju Kadr ICT w woj. pomorskim” (realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie), gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 57.820 zł., z tego: w roku 2013: kwota 11.880 zł.; w roku 2014: kwota 28.910 zł.; w roku 2015: kwota 17.030 zł.

Ponadto, usunięto przedsięwzięcia: pn. „Przebudowa ulicy Jedności Narodu – projekt” oraz pn.: „Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie”, w związku z tym, iż drogi te z dniem 1 stycznia 2014 roku, zostaną przekazane do Miasta Tczewa.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

NACZELNIK  
Wydziału Finansów

Grażyna Jaszczyk

## 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 .....

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
1	<b>Dochoły ogółem</b>	121 794 975,59	134 146 507,26	117 807 304,00	117 807 304,00	117 551 498,06	120 783 943,00	125 008 182,00	118 492 702,00	121 421 071,00						
1.1	Dochoły budżetu, w tym:	102 591 378,81	118 883 425,29	110 158 290,00	110 158 290,00	111 626 006,85	118 208 210,00	114 233 758,00	117 751 450,00	121 421 021,00						
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 349 942,00	13 624 798,00	14 909 060,00	14 909 060,00	13 915 397,00	15 716 270,00	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	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	3 782 451,00	3 883 283,70	3 753 377,00	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						
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	49 521 655,00	52 107 697,00	53 113 323,00	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	32 798 985,27	21 450 579,00	21 450 579,00	22 674 046,99	23 446 168,00	220 542,00	263 132,00	0,00						
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	19 203 596,78	15 263 081,97	7 649 014,00	7 649 014,00	5 925 491,21	2 575 733,00	10 754 424,00	741 252,00	0,00						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 052 228,81	3 149 780,50	1 801 833,00	1 801 833,00	2 945,00	11 100,00	5 070 000,00	0,00	0,00						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 253 104,80	8 643 453,24	5 595 934,00	5 595 934,00	5 670 700,69	2 994 785,00	5 684 424,00	741 252,00	0,00						
2	<b>Wydatki ogółem</b>	121 953 934,91	139 117 314,34	125 982 018,00	125 982 018,00	122 065 983,27	134 182 216,00	127 608 182,00	118 492 702,00	120 221 021,00						
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 787 268,20	115 052 406,69	110 270 765,00	110 270 765,00	109 546 436,78	117 362 286,00	108 363 815,00	108 084 647,00	107 688 056,00						
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	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 porzeczności wyłączenia 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 przejętych 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	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	1 041 917,00	900 089,26	976 918,00	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	1 041 917,00	900 089,26	976 918,00	1 439 974,00	1 608 974,00	1 574 105,00						
2.2	Wydatki majątkowe	20 166 666,71	24 064 907,65	15 711 253,00	15 711 253,00	12 519 546,49	16 819 930,00	19 244 267,00	10 408 055,00	12 532 965,00						
3	<b>Wynik budżetu</b>	-158 957,32	-4 970 807,08	-8 174 714,00	-8 174 714,00	-4 514 485,21	-13 398 273,00	-2 600 000,00	0,00	0,00						
4	<b>Przebieg budżetu</b>	12 203 531,64	19 046 194,32	9 175 514,00	9 175 514,00	13 074 587,24	20 399 073,00	2 600 000,00	0,00	0,00						
4.1	Nadużyta 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:	4 000 000,00	9 002 400,00	9 175 514,00	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	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	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	0,00	11 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00						
4.4	inne przychody niezwiązane z zacignięciem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	997 600,00	1 008 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00						
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	997 600,00	1 008 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00						
5.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), 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	0,00						
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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						
6	<b>Kwota długu</b>	9 002 400,00	16 001 600,00	15 000 800,00	15 000 800,00	15 000 800,00	24 500 000,00	27 100 000,00	27 100 000,00	25 900 000,00						



Lp.	Wykonanie										Wykonanie	2016
	Plan 3 kw.											
	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016			
7	<b>Wyszczególnienie</b>											
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	804 110,61	3 831 018,60	-112 475,00	2 079 570,07	845 924,00	5 889 943,00	9 666 803,00	13 732 965,00				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, 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	4 744 997,00	5 889 943,00	9 666 803,00	13 732 965,00				
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
9.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	6,75%	1,41%	1,62%	2,52%				
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.											
	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	6,75%	1,41%	1,62%	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%	6,75%	1,41%	1,62%	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%	6,75%	1,41%	1,62%	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				
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.											
	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	6,75%	1,41%	1,62%	2,52%				
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>											
	6,45%	5,20%	1,43%	1,77%	0,71%	8,77%	8,16%	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	x	x	x	x	x	x	x	
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	x	x	x	x	x	x	x	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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	x	x	x	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy											
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m. in.:</b>											
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											
11.1	Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składki od nich należące											
	63 728 695,23	68 351 855,81	72 253 608,00	72 253 608,00	77 013 445,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00	x			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego											
	10 560 610,74	9 892 609,30	9 876 392,00	9 995 309,40	10 343 824,00	10 007 668,00	10 007 668,00	10 007 668,00	x			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:											
11.3.1	bieżące											
	0,00	0,00	13 074 780,00	13 074 780,00	4 426 058,00	4 426 058,00	3 856 058,00	3 856 058,00	0,00			
11.3.2	majątkowe											
	0,00	0,00	4 226 405,00	4 226 405,00	1 511 270,00	1 511 270,00	1 217 458,00	385 417,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane											
	0,00	0,00	8 848 375,00	8 848 375,00	2 914 788,00	2 914 788,00	8 790 209,00	3 470 641,00	1 000 000,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne											
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji											
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227 901,00	10 454 138,00	6 937 414,00	11 532 965,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wykazanie	Wykazanie										
		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	x
12.1	Dochody budżete 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	1 264 530,00	204 278,00	243 428,00	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	873 670,00	204 278,00	243 428,00	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	873 670,00	204 278,00	243 428,00	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	326 193,00	385 606,00	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	3 418 367,81	3 565 245,00	3 565 245,00	326 193,00	385 606,00	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	326 193,00	385 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 623 110,40	1 603 812,00	1 603 812,00	1 071 780,00	437 992,00	163 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	814 669,00	431 929,00	163 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżete 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	814 669,00	431 929,00	163 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	745 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 600 344,16	632 223,00	632 223,00	745 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotychczas przejęte i płaty zobowiązani po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	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	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
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
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	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
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
13.7	Wydatki budżete 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
14	Dane uzupełniające o innych źródłach	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty za kapitałowy 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	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dołona 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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w podstawowy dług publiczny	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 wynagrodzeń porządku i ewakuacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wyniki operacji inkasowych 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

105244

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.		Wyszczególnienie									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	<b>Dochody ogółem</b>	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	Dochody 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	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			
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			
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	Dochody 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			
2	<b>Wydatki ogółem</b>	121 268 363,00	126 688 125,00	125 938 125,00	125 938 125,00	125 438 125,00	125 438 125,00	125 438 125,00			
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	111 306 301,00	111 462 235,00			
2.1.1	z tytułu porażek 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 porażki dotyczące wyłączenia 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 sfinansowaniu dotacją 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 471 594,00	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	14 065 570,00	13 998 734,00	14 131 734,00	13 975 890,00			
3	<b>Wynik budżetu</b>	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	<b>Przychody budżetu</b>	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			
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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	<b>Rozchody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
5.1.1	licząca kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 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 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	<b>Kwota długu</b>	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			

		Wykazędienie										
Lp.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,34%	14,69%	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,70%	3,31%	3,57%	3,43%	3,63%	3,47%	3,31%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę 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 związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego przypływających do spłat, 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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę 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	Wskaźnik, jednoczasy (prawo 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	9,41%	10,54%	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	9,41%	10,54%	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 powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym 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 realizacjach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 371 125,00	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 organów jednostki i 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	majątkowe	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 majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	x	x	x	x
12.1	Dochody budżete 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
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
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
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
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
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
12.3	Wydatki budżete 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
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
12.3.2	Wydatki budżete 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
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
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
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
13	Kwoty dotychczas przejęte i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz płatycia ulernego wylicza	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwoty 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
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
13.3	Wysockie 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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
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
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
13.7	Wydatki budżete na pokrycie ulernego 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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	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 zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
14.4	Wynik operacji niestanowiących wykwalifikowanych 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Aktywny Beifer - 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 horyzonty - zwiększenie szans uczniów na europejskim rynku pracy - Praktyka zawodowa okazją poznania europejskich standardów i organizacji pracy i rozwinięcie umiejętności w języku angielskim	Zespół Szkół Ekonomicznych	2013	2014	488 575,00	22 252,00	466 323,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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	229 370,00	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	26 944 889,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 067 449,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853 465,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 528,00
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	488 575,00
------	------	------	------	------	------	------------

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
------	------	------	------	------	------	------------

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						
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Start na rynku pracy - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	268 450,00	57 063,00	211 387,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju Kadr ICT w woj. pomorskim - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Zespół Kształcenia Zawodowego	2013	2015	57 820,00	11 880,00	28 910,00	17 030,00	0,00	0,00
1.1.1.8	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Zespół Szkół Technicznych	2013	2015	57 820,00	11 880,00	28 910,00	17 030,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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	/ Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	80 712,00	53 205,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 128 937,00	1 745 895,00	514 141,00	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

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	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 450,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 820,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 820,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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	9 128 937,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 306,00

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						
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	0,00	0,00	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
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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				15 081 424,00	1 710 764,00	8 573 070,00	3 690 641,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 152 912,00	541 871,00	297 002,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim - Tworzenie warunków do kreatywnego nauczania i uczenia się, do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności ucznia uzdolnionego w zakresie matematyki, fizyki i informatyki oraz wspieranie jego harmonijnego rozwoju	I Liceum Ogólnokształcące	2013	2014	62 180,00	20 220,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	221 619,00	141 619,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	363 949,00	143 949,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00



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						
1.3.1.4	Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pępelin - Właściwe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	393 164,00	183 164,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pomorskie-dobny 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				13 938 512,00	1 168 893,00	8 276 068,00	3 470 641,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Sycznia z ulicą Bałdowską - Poprawa układu komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	2 800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Kłonówka-Pępelin) - 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
1.3.2.3	Przebudowa odcinka ulicy 30-go Sycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową 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
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Jedności Narodu - projekt - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2015	2 558 754,00	65 203,00	0,00	2 470 641,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie - Poprawa właściwości energetycznych obiektów użytkowanych przez KP PSP Tczew oraz obniżenia ponoszonych kosztów eksploatacyjnych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2013	2014	1 479 758,00	3 690,00	1 476 068,00	0,00	0,00	0,00



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						

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązani
------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------------------