

**UCHWAŁA NR XXXIX/257/13
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 29 października 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, 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Tczewskiego


mgr Piotr Ody

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.

S K A R B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

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, pismem z dnia 16 października 2013 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz przyjętym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 3 października 2013 roku projektem uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przekazania Gminie Gniew zadań publicznych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

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 zł., 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 573.949 zł., z tego: w roku 2013: kwota 163.949 zł.; w roku 2014: kwota 190.000 zł. w roku 2015: kwota 190.000 zł.,
- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 183.164 zł., z tego: w roku 2013: kwota 163.164 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.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIX/178/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXIX/257/13
z dnia 29 października 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wieloletnia Prognoza Finansowa				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Dochody ogółem	121 794 975,59	134 146 507,26	117 807 304,00	117 551 498,06	120 755 131,00	125 008 182,00	118 492 702,00	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	118 179 398,00	114 253 758,00	117 751 450,00	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	3 748 577,00	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	23 422 156,00	220 542,00	263 132,00	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 203 596,78	15 263 081,97	7 649 014,00	5 925 491,21	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	2 945,00	1 100,00	5 070 000,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 253 104,80	8 643 455,24	5 595 934,00	5 670 700,69	2 394 785,00	5 684 424,00	741 252,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	121 983 932,91	139 117 314,34	125 982 016,00	122 065 983,27	134 153 404,00	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	109 546 436,78	117 356 249,00	108 363 815,00	108 084 647,00	107 688 056,00		
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	319 267,00	319 267,00	339 621,00	323 154,00	306 686,00	290 347,00		
2.1.1.1	gwarancje i 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 przysługujących 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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	333 938,04	459 603,99	1 041 917,00	900 089,26	976 918,00	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 ufp z 2005 r.	333 938,04	459 603,99	1 041 917,00	900 089,26	817 418,00	1 439 974,00	1 608 974,00	1 574 105,00		
2.2	Wydatki majątkowe	20 166 664,71	24 064 907,65	15 711 253,00	12 519 546,49	16 797 155,00	19 244 367,00	10 408 055,00	12 532 965,00		
3	Wynik budżetu	-158 957,32	-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	Przychody budżetu	12 203 531,64	19 046 194,32	9 175 514,00	13 074 587,24	20 399 073,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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		
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	3 809 073,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	158 957,32	1 406 731,00	8 174 714,00	4 514 485,21	2 398 273,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody 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	Rozchody budżetu	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 rat 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	liczna 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	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca 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	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		
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	25 900 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wieloletnia Prognoza Finansowa				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
6.1	Liczba kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,39%	11,93%	12,73%	12,76%	20,29%	21,68%	22,87%	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%	20,29%	21,68%	22,87%	21,33%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					Wieloletnia Prognoza Finansowa						
		2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.																						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	804 110,61	3 831 018,60	-112 475,00	2 079 570,07	823 149,00	5 889 943,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i 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	4 722 222,00	5 889 943,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	9 666 803,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																						
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.	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	6,76%	1,41%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	
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.	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	6,76%	1,41%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	
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%	6,76%	1,41%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	
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%	6,76%	1,41%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	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%	6,76%	1,41%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,45%	5,20%	1,43%	1,77%	0,69%	8,77%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	8,16%	
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.																						
9.7.1	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.																						
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu 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.																						
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																						
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:																						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 728 693,23	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	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 500 610,74	9 892 609,30	9 876 392,00	9 995 309,40	10 343 824,00	10 343 824,00	10 343 824,00	10 343 824,00	10 343 824,00	10 343 824,00	10 343 824,00	10 343 824,00	10 343 824,00	10 343 824,00	10 343 824,00	10 343 824,00	10 343 824,00	10 343 824,00	10 343 824,00	10 343 824,00	10 343 824,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 225 ust. 3 ustawy, z tego:																						
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	małatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne konstruowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykazanie	Plan 3 kw. Wykonanie Wieloletnia Prognoza Finansowa									
		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	
12.1	Dochody budżeta 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	1 264 530,00	204 278,00	243 428,00	
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	
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	873 670,00	204 278,00	243 428,00	
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	326 193,00	385 606,00	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	3 565 245,00	326 193,00	385 606,00	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	326 193,00	385 606,00	0,00	
12.3	Wydatki budżeta 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	1 071 780,00	437 992,00	165 417,00	
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	1 603 812,00	814 669,00	431 929,00	165 417,00	0,00	
12.3.2	Wydatki budżeta 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	814 669,00	431 929,00	165 417,00	
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	745 359,00	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	632 223,00	745 359,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 359,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysockość 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	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	997 600,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 pozezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niedosyców 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	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

LP.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochoły ogółem	125 418 363,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00	129 438 125,00
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
2	Wydatki ogółem	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	111 306 391,00	111 462 235,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń 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 porzeżenia polegające wyłącznie z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na 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:	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	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	Wynik budżetu	4 150 000,00	2 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4	Przechoły budżetu	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 przechoły niezwiązane z zacięciem 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	Rozchoły budżetu	4 150 000,00	2 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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	łączna 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. 12 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wyprzedzające 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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	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

Lp.	Wyszczególnienie	2017										
		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	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	17,34%	14,68%	11,97%	9,27%	6,18%	3,09%	0,00%				
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	17,34%	14,68%	11,97%	9,27%	6,18%	3,09%	0,00%				

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 określona 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 uhp 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 uhp 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,70%	3,31%	3,57%	3,43%	3,63%	3,47%	3,31%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,70%	3,31%	3,57%	3,43%	3,63%	3,47%	3,31%
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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,70%	3,31%	3,57%	3,43%	3,63%	3,47%	3,31%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,16%	13,00%	13,38%	13,57%	13,91%	14,01%	13,89%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 371 122,00	76 164 372,00	76 164 372,00	76 164 372,00	76 164 372,00	76 164 372,00	76 164 372,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki majątkowe	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	małatkowe	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		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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetu 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
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 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
13	Kwoty dotyczące przejęcia 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 likwidowanych 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 danej ustawy 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	Wysockość 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi 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, 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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata do końca 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 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
14.3.2	zawisane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wykazywanych w państwowym dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (in: umorzenia, różnice kursowe)	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 XXXIX/257/13
z dnia 29 października 2013 r.

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)				26 944 889,00	4 426 058,00	10 007 688,00	3 856 058,00	1 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 877 440,00	1 511 270,00	1 217 459,00	385 417,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 067 449,00	2 914 788,00	8 790 209,00	3 470 641,00	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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 853 465,00	2 715 294,00	1 434 598,00	165 417,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 724 528,00	969 399,00	920 457,00	165 417,00	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 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	I 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 partnersstwa 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:				15 091 424,00	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	/ Liceum Ogólnokształcące	2013	2014	62 180,00	20 220,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odsiedzenie i zwalczanie siskości 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	Odsiedzenie i zwalczanie siskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	573 949,00	163 949,00	190 000,00	190 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 091 424,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 912,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 180,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 949,00

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 Pelplin - Właściwe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2013	183 164,00	163 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pomorskie-dobry kurs na edukację.Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwanie 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 Stycznia z ulicą Baldowską - 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-Pelplin) - 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 Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do 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

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	183 164,00

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	13 938 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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	5 100 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 758,00

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 zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------