

Projekt

z dnia 19.12.2013 r.

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

z dnia ..... 2013 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXIX/178/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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, uchwałą Nr XXXVIII/247/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXIX/257/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 października 2013 roku, załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

nie wnoszą zastrzeżeń  
formalno-prawnychRADA POWIATU  
Marek Miłkowski  
Mikolaj Pietrzak



## 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, uchwałą Nr XXXVIII/247/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXIX/257/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 października 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.

STAROSTA

inż. Józef Puczyłowski

SKARBNIK  
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Danuta Skrzypczyńska

WNOSZE NA POSIEDZENIE  
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia 2013-12-12

podpis.....

PAŃCA PRASZYŃSKA

mgr Antoni Pietrusiński



## 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, uchwałą Nr XXXVIII/247/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 września 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXIX/257/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 października 2013 roku, dokonuje się w związku z: pismem z dnia 26 listopada 2013 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismami z dnia 2 i 4 grudnia 2013 roku, złożonymi przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 roku.

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 1, w zakresie m.in. dochodów, wydatków oraz rozchodów budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 20 grudnia 2013 roku., a także w roku 2015 – zmniejszono dochody bieżące w wysokości 131.357 zł., oraz zmniejszono wydatki bieżące w wysokości 131.357 zł., dotyczące realizacji projektu pn.: „Aktywny Belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim”, który będzie realizowany w roku 2014 jako przedsięwzięcie jednoroczne.

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

- pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Baldowską”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3.125.697 zł., z tego: w roku 2013: kwota 145.697 zł.; w roku 2014: kwota 2.980.000 zł.,
- pn.: „Budowa Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 8.437.307 zł., z tego: w roku 2013: kwota 1.568.406 zł.

Ponadto, usunięto przedsięwzięcia:

- „Aktywny Belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim”, w związku z tym, iż Powiat Tczewski odstąpił od realizacji projektu w 2013 roku z zamiarem dokonania korekty wniosku,
- „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)”, w związku z brakiem możliwości otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację powyższego zadania.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

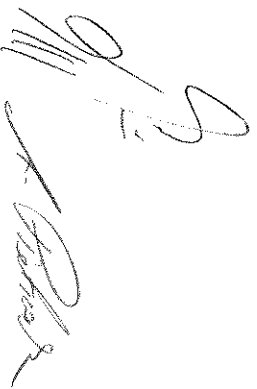


do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIX/178/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku  
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr..... z dnia.....grudnia 2013 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie			
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	<b>Dochoły opłatem</b>	121 794 878,59	134 146 507,26	117 807 304,00	117 551 498,06	120 129 662,00	125 008 182,00	118 361 345,00	121 421 021,00						
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	102 591 378,81	118 883 452,29	110 158 290,00	111 626 006,85	117 700 057,00	114 253 758,00	117 620 093,00	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	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	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	3 378 177,00	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						
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	49 521 655,00	52 107 097,00	53 113 323,00	53 598 662,00	54 193 713,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 653 144,77	32 798 985,27	21 450 579,00	22 674 046,99	23 169 636,00	220 542,00	131 775,00	0,00						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 203 596,78	15 263 081,97	7 649 014,00	5 925 491,21	2 429 605,00	10 754 424,00	741 252,00	0,00						
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	7 052 228,81	3 149 780,50	1 801 833,00	2 945,00	14 550,00	5 070 000,00	0,00	0,00						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 253 104,80	8 643 455,24	5 595 934,00	5 670 700,69	2 211 207,00	5 684 424,00	741 252,00	0,00						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	121 953 932,91	139 117 314,34	125 982 018,00	122 065 983,27	130 527 935,00	127 688 182,00	118 361 345,00	120 221 021,00						
2	<b>Wydanki opłatem</b>	101 787 268,20	115 052 406,69	110 270 765,00	109 546 436,78	116 433 538,00	108 363 815,00	107 953 290,00	107 688 056,00						
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	319 267,00	339 621,00	323 154,00	306 686,00	290 347,00						
2.1.1	z tytułu potrzeb i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00						
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym:	333 938,04	459 603,99	1 041 917,00	900 089,26	800 249,00	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	800 249,00	1 439 974,00	1 608 974,00	1 574 105,00						
2.2	Wydanki majątkowe	20 166 664,71	24 064 907,65	15 711 253,00	12 519 546,49	14 094 297,00	19 244 367,00	10 408 055,00	12 532 965,00						
3	<b>Wynik budżetu</b>	-158 957,32	-4 970 807,08	-8 174 714,00	-4 514 485,21	-10 398 273,00	-2 600 000,00	-10 408 055,00	-12 532 965,00						
4	<b>Przychody budżetu</b>	12 203 531,64	19 046 194,32	9 175 514,00	13 074 587,24	17 399 073,00	2 600 000,00	0,00	0,00						
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 203 531,64	2 043 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 043 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.2	Wolne środki o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 000 000,00	9 002 400,00	9 175 514,00	13 074 587,24	3 899 073,00	0,00	0,00	0,00						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	158 957,32	1 406 731,00	8 174 714,00	4 514 485,21	2 398 273,00	0,00	0,00	0,00						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	<b>Rozchody budżetu</b>	997 600,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	1 200 000,00						
5.1	Spłaty 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	łączna 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.), art. 121a 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	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	9 002 400,00	16 001 600,00	15 000 800,00	15 000 800,00	21 500 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00	22 900 000,00						
6	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						


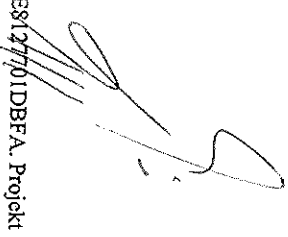
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016		
6.1.1	kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1	7,39%	11,93%	12,73%	12,76%	17,90%	19,28%	20,36%	18,86%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1	7,39%	11,93%	12,73%	12,76%	17,90%	19,28%	20,36%	18,86%		





Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	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	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	804 110,61	3 831 018,60	-112 475,00	2 079 570,07	1 266 519,00	5 889 943,00	9 666 803,00	13 732 965,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 007 642,25	14 877 212,92	9 063 039,00	15 154 157,31	5 165 592,00	5 889 943,00	9 666 803,00	13 732 965,00		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	6,64%	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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,09%	2,00%	1,89%	6,64%	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%	6,64%	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%	6,64%	1,41%	1,62%	2,52%		
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca 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%	6,64%	1,41%	1,62%	2,52%		
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,45%	5,20%	1,43%	1,77%	1,07%	8,77%	8,17%	11,31%		
9.7	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	4,36%	2,57%	3,76%	6,09%		
9.7.1	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	4,47%	2,68%	3,87%	6,09%		
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej udużywał budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
10.1	Spłaty bieżących, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 728 695,23	68 351 855,81	72 253 608,00	72 253 608,00	76 511 426,00	72 548 714,00	72 548 714,00	72 548 714,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 560 610,74	9 892 609,30	9 876 392,00	9 995 300,40	10 694 773,00	0,00	0,00	0,00		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	13 074 780,00	13 074 780,00	3 295 721,00	6 024 946,00	3 724 701,00	1 000 000,00		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	4 226 405,00	4 226 405,00	1 460 932,00	1 054 737,00	254 060,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	8 848 375,00	8 848 375,00	1 834 789,00	4 970 209,00	3 470 641,00	1 000 000,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	9 599 931,00	10 454 158,00	6 937 414,00	11 532 965,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 882,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						2013	2014	2015	2016
		2010	2011	2012	2012	2013	2014				
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	Dochoły budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 840,00	204 278,00	131 775,00	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	830 980,00	204 278,00	204 278,00	131 775,00	0,00	
12.1.1.1	programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	830 980,00	204 278,00	204 278,00	131 775,00	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	176 687,00	385 606,00	385 606,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	3 418 367,51	3 565 245,00	3 565 245,00	176 687,00	385 606,00	385 606,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	176 687,00	385 606,00	385 606,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	176 687,00	385 606,00	385 606,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 623 110,40	1 603 812,00	1 603 812,00	754 631,00	431 929,00	34 060,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki budżet 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	176 687,00	385 606,00	385 606,00	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	745 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 000 344,16	632 223,00	632 223,00	745 559,00	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	745 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulęgiennego wydatku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązani 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	
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
13.7	Wydatki budżet na pokrycie ulęgiennego wydatku 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 na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	997 600,00	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	zwrot z umowna należny do tytułów dłużnych wliczonych 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	wpłaty z tytułu wymagalnych porowań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wzrost operacji nieskosowanych 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	<b>Dochoły ogółem</b>	125 415 363,00	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	<b>Wydatki ogółem</b>	122 018 363,00	127 438 125,00	127 438 125,00	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 porzeczności 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 porzeczności podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączając 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 uhp z 2005 r.	1 471 594,00	1 280 379,00	1 119 284,00	939 214,00	695 644,00	495 244,00	290 844,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 846 826,00	14 823 282,00	15 322 050,00	14 065 570,00	13 998 734,00	14 131 734,00	13 975 890,00
3	<b>Przebiechy budżetu</b>	3 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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 przebiechy 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>	3 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1.1	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 uhp 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 przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 uhp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	19 500 000,00	17 500 000,00	15 500 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 uhp 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

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6.1.1	Kwota wyliczeń z organów z tytułu określeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów opółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyliczeń określonych w pkt 6.1.	15,55%	13,52%	11,97%	9,27%	6,18%	3,09%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	15,55%	13,52%	11,97%	9,27%	6,18%	3,09%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wymagalnych 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 bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 246 826,00	16 823 282,00	17 322 050,00	17 565 570,00	17 998 734,00	18 131 734,00	17 975 890,00
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, pomniejszonym 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.	4,10%	2,73%	2,41%	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.	4,10%	2,73%	2,41%	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.	4,10%	2,73%	2,41%	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.	4,10%	2,73%	2,41%	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.	4,10%	2,73%	2,41%	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	9,42%	10,55%	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	9,42%	10,55%	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:	3 400 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	3 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 związane z wynagrodzeniem i składki od nich należne	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 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	
12.1	Dochoły budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	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	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	
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	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
12.3.2	Wydatki budżet na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyliczone 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	
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	
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	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyliczone 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	
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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 19c 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	
13.3	Wysockie zobowiązania podlegające 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 przegranych 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 przegranych 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 przegranych 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 budżet na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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 zrealizowanych	3 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	zwolnienie z umownych zaliczanych do tytułów dłużnych wliczonych 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	wynik operacji nieskosowanych 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	

## Załącznik Nr 2

**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.....z dnia.....grudnia 2013 r.  
kwoty w  
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)				21 826 170,00	3 295 721,00	6 024 946,00	3 724 701,00	1 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 533 023,00	1 460 932,00	1 054 737,00	254 060,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 293 147,00	1 834 789,00	4 970 209,00	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:				11 509 049,00	2 664 957,00	1 271 876,00	34 060,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 380 111,00	919 061,00	757 735,00	34 060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe horyzonty - zwiększanie 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	21 826 170,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 023,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 293 147,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509 049,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 111,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Wspieranie 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				9 128 938,00	1 745 896,00	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	8 437 307,00	1 568 406,00	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
------	------	------	------	------	------	------------

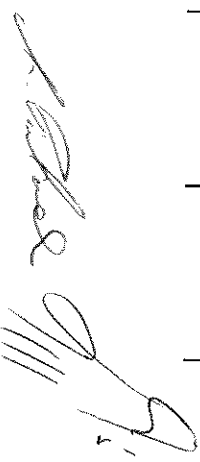
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 820,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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	9 128 938,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 307,00

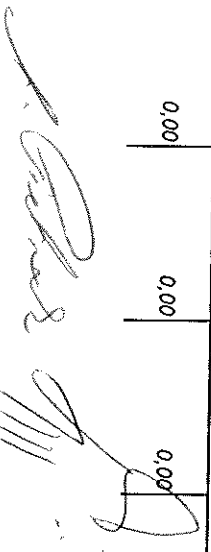


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie - Opracowanie dokumentacji technicznej w 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				10 317 121,00	630 764,00	4 753 070,00	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	Odsnieżanie i zwalczanie śliskości dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściciele utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	221 619,00	141 619,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściciele utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	578 949,00	163 949,00	190 000,00	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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317 121,00
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

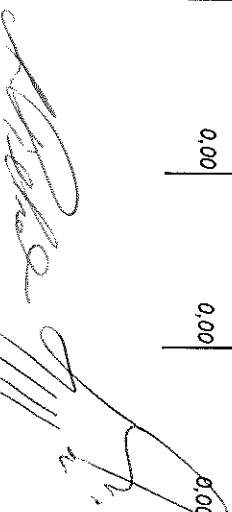


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.4	Odsienianie i zwalczanie ślikszości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Peplin - Właściwe utrzymanie dróg	Starostwo 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				9 164 209,00	88 893,00	4 456 068,00	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	3 125 697,00	20 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Peplin) - 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 skrzyżowania z drogą krajową nr 91) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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

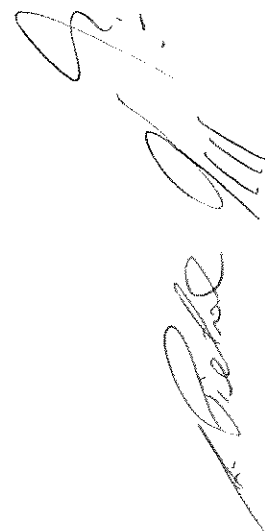
Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 164,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164 209,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 897,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

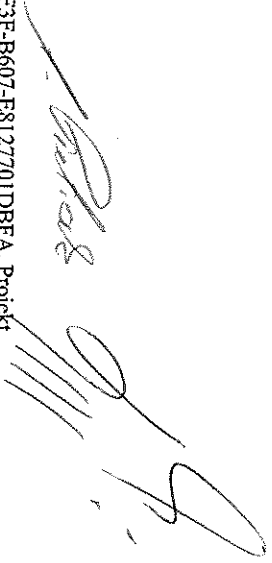
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 758,00



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

Handwritten signatures and initials in black ink, including a signature that appears to be 'R. 2018' and another signature below it.