

Projekt

z dnia 16.01.14 r.

Zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Tczewskiego**UCHWAŁA NR**
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLI/272/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023

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, poz. 1646) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/272/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023 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 widzę tuż obok
formalnie brawny

DZIAŁA

mgr Antoni Piotrowski

Wpłynięcie 16.01.2014

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 2014 roku obowiązuje uchwała Nr XLI/272/13 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023.

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

dr inż. Józef Puczyński

NACZELNIK
Wydziału Finansów

Grzegorz Jankowski

WNOSZE NA POSTĘPZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia 16.07.14

podpis.....

OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały Nr XLI/272/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023, dokonuje się w związku z pismami z dnia 31 grudnia 2013 roku, złożonymi przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie oraz pismem z dnia 15 stycznia 2014 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 1, w zakresie m.in. dochodów, wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 28 stycznia 2014 roku., a także w roku 2015 –zwiększono dochody bieżące w wysokości 27.904 zł., oraz zwiększono wydatki bieżące w wysokości 27.904 zł.

Ponadto, zaktualizowano również załącznik nr 2, dotyczący planowanych przedsięwzięć (zmiany danych wynikają z wprowadzenia nowych przedsięwzięć), i tak:

- pn.: „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 7.973.524 zł., z tego: w roku 2014: kwota 20.000 zł.; w roku 2015: kwota 1.500.000 zł.; w roku 2016: kwota 6.408.000 zł.,
- pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. 27 Stycznia, ul. Kościuszki w Gniewie”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.800.000 zł., z tego: w roku 2016: kwota 100.000 zł., w roku 2017: kwota 200.000 zł.; w roku 2018: kwota 2.500.000 zł. - jednostką realizującą powyższe zadanie będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

NACZELNIK
Wydziału Finansów

Grażyna Jaszczyk
Grażyna Jaszczyk

[Signature]

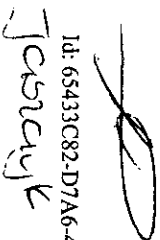
Załącznik nr 1

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLII/272/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Dochoły ogółem	134 146 807,26	117 551 498,06	122 005 833,00	120 351 062,00	130 924 340,00	118 488 852,00	121 858 288,00	126 078 833,00		
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	118 883 425,29	111 626 006,85	117 531 650,00	117 922 057,00	114 254 938,00	117 747 600,00	121 858 288,00	126 078 833,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 624 798,00	13 915 397,00	15 716 270,00	15 716 270,00	16 223 933,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 004 714,79	1 117 876,46	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 541 852,20	3 883 283,70	3 911 940,00	3 378 177,00	3 650 640,00	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 107 697,00	53 598 662,00	54 133 813,00	54 193 713,00	54 963 338,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 798 985,27	22 674 046,99	22 993 344,00	23 391 636,00	22 170 983,00	263 132,00	0,00	0,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	15 263 081,97	5 925 491,21	4 474 233,00	2 429 605,00	16 671 402,00	741 252,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 149 780,50	2 945,00	1 909 600,00	14 550,00	5 138 658,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 643 455,24	5 670 700,69	2 394 785,00	2 211 207,00	11 506 144,00	741 252,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	139 117 314,34	122 065 983,27	135 404 156,00	130 749 935,00	138 586 569,00	118 488 852,00	121 858 288,00	123 328 833,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 052 406,69	109 546 436,78	116 266 538,00	116 655 538,00	112 983 261,00	110 744 121,00	110 707 869,00	110 695 403,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	319 267,00	339 621,00	339 621,00	295 633,00	285 227,00	274 900,00	264 413,00		
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	459 603,99	900 089,26	1 143 350,00	800 249,00	1 008 518,00	1 156 518,00	1 158 497,00	1 156 518,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	459 603,99	900 089,26	983 850,00	640 749,00	1 008 518,00	1 156 518,00	1 158 497,00	1 156 518,00		
2.2	Wydatki majątkowe	24 064 907,65	12 519 546,49	19 137 618,00	14 094 397,00	25 603 308,00	7 744 731,00	11 150 419,00	12 633 430,00		
3	Wynik budżetu	-4 970 807,08	-4 514 485,21	-13 398 273,00	-10 398 273,00	-7 660 229,00	0,00	0,00	2 750 000,00		
4	Przychody budżetu	19 046 194,32	13 074 587,24	20 399 073,00	17 399 073,00	7 660 229,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nabycie budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 043 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 002 400,00	13 074 587,24	3 899 073,00	3 899 073,00	3 660 229,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 406 731,00	4 514 485,21	2 398 273,00	2 398 273,00	3 660 229,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 000 000,00	0,00	16 500 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	11 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 000 800,00	1 000 800,00	7 000 800,00	7 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	2 750 000,00		
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 800,00	1 000 800,00	7 000 800,00	7 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	2 750 000,00		
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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 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	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	16 001 600,00	15 000 800,00	24 500 000,00	21 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	22 750 000,00		
6.1	łącznie 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.		Wykonanie		2014	2015	2016	2017
		2011	2012	2013	2013						
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	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.	11,93%	12,76%	20,09%	17,86%	19,48%	21,52%	20,93%	18,04%		
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.	11,93%	12,76%	20,09%	17,86%	19,48%	21,52%	20,93%	18,04%		



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych 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
8	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 831 018,60	2 079 570,07	1 265 112,00	1 271 677,00	1 266 519,00	1 150 419,00	7 003 479,00	4 931 906,00	7 003 479,00	11 150 419,00	15 383 430,00	15 383 430,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	14 877 212,92	15 154 157,31	5 164 185,00	4 931 906,00	5 165 592,00	11 150 419,00	7 003 479,00	4 931 906,00	7 003 479,00	11 150 419,00	15 383 430,00	15 383 430,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ujf z 2005 r. do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,89%	6,82%	1,04%	6,63%	1,18%	1,22%	1,04%	1,22%	1,18%	3,31%	3,31%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ujf z 2005 r. do dochodów ogólnem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,89%	6,82%	1,04%	6,63%	1,18%	1,22%	1,04%	1,22%	1,18%	3,31%	3,31%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, 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%	1,89%	6,82%	1,04%	6,63%	1,18%	1,22%	1,04%	1,22%	1,18%	3,31%	3,31%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,09%	1,89%	6,82%	1,04%	6,63%	1,18%	1,22%	1,04%	1,22%	1,18%	3,31%	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	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 ogólnem, 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%	1,89%	6,82%	1,04%	6,63%	1,18%	1,22%	1,04%	1,22%	1,18%	3,31%	3,31%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,20%	1,77%	2,60%	4,90%	1,06%	9,15%	5,91%	4,90%	5,91%	9,15%	12,20%	12,20%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 000 800,00	0,00	7 000 800,00	0,00	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 351 855,81	72 253 608,00	76 686 568,00	76 511 942,00	76 511 426,00	74 759 631,00	74 759 631,00	76 221 947,00	74 759 631,00	74 759 631,00	74 759 631,00	74 759 631,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 892 609,30	9 995 300,40	10 148 423,00	10 694 773,00	10 694 773,00	6 044 946,00	5 224 701,00	6 044 946,00	5 224 701,00	7 508 000,00	200 000,00	200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	4 226 405,00	1 429 107,00	1 460 932,00	1 460 932,00	1 054 737,00	254 060,00	1 054 737,00	254 060,00	7 508 000,00	200 000,00	200 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	8 848 375,00	2 214 788,00	1 834 789,00	1 834 789,00	4 990 209,00	4 970 641,00	4 990 209,00	4 970 641,00	7 508 000,00	200 000,00	200 000,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	1 633 608,00	1 633 609,00	1 633 609,00	4 990 209,00	0,00	4 990 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	12 321 396,00	18 401 099,00	9 599 931,00	2 774 099,00	2 774 099,00	18 401 099,00	2 774 099,00	3 642 419,00	12 433 430,00	12 433 430,00
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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	1 445 595,00	2 212 000,00	1 412 882,00	2 212 000,00	1 412 882,00	2 212 000,00	1 412 882,00	3 642 419,00	12 433 430,00	12 433 430,00

Wyciąg



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw.							
		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie			
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
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
12.1	Dochody: bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	849 910,00	1 221 840,00	314 416,00	159 679,00	0,00	0,00
12.1.1	fronki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 378 171,40	860 443,00	849 910,00	830 980,00	290 008,00	159 679,00	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	849 910,00	830 980,00	290 008,00	159 679,00	0,00	0,00
12.2	Dochody: majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	326 193,00	176 687,00	385 606,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	fronki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 418 567,81	3 565 245,80	326 193,00	176 687,00	385 606,00	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	326 193,00	176 687,00	385 606,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki: bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	1 009 837,00	1 011 742,00	950 807,00	34 060,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 623 110,40	1 603 812,00	774 978,00	754 631,00	950 807,00	34 060,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki: bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	774 978,00	754 631,00	950 807,00	34 060,00	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	745 359,00	745 359,00	514 141,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 800 344,16	632 223,00	745 359,00	745 359,00	514 141,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki: majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	745 359,00	745 359,00	514 141,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dobrzyce przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku	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
13.2	Dochody: budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty: na kapitałowy oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynagrodzenie wyliczone z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	1 000 800,00	1 000 800,00	7 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki: zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwignanie z umorzenia zaliczani do wydatków dłużnych wliczanych w planowany dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyplatu z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji: niekosowych wpływających na kwotę długu (tj. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	130 338 224,00	134 509 916,00	134 509 916,00	134 509 916,00	134 509 916,00	134 509 916,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	130 338 224,00	134 509 916,00	134 509 916,00	134 509 916,00	134 509 916,00	134 509 916,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	127 088 224,00	130 509 916,00	131 009 916,00	130 509 916,00	130 509 916,00	130 509 916,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	113 205 848,00	115 517 208,00	115 572 501,00	115 228 608,00	115 066 908,00	114 509 208,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	253 970,00	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedsiębiorczego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 054 818,00	934 618,00	789 910,00	642 018,00	484 318,00	326 618,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 054 818,00	934 618,00	789 910,00	642 018,00	484 318,00	326 618,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 882 376,00	14 992 708,00	15 637 415,00	15 285 308,00	15 443 008,00	15 600 708,00
3	Wynik budżetu	3 250 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 250 000,00	4 000 000,00	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:	3 250 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przy padających 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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	19 500 000,00	15 500 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6.1	łącznie 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

[Podpis]

Lp.	Wykazegółnienie	2018						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	14,96%	11,52%	8,92%	5,95%	2,97%	0,009%	
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.	14,96%	11,52%	8,92%	5,95%	2,97%	0,009%	

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 132 376,00	18 992 708,00	19 137 415,00	19 285 308,00	19 443 008,00	19 600 708,00
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.	17 132 376,00	18 992 708,00	19 137 415,00	19 285 308,00	19 443 008,00	19 600 708,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,50%	3,67%	3,19%	3,45%	3,33%	3,22%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,50%	3,67%	3,19%	3,45%	3,33%	3,22%
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.	3,50%	3,67%	3,19%	3,45%	3,33%	3,22%
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.	3,50%	3,67%	3,19%	3,45%	3,33%	3,22%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
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.	3,50%	3,67%	3,19%	3,45%	3,33%	3,22%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,14%	14,12%	14,23%	14,34%	14,45%	14,57%
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	9,09%	11,50%	13,15%	13,83%	14,23%	14,34%
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	9,09%	11,50%	13,15%	13,83%	14,23%	14,34%
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
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
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 250 000,00	4 000 000,00	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	3 250 000,00	4 000 000,00	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 553 862,00	78 391 155,00	78 391 155,00	78 391 155,00	78 391 155,00	78 391 155,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 500 000,00	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
11.3.2	majątkowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 500 000,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kasprzak

Wyszczególnienie		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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
13	Kwoty dotychczas przejęte i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia nieterminowego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadań określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie nieterminowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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 zrealizowanych	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zawierającymi do tytułów dłużnych wliczonych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wyniki operacji nieterminowych wpływających na kwotę długu (tj.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLII/272/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 552 489,00	6 044 946,00	5 224 701,00	7 508 000,00	200 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 923 125,00	1 054 737,00	254 060,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 629 364,00	4 990 209,00	4 970 641,00	7 508 000,00	200 000,00	2 500 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 645 008,00	1 271 876,00	34 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				953 377,00	757 735,00	34 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	466 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	211 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	28 910,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	28 910,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00

Tczewskie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 552 489,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 529 364,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 008,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 377,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 575,00

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

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

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	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	22 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				691 631,00	514 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	514 141,00	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				20 907 481,00	4 773 070,00	5 190 641,00	7 508 000,00	200 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				969 748,00	297 002,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim - Tworzenie warunków do kreatywnego nauczania i uczenia się, do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności ucznia uzdolnionego w zakresie matematyki, fizyki i informatyki oraz wspieranie jego harmonijnego rozwoju	I Liceum Ogólnokształcące	2013	2014	62 180,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odsieźnianie i zwalczanie ślikszości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	221 619,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsieźnianie i zwalczanie ślikszości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	573 949,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 712,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 631,00
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	20 907 481,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 748,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 180,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 619,00
------	------	------	------	------	------------

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.4	Pomorskie-dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - Podniesienie jakości i atrakcyjności minimum 110 szkół zawodowych w regionie poprzez realizację programów rozwojowych przy współpracy z przedsiębiorstwami	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2014	112 000,00	35 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 937 733,00	4 476 068,00	4 970 641,00	7 508 000,00	200 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. 27 Sycznia, ul. Kościuszki w Gniewie - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	2 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Sycznia z ulicą Bałdowską - Poprawa układu komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	3 125 697,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2016	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka ulicy 30-go Sycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2016	7 973 524,00	20 000,00	1 500 000,00	6 408 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2015	2 558 754,00	0,00	2 470 641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	1 476 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 937 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 697,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973 524,00
------	------	------	------	------	--------------

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