

**UCHWAŁA NR VIII/53/2015
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 23 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/24/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025

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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025, zmienionej uchwałą Nr IV/30/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr V/37/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 marca 2015 roku, uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 maja 2015 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Tczewskiego


mgr Barbara Kamińska

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 27 stycznia 2015 roku obowiązuje uchwała Nr III/24/2015 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025, zmienionej uchwałą Nr IV/30/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr V/37/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 marca 2015 roku, uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 maja 2015 roku.

W myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

S K A R B N I C A
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)
Załącznik nr 1

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
zmieniony uchwała Rady Powiatu Tczewskiego Nr VIII/53/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|--|
| | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody x majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | w tym: | w tym: | | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | Formuła | [1.1]*[1.2] | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2012 | | 117 551 498,06 | 111 626 006,85 | 13 915 397,00 | 1 117 876,46 | 3 883 283,70 | 0,00 | 53 598 662,00 | 22 674 046,99 | 5 925 491,21 | 2 945,00 | 5 670 700,69 | |
| Wykonanie 2013 | | 120 573 675,92 | 117 786 045,51 | 15 143 251,00 | 951 980,04 | 3 513 381,51 | 0,00 | 54 193 713,00 | 23 137 046,23 | 2 787 630,41 | 15 277,50 | 2 567 459,79 | |
| Plan 3 kw. 2014 | | 154 526 439,00 | 119 220 162,00 | 16 223 933,00 | 1 225 000,00 | 3 748 992,00 | 0,00 | 55 904 840,00 | 22 716 690,00 | 35 306 277,00 | 6 336 656,00 | 28 919 946,00 | |
| Wykonanie 2014 | | 146 651 408,35 | 121 170 694,71 | 16 403 999,00 | 1 333 827,35 | 3 870 856,52 | 0,00 | 55 919 940,00 | 22 816 515,41 | 25 480 713,64 | 1 785,45 | 25 431 255,89 | |
| 2015 | | 137 315 475,00 | 120 904 979,00 | 17 375 540,00 | 1 225 000,00 | 3 340 635,00 | 0,00 | 56 787 949,00 | 22 883 642,00 | 16 410 496,00 | 5 287 590,00 | 11 122 906,00 | |
| 2016 | | 121 278 298,00 | 121 278 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | | 125 087 651,00 | 125 087 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 129 264 735,00 | 129 264 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 133 548 031,00 | 133 548 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | 137 818 272,00 | 137 818 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | | 137 818 272,00 | 137 818 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | | 137 818 272,00 | 137 818 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | | 137 818 272,00 | 137 818 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 137 818 272,00 | 137 818 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 137 818 272,00 | 137 818 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|--|---|--|--------------------------|---|-----------|---------------|---------------------|
| | | Wydatki bieżące * | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | na spłatę pożyczek z tytułu udzielonego przez budżet państwa w przedziale określonym w przepisach o działalności i w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa * | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | w tym: | | Wydatki majątkowe * |
| | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 122 065 983,27 | 109 546 436,78 | 3 19 287,00 | 0,00 | | 900 089,26 | 900 089,26 | 0,00 | 0,00 | 12 519 546,49 | |
| Wykonanie 2013 | 128 795 586,55 | 114 758 092,01 | 0,00 | 0,00 | | 689 401,39 | 639 901,39 | 0,00 | 0,00 | 14 037 494,54 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 161 636 334,00 | 116 793 011,00 | 295 633,00 | 0,00 | | 1 008 518,00 | 1 008 518,00 | 0,00 | 0,00 | 44 843 323,00 | |
| Wykonanie 2014 | 128 187 243,09 | 116 410 472,16 | 0,00 | 0,00 | | 740 950,00 | 740 950,00 | 0,00 | 0,00 | 11 776 770,93 | |
| 2015 | 155 895 798,00 | 119 568 327,00 | 278 542,00 | 0,00 | | 1 170 307,00 | 1 170 307,00 | 0,00 | 0,00 | 36 327 471,00 | |
| 2016 | 139 487 826,00 | 114 175 495,00 | 270 089,00 | 0,00 | | 1 481 273,00 | 1 481 273,00 | 0,00 | 0,00 | 25 312 331,00 | |
| 2017 | 122 337 651,00 | 114 164 344,00 | 260 504,00 | 0,00 | | 1 479 707,00 | 1 479 707,00 | 0,00 | 0,00 | 8 173 367,00 | |
| 2018 | 126 514 735,00 | 114 987 535,00 | 252 949,00 | 0,00 | | 1 384 247,00 | 1 384 247,00 | 0,00 | 0,00 | 11 527 200,00 | |
| 2019 | 129 548 031,00 | 117 349 534,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 278 787,00 | 1 278 787,00 | 0,00 | 0,00 | 12 198 457,00 | |
| 2020 | 133 618 272,00 | 119 990 952,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 134 507,00 | 1 134 507,00 | 0,00 | 0,00 | 13 627 320,00 | |
| 2021 | 133 118 272,00 | 119 840 412,00 | 0,00 | 0,00 | | 983 967,00 | 983 967,00 | 0,00 | 0,00 | 13 277 860,00 | |
| 2022 | 133 018 272,00 | 119 672 012,00 | 0,00 | 0,00 | | 815 567,00 | 815 567,00 | 0,00 | 0,00 | 13 346 260,00 | |
| 2023 | 132 818 272,00 | 119 497 612,00 | 0,00 | 0,00 | | 641 167,00 | 641 167,00 | 0,00 | 0,00 | 13 320 660,00 | |
| 2024 | 132 718 272,00 | 119 166 445,00 | 0,00 | 0,00 | | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 551 827,00 | |
| 2025 | 132 618 272,00 | 118 960 445,00 | 0,00 | 0,00 | | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 657 827,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Lp | 3 | 4 | Z tego: | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------------|---------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|------|------|
| | | | 4.1 | w tym: | 4.2 | w tym: | 4.3 | w tym: | 4.4 | w tym: | | |
| Wykazanie | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] | | | | | | | | | | |
| Wykazanie 2012 | -4 514 485,21 | 13 074 587,24 | 0,00 | 0,00 | 13 074 587,24 | 4 514 485,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 2013 | -9 221 910,63 | 21 059 302,03 | 0,00 | 0,00 | 7 589 302,03 | 2 398 273,00 | 13 500 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -7 109 895,00 | 7 109 895,00 | 0,00 | 0,00 | 4 109 895,00 | 4 109 895,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 2014 | 18 464 165,26 | 8 836 591,40 | 0,00 | 0,00 | 5 836 591,40 | 5 836 591,40 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -18 580 323,00 | 18 580 323,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580 323,00 | 4 580 323,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -18 209 528,00 | 18 209 528,00 | 0,00 | 0,00 | 18 209 528,00 | 18 209 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp | Wykazanie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|-----------------|---------------|--------------------|---|---|---|--|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | 5.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Wykazanie 2012 | 1 000 800,00 | 1 000 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 2013 | 7 000 800,00 | 7 000 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wykazanie | Kwota długu * | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|-----------------|---------------|---|--|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 [1-1] - [2-1] | 8.2 $\frac{1-1}{1-1+14-1} - \frac{14-2}{14-2+15-2}$ |
| Wykonanie 2012 | 15 000 800,00 | 0,00 | 2 079 570,07 | 15 154 157,31 |
| Wykonanie 2013 | 21 500 000,00 | 0,00 | 3 027 953,50 | 10 587 255,53 |
| Plan 3 kw. 2014 | 24 500 000,00 | 0,00 | 2 427 151,00 | 6 537 046,00 |
| Wykonanie 2014 | 24 500 000,00 | 0,00 | 4 760 222,55 | 10 596 813,95 |
| 2015 | 38 500 000,00 | 0,00 | 1 336 652,00 | 5 916 975,00 |
| 2016 | 38 500 000,00 | 0,00 | 7 102 803,00 | 25 312 331,00 |
| 2017 | 35 750 000,00 | 0,00 | 10 923 307,00 | 10 923 307,00 |
| 2018 | 33 000 000,00 | 0,00 | 14 277 200,00 | 14 277 200,00 |
| 2019 | 29 000 000,00 | 0,00 | 16 198 497,00 | 16 198 497,00 |
| 2020 | 24 800 000,00 | 0,00 | 17 827 320,00 | 17 827 320,00 |
| 2021 | 20 100 000,00 | 0,00 | 17 977 860,00 | 17 977 860,00 |
| 2022 | 15 300 000,00 | 0,00 | 18 146 260,00 | 18 146 260,00 |
| 2023 | 10 300 000,00 | 0,00 | 18 320 660,00 | 18 320 660,00 |
| 2024 | 5 200 000,00 | 0,00 | 18 651 827,00 | 18 651 827,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 18 857 827,00 | 18 857 827,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaznik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dostrobow, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypożyczenia oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysądzielnych na dany rok. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dostrobow, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypożyczenia oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysądzielnych na dany rok. | Kwota zobowiązania z tytułu wypożyczenia samorządu terytorialnego przysądzielnych do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dostrobow, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypożyczenia oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysądzielnych na dany rok. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dostrobow, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypożyczenia oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysądzielnych na dany rok. | Wskaznik dotychczasowych powiększeń o podwyżki budżetu, pomniejszeń o wydatki budżetu, do ustalony dla danego roku (wskaznik 1 - jednostkowy) | Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 x poprzedzających lat) | Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 x poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypożyczenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypożyczenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń o wykonanie w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Formuła | $(2.1.1) + 2.3.1 + 5.1 / 7.1$ | $\frac{\text{dotychczasowe wyłączenia}}{\text{dotychczasowe wyłączenia}}$ | | $\frac{\text{dotychczasowe wyłączenia}}{\text{dotychczasowe wyłączenia}}$ | $\frac{\text{dotychczasowe wyłączenia}}{\text{dotychczasowe wyłączenia}}$ | średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 1,89% | 1,89% | 0,00 | 1,89% | 1,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 6,34% | 6,34% | 0,00 | 6,34% | 2,52% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,84% | 0,84% | 0,00 | 0,84% | 5,67% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 0,51% | 0,51% | 0,00 | 0,51% | 3,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 1,06% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 4,82% | 3,32% | 2,51% | TAK | TAK |
| 2016 | 1,44% | 1,44% | 0,00 | 1,44% | 5,86% | 4,34% | 3,53% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,59% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 8,73% | 5,45% | 4,64% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 11,04% | 6,47% | 6,47% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 12,13% | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 12,94% | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,12% | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 13,04% | 12,04% | 12,04% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 13,17% | 12,70% | 12,70% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,09% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 13,29% | 13,05% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,93% | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 13,53% | 13,17% | 13,17% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 13,68% | 13,33% | 13,33% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Ideniczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanego nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2] | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Formuła | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 72 253 608,00 | 9 995 300,40 | 13 074 780,00 | 4 226 405,00 | 8 848 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 7 000 800,00 | 76 202 939,80 | 10 400 981,88 | 3 318 352,76 | 1 398 539,03 | 1 919 813,73 | 1 615 397,73 | 10 941 715,32 | 1 412 881,49 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 77 485 805,00 | 10 321 022,00 | 4 820 831,00 | 1 452 382,00 | 3 368 449,00 | 3 234 017,00 | 39 397 306,00 | 2 212 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 77 683 030,51 | 10 249 072,49 | 4 374 961,30 | 1 296 909,86 | 3 078 051,44 | 2 572 259,94 | 7 330 993,76 | 1 834 517,23 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 77 672 098,00 | 10 282 046,00 | 11 851 085,00 | 902 584,00 | 10 948 501,00 | 798 501,00 | 23 058 962,00 | 3 350 000,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 75 375 878,00 | 0,00 | 19 643 239,00 | 203 239,00 | 19 440 000,00 | 0,00 | 7 061 603,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 75 375 878,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 4 942 107,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 75 375 878,00 | 0,00 | 6 280 000,00 | 0,00 | 6 280 000,00 | 0,00 | 4 569 425,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 77 184 899,00 | 0,00 | 1 508 000,00 | 0,00 | 1 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 79 037 337,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 79 037 337,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 79 037 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 79 037 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 79 037 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 79 037 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej; inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych; wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|------------|---|--------------|--------------|---|
| | 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: | | 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: | | Wydatki 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: | | 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 |
| | | 12.1 | 12.1.1 | | 12.1.1 | 12.2 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 860 443,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 245,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 018 995,12 | 1 002 252,06 | 1 002 252,06 | 475 906,12 | 475 906,12 | 475 906,12 | 943 827,81 | 943 827,81 | 943 827,81 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 476 596,00 | 427 861,00 | 427 861,00 | 385 606,00 | 385 606,00 | 385 606,00 | 1 140 894,00 | 1 054 180,00 | 1 054 180,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 561 986,18 | 499 991,21 | 499 991,21 | 182 793,37 | 182 793,37 | 182 793,37 | 994 677,52 | 926 670,55 | 926 670,55 | 0,00 |
| 2015 | 1 063 070,00 | 959 529,00 | 959 529,00 | 263 148,00 | 252 923,00 | 252 923,00 | 1 015 918,00 | 908 434,00 | 908 434,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
|------------------|---|------------|--|------------|---|------------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| Formuła | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 632 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 745 355,78 | 745 355,78 | 745 355,78 | 520 237,34 | 520 237,34 | 520 237,34 | 520 237,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 514 141,00 | 385 606,00 | 385 606,00 | 215 249,00 | 215 249,00 | 215 249,00 | 215 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 505 776,00 | 379 332,00 | 379 332,00 | 194 450,97 | 194 450,97 | 194 450,97 | 194 450,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 484,00 | 107 484,00 | 107 484,00 | 107 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowniego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾ | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|------|--------|------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 000 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 7 000 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające o limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Strona 1
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr VIII/53/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.
kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 45 366 369,00 | 11 851 085,00 | 19 643 239,00 | 3 290 000,00 | 6 280 000,00 | 1 508 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 999 444,00 | 902 584,00 | 203 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 966 925,00 | 10 948 501,00 | 19 440 000,00 | 3 290 000,00 | 6 280 000,00 | 1 508 000,00 |
| 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 987 378,00 | 670 584,00 | 13 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 987 378,00 | 670 584,00 | 13 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywne BeIner - modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim - Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2014 | 2015 | 801 738,00 | 585 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Erasmus+ "Czytelnicwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?" - Analiza przyszłości czytelnicwa i piśmiennictwa w Europie w kontekście transformacji cyfrowej. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pelplin | 2014 | 2016 | 70 000,00 | 51 400,00 | 13 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju KADRYCT w woj. pomorskim - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | Zespół Szkół Technicznych | 2013 | 2015 | 57 820,00 | 17 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju KADRYCT w woj. pomorskim - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | Zespół Kształcenia Zawodowego | 2013 | 2015 | 57 820,00 | 17 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 240 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 966 369,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 444,00 |
| 1 240 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 966 925,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 378,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 378,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 738,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | | | | 44 578 591,00 | 11 180 501,00 | 19 650 000,00 | 3 250 000,00 | 6 280 000,00 | 1 508 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 012 066,00 | 232 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Odszkodowanie i zwalczanie ścisłości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2012 | 2015 | 226 117,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Odszkodowanie i zwalczanie ścisłości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2013 | 2016 | 785 949,00 | 202 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 43 966 925,00 | 10 948 501,00 | 19 440 000,00 | 3 250 000,00 | 6 280 000,00 | 1 508 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gdarskiej, ul. 27 Sycznia, ul. Kosciuszki w Gniewie - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2016 | 2018 | 2 800 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Młotobądź - stacja kolejowa Młotobądź) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2015 | 2016 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdarski-Rywałd-Klonówka-Pepliny) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2017 | 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I - Przebudowa Mostu Tczewskiego | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2015 | 2016 | 29 190 000,00 | 10 000 000,00 | 19 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie - Poprawa właściwości energetycznych obiektów użytkowanych przez KP PSP Tczew oraz obniżenie ponoszonych kosztów eksploatacyjnych | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 2014 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | 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 | 0,00 |
| 1 240 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 978 991,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 086,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 117,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 949,00 |
| 1 240 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 966 925,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 190 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie - Poprawa warunków użytkowania osób niepełnosprawnych | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2014 | 2015 | 527 316,00 | 527 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Oszczędność energii w budynkach | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2011 | 2021 | 9 149 609,00 | 271 201,00 | 0,00 | 2 090 000,00 | 2 780 000,00 | 1 508 000,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązani |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 316,00 |
| 1 240 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 149 609,00 |

OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały Nr III/24/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025, zmienionej uchwałą Nr IV/30/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr V/37/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 marca 2015 roku, uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 maja 2015 roku dokonuje się w związku z pismami z dnia 2 i 16 czerwca 2015 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów 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 2015 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 23 czerwca 2015 roku.

Ponadto, zaktualizowano również załącznik nr 2, dotyczący planowanych przedsięwzięć, i tak:

- pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 29.190.000 zł., z tego: w roku 2015: kwota 10.000.000 zł.; w roku 2016: kwota 19.190.000 zł.,
- pn.: „Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 527.316 zł., z tego: w roku 2015: kwota 527.300 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.