

Projekt

z dnia
Zatwierdzony przez
.....

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 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, poz. 1117, poz.
1130, poz. 1190) 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, uchwałą Nr VIII/53/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia
23 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia
25 sierpnia 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.

RADCA PRAWNY
[Signature]
mgr Gżezła Stefańska
nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

Uzasadnienie

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do tworzenia nowego dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały, jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. W Powiecie Tczewskim od dnia 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, zmieniona 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, uchwałą Nr VIII/53/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 sierpnia 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
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Doruś Skrzyński

STAROSTA

Tadeusz Dzwonkowski

WNOSZE NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia

podpis.....

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, uchwałą Nr VIII/53/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku dokonuje się w związku z pismem z dnia 26 sierpnia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie oraz pismem z dnia 11 września 2015 roku, złożonym 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 29 września 2015 roku.

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

- pn.: „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 74.138 zł., z tego: w roku 2015: kwota 51.400 zł.; w roku 2016: kwota 17.377 zł.,

oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 4.214.300 zł., z tego: w roku 2015: kwota 214.300 zł.; w roku 2016: kwota 4.000.000 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

S K A R B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypezyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			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
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	951 380,04	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	55 904 940,00	22 716 690,00	35 306 277,00	6 338 658,00	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	136 999 034,00	121 518 063,00	17 375 540,00	1 225 000,00	3 490 302,00	0,00	56 787 949,00	23 111 438,00	15 480 971,00	5 287 590,00	10 193 381,00
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.

Id: 59f6c71d-d4f6-4ea3-88b7-fb8b82425146. Projekt

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem x	Wydatki: bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:				Wydatki: majątkowe x	
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w tym: planu finansowego dotychczasowego budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
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			
Formula	2	2.1	2.1.1						2.2
Wykonanie 2012	122 065 983,27	109 546 436,78	319 267,00	0,00		900 089,26	900 089,26	0,00	12 519 546,49
Wykonanie 2013	128 795 586,55	114 758 092,01	0,00	0,00	x	689 401,39	639 901,39	0,00	14 037 494,54
Plan 3 kw. 2014	161 636 334,00	116 793 011,00	295 633,00	0,00	x	1 008 518,00	1 008 518,00	0,00	44 843 323,00
Wykonanie 2014	128 187 243,09	116 410 472,16	0,00	0,00	x	740 950,00	740 950,00	0,00	11 776 770,93
2015	155 579 357,00	120 191 121,00	278 542,00	0,00	0,00	1 212 307,00	1 170 307,00	0,00	35 388 236,00
2016	139 487 826,00	114 175 495,00	270 089,00	0,00	0,00	1 481 273,00	1 481 273,00	0,00	25 312 331,00
2017	122 337 651,00	114 164 344,00	260 504,00	0,00	0,00	1 479 707,00	1 479 707,00	0,00	8 173 307,00
2018	126 514 735,00	114 987 535,00	252 949,00	0,00	0,00	1 384 247,00	1 384 247,00	0,00	11 527 200,00
2019	129 548 031,00	117 349 534,00	0,00	0,00	x	1 278 787,00	1 278 787,00	0,00	12 198 497,00
2020	133 618 272,00	119 990 952,00	0,00	0,00	x	1 134 507,00	1 134 507,00	0,00	13 627 320,00
2021	133 118 272,00	119 840 412,00	0,00	0,00	x	983 967,00	983 967,00	0,00	13 277 860,00
2022	133 018 272,00	119 672 012,00	0,00	0,00	x	815 567,00	815 567,00	0,00	13 346 260,00
2023	132 818 272,00	119 497 612,00	0,00	0,00	x	641 167,00	641 167,00	0,00	13 320 660,00
2024	132 718 272,00	119 166 445,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	13 551 827,00
2025	132 618 272,00	118 960 445,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	13 657 827,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	-8 221 910,63	21 059 302,03	0,00	0,00	7 559 302,03	2 398 273,00	13 500 000,00	8 000 000,00	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
Wykonanie 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
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
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
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	4 000 000,00	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
2021	4 700 000,00	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
2023	5 000 000,00	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
2025	5 200 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [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	
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
Wykonanie 2012	1 000 800,00	1 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie 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

6) 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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
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	1 326 942,00	5 907 265,00
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 dotyczących 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.

Wyszczególnienie		Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oddocenia, bez uwzględnienia wydatków samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających w danym roku.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia wydatków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających w danym roku	Kwota zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego przypadającymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań przypadających w danym roku	Wskaznik dochodów budżetowych o pominięciu oraz dochodów ze sprzedaży majątku oraz pominiętych do dochodów budżetu, ustalonych w art. 244 ustawy (wskaznik x jedności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaznik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaznik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego				
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Formuła	$\frac{(22.1.1) + (21.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(22.1.1) + (21.3.1) + (5.1) + (21.3.1) + (21.3.2) + (21.3.3) + (21.3.4) + (21.3.5) + (21.3.6) + (21.3.7) + (21.3.8) + (21.3.9) + (21.3.10) + (21.3.11) + (21.3.12) + (21.3.13) + (21.3.14) + (21.3.15) + (21.3.16) + (21.3.17) + (21.3.18) + (21.3.19) + (21.3.20) + (21.3.21) + (21.3.22) + (21.3.23) + (21.3.24) + (21.3.25) + (21.3.26) + (21.3.27) + (21.3.28) + (21.3.29) + (21.3.30) + (21.3.31) + (21.3.32) + (21.3.33) + (21.3.34) + (21.3.35) + (21.3.36) + (21.3.37) + (21.3.38) + (21.3.39) + (21.3.40) + (21.3.41) + (21.3.42) + (21.3.43) + (21.3.44) + (21.3.45) + (21.3.46) + (21.3.47) + (21.3.48) + (21.3.49) + (21.3.50) + (21.3.51) + (21.3.52) + (21.3.53) + (21.3.54) + (21.3.55) + (21.3.56) + (21.3.57) + (21.3.58) + (21.3.59) + (21.3.60) + (21.3.61) + (21.3.62) + (21.3.63) + (21.3.64) + (21.3.65) + (21.3.66) + (21.3.67) + (21.3.68) + (21.3.69) + (21.3.70) + (21.3.71) + (21.3.72) + (21.3.73) + (21.3.74) + (21.3.75) + (21.3.76) + (21.3.77) + (21.3.78) + (21.3.79) + (21.3.80) + (21.3.81) + (21.3.82) + (21.3.83) + (21.3.84) + (21.3.85) + (21.3.86) + (21.3.87) + (21.3.88) + (21.3.89) + (21.3.90) + (21.3.91) + (21.3.92) + (21.3.93) + (21.3.94) + (21.3.95) + (21.3.96) + (21.3.97) + (21.3.98) + (21.3.99) + (21.3.100)}$	$\frac{(11.1) - (15.1) + (11.2) - (15.2) + (11.3) - (15.3) + (11.4) - (15.4) + (11.5) - (15.5) + (11.6) - (15.6) + (11.7) - (15.7) + (11.8) - (15.8) + (11.9) - (15.9) + (11.10) - (15.10) + (11.11) - (15.11) + (11.12) - (15.12) + (11.13) - (15.13) + (11.14) - (15.14) + (11.15) - (15.15) + (11.16) - (15.16) + (11.17) - (15.17) + (11.18) - (15.18) + (11.19) - (15.19) + (11.20) - (15.20) + (11.21) - (15.21) + (11.22) - (15.22) + (11.23) - (15.23) + (11.24) - (15.24) + (11.25) - (15.25) + (11.26) - (15.26) + (11.27) - (15.27) + (11.28) - (15.28) + (11.29) - (15.29) + (11.30) - (15.30) + (11.31) - (15.31) + (11.32) - (15.32) + (11.33) - (15.33) + (11.34) - (15.34) + (11.35) - (15.35) + (11.36) - (15.36) + (11.37) - (15.37) + (11.38) - (15.38) + (11.39) - (15.39) + (11.40) - (15.40) + (11.41) - (15.41) + (11.42) - (15.42) + (11.43) - (15.43) + (11.44) - (15.44) + (11.45) - (15.45) + (11.46) - (15.46) + (11.47) - (15.47) + (11.48) - (15.48) + (11.49) - (15.49) + (11.50) - (15.50) + (11.51) - (15.51) + (11.52) - (15.52) + (11.53) - (15.53) + (11.54) - (15.54) + (11.55) - (15.55) + (11.56) - (15.56) + (11.57) - (15.57) + (11.58) - (15.58) + (11.59) - (15.59) + (11.60) - (15.60) + (11.61) - (15.61) + (11.62) - (15.62) + (11.63) - (15.63) + (11.64) - (15.64) + (11.65) - (15.65) + (11.66) - (15.66) + (11.67) - (15.67) + (11.68) - (15.68) + (11.69) - (15.69) + (11.70) - (15.70) + (11.71) - (15.71) + (11.72) - (15.72) + (11.73) - (15.73) + (11.74) - (15.74) + (11.75) - (15.75) + (11.76) - (15.76) + (11.77) - (15.77) + (11.78) - (15.78) + (11.79) - (15.79) + (11.80) - (15.80) + (11.81) - (15.81) + (11.82) - (15.82) + (11.83) - (15.83) + (11.84) - (15.84) + (11.85) - (15.85) + (11.86) - (15.86) + (11.87) - (15.87) + (11.88) - (15.88) + (11.89) - (15.89) + (11.90) - (15.90) + (11.91) - (15.91) + (11.92) - (15.92) + (11.93) - (15.93) + (11.94) - (15.94) + (11.95) - (15.95) + (11.96) - (15.96) + (11.97) - (15.97) + (11.98) - (15.98) + (11.99) - (15.99) + (11.100) - (15.100)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]					
Wykonanie 2012	1,89%	1,89%	0,00	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2013	6,34%	6,34%	0,00	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2014	0,84%	0,84%	0,00	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2014	0,51%	0,51%	0,00	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
2015	1,06%	1,06%	0,00	4,83%	3,32%	2,51%	TAK	TAK				
2016	1,44%	1,44%	0,00	5,86%	4,34%	3,53%	TAK	TAK				
2017	3,59%	3,59%	0,00	8,73%	5,45%	4,55%	TAK	TAK				
2018	3,39%	3,39%	0,00	11,04%	6,47%	6,47%	TAK	TAK				
2019	3,95%	3,95%	0,00	12,13%	8,54%	8,54%	TAK	TAK				
2020	3,87%	3,87%	0,00	12,94%	10,63%	10,63%	TAK	TAK				
2021	4,12%	4,12%	0,00	13,04%	12,04%	12,04%	TAK	TAK				
2022	4,07%	4,07%	0,00	13,17%	12,70%	12,70%	TAK	TAK				
2023	4,09%	4,09%	0,00	13,29%	13,05%	13,05%	TAK	TAK				
2024	3,93%	3,93%	0,00	13,53%	13,17%	13,17%	TAK	TAK				
2025	3,85%	3,85%	0,00	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
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	78 048 352,00	10 340 684,00	12 090 385,00	902 584,00	11 187 801,00	823 501,00	22 112 727,00	3 350 000,00		
2016	0,00	0,00	75 375 878,00	0,00	23 647 377,00	207 377,00	23 440 000,00	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 splaty 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 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											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	860 443,00	0,00	0,00	0,00	3 565 245,00	0,00	0,00	0,00	1 603 812,00	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	943 827,81	1 054 180,00	
Plan 3 kw. 2014	475 596,00	427 861,00	427 861,00	385 606,00	385 606,00	385 606,00	1 140 894,00	1 054 180,00	1 140 894,00	1 054 180,00	1 054 180,00	
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	994 677,52	908 790,00	926 670,55	
2015	1 063 070,00	959 529,00	959 529,00	263 148,00	252 923,00	252 923,00	1 015 918,00	908 790,00	1 015 918,00	908 790,00	908 790,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	

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		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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
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
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
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
2015	0,00	0,00	0,00	107 128,00	107 128,00	107 128,00	107 128,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w budżecie 2013 r. po dniu 1 września 2013 r. w ramach realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem emisji dłużnych papierów wartościowych, 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 x

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

S K A R B I N
POWIATU TOLEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypiec

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 209 807,00	12 090 385,00	23 647 377,00	3 290 000,00	6 280 000,00	1 508 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 003 582,00	902 584,00	207 377,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 206 225,00	11 187 801,00	23 440 000,00	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:				991 516,00	670 584,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				991 516,00	670 584,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny Beller - modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim - Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim				801 738,00	585 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ "Czytelnicтво, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?" - Analiza przyszłości czytelnicтва i piśmiennictwa w Europie w kontekście transformacji cyfrowej.				74 138,00	51 400,00	17 377,00	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				57 820,00	17 030,00	0,00	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				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 partnerswta publicznego-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Id-59f6c71d-d4f6-4EA3-88b7-fEBB8-425146. Projekt				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	50 209 807,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 582,00
1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 206 225,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 516,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 516,00
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	74 138,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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

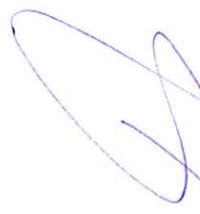
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 820,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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

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						
1.2.1	- 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:				49 218 291,00	11 419 801,00	23 630 000,00	3 230 000,00	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	Odsnieżanie i zwalczanie śnieży 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	Odsnieżanie i zwalczanie śnieży 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				48 206 225,00	11 187 801,00	23 440 000,00	3 230 000,00	6 280 000,00	1 508 000,00
1.3.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. 27 Sycznia, ul. Kościuski 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 (Milobądz - stacja kolejowa Milobądz) 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 Gdański-Rywałd-Klanówka-Pelplin) - 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 drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybak-Greblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2016	4 214 300,00	214 300,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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

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	49 218 291,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 066,00
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	48 206 225,00
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	4 214 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 190 000,00

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 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	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	552 316,00	552 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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


S K A R B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO
 mgr Dariusz Skwajny

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	552 316,00
------	------	------	------	------	------	------------

1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149 609,00
--------------	--------------	------	------	------	------	--------------