

**UCHWAŁA NR XVIII/131/2016  
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 24 maja 2016 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026**

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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195 ) **Rada Powiatu Tczewskiego**

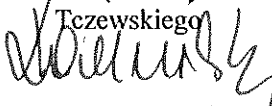
**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026, zmienionej uchwałą Nr XIV/107/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w tytule uchwały słowa „na lata 2016-2026” zastępuje się słowami „na lata 2016-2029”,
- 2) dotychczasowe 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

## OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026, zmienionej uchwałą Nr XIV/107/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. dokonuje się w związku z pismem z dnia 14 stycznia 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismem z dnia 10 lutego 2016 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismem z dnia 11 lutego 2016 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pismami z dnia 1 marca 2016 roku oraz 9 maja 2016 roku, złożonymi 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 2016 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 24 maja 2016 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 29.210.000 zł., z tego m.in.: w roku 2016: kwota 20.210.391 zł.,

- pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G ( od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 675.000 zł., z tego: w roku 2016: kwota 175.000 zł.; w roku 2017: kwota 500.000 zł.,

- pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pelplin”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 330.255 zł., z tego m.in.: w roku 2016: kwota 140.255 zł.; w roku 2017: kwota 85.000 zł.; w roku 2018: kwota 85.000 zł.,

- pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 905.793 zł., z tego m.in.: w roku 2016: kwota 119.844 zł.; w roku 2017: kwota 105.000 zł.; w roku 2018: kwota 105.000 zł.

Dokonano również zmian związanych ze splatą zadłużenia.

Dotyczasowa splata zadłużenia przedstawiała się następująco:

w roku 2017: kwota 2.750.000 zł.; w roku 2018: kwota 2.750.000 zł.; w roku 2019: kwota 4.200.000 zł.; w roku 2020: kwota 4.500.000 zł.; w roku 2021: kwota 5.000.000 zł.; w roku 2022: kwota 5.100.000 zł.; w roku 2023: kwota 5.300.000 zł.; w roku 2024: kwota 5.400.000 zł.; w roku 2025: kwota 5.500.000 zł.; w roku 2026: kwota 4.000.000 zł.,

natomiast po zmianach splata zadłużenia przedstawia się następująco:

w roku 2016: kwota 1.500.000 zł.; w roku 2017: kwota 0 zł.; w roku 2018: kwota 0 zł.; w roku 2019: kwota 2.200.000 zł.; w roku 2020: kwota 2.500.000 zł.; w roku 2021: kwota 5.000.000 zł.; w roku 2022: kwota 5.100.000 zł.; w roku 2023: kwota 5.300.000 zł.; w roku 2024: kwota 5.400.000 zł.; w roku 2025: kwota 5.500.000 zł.; w roku 2026: kwota 3.000.000 zł.; w roku 2027: kwota 3.000.000 zł.; w roku 2028: kwota 3.000.000 zł.; w roku 2029: kwota 3.000.000 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

### **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 29 grudnia 2015 r. obowiązuje uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026, zmieniona uchwałą Nr XIV/107/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 stycznia 2016 r.

Z uwagi na konieczność dokonania zmian w uchwałach Rady Powiatu Tczewskiego, dotyczących emisji obligacji powiatowych, niezbędne stało się dokonanie zmian w powyższej uchwale.

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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) Załącznik nr 1

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIII/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku  
zmienioną uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XVIII/131/2016 z dnia 24 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Lp	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 2013	120 573 675,92	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	2 567 439,79			
Wykonanie 2014	146 651 408,35	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			
Plan 3 kw. 2015	137 006 738,00	17 375 540,00	1 225 000,00	3 490 302,00	0,00	56 787 949,00	23 119 142,00	15 480 971,00	5 287 590,00	10 193 381,00			
Wykonanie 2015	133 079 436,90	122 701 582,40	1 343 411,57	3 782 906,13	0,00	56 787 949,00	22 495 996,54	10 377 854,50	190 487,27	10 187 366,49			
2016	128 718 800,00	122 922 849,00	1 294 491,00	3 676 711,00	0,00	56 144 744,00	22 549 735,00	5 795 951,00	3 085 451,00	2 710 500,00			
2017	126 818 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	131 061 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	135 373 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	139 751 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	144 191 516,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji			
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	128 795 586,55	114 758 092,01	0,00	0,00	0,00	689 401,39	639 901,39	0,00	0,00	0,00	14 037 494,54	
Wykonanie 2014	128 187 243,09	116 410 472,16	0,00	0,00	0,00	740 950,00	740 950,00	0,00	0,00	0,00	11 776 770,93	
Plan 3 kw. 2015	155 587 061,00	120 198 825,00	278 542,00	0,00	0,00	1 212 307,00	1 170 307,00	0,00	0,00	0,00	35 388 236,00	
Wykonanie 2015	148 812 234,38	120 757 666,70	0,00	0,00	0,00	725 370,00	683 370,00	0,00	0,00	0,00	28 054 567,68	
2016	154 482 461,00	121 206 848,00	261 993,00	0,00	0,00	1 124 412,00	1 019 412,00	0,00	0,00	0,00	33 275 613,00	
2017	126 818 677,00	120 361 495,00	256 611,00	0,00	0,00	1 207 503,00	1 207 503,00	0,00	0,00	0,00	6 457 182,00	
2018	131 061 325,00	123 431 353,00	251 237,00	0,00	0,00	1 334 503,00	1 334 503,00	0,00	0,00	0,00	7 629 872,00	
2019	133 173 691,00	126 322 356,00	0,00	0,00	0,00	1 486 803,00	1 486 803,00	0,00	0,00	0,00	6 851 335,00	
2020	137 251 763,00	129 309 645,00	0,00	0,00	0,00	1 463 520,00	1 463 520,00	0,00	0,00	0,00	7 942 118,00	
2021	139 191 516,00	132 349 654,00	0,00	0,00	0,00	1 402 783,00	1 402 783,00	0,00	0,00	0,00	6 841 862,00	
2022	139 091 516,00	132 138 834,00	0,00	0,00	0,00	1 247 863,00	1 247 863,00	0,00	0,00	0,00	6 952 682,00	
2023	138 891 516,00	131 923 954,00	0,00	0,00	0,00	1 088 883,00	1 088 883,00	0,00	0,00	0,00	6 967 562,00	
2024	138 791 516,00	131 702 100,00	0,00	0,00	0,00	923 740,00	923 740,00	0,00	0,00	0,00	7 089 416,00	
2025	138 691 516,00	131 481 894,00	0,00	0,00	0,00	704 223,00	704 223,00	0,00	0,00	0,00	7 209 622,00	
2026	141 191 516,00	131 138 171,00	0,00	0,00	0,00	482 603,00	482 603,00	0,00	0,00	0,00	10 053 845,00	
2027	141 191 516,00	131 138 171,00	0,00	0,00	0,00	373 603,00	373 603,00	0,00	0,00	0,00	10 053 845,00	
2028	141 191 516,00	131 138 171,00	0,00	0,00	0,00	265 008,00	265 008,00	0,00	0,00	0,00	10 053 845,00	
2029	141 191 516,00	131 138 171,00	0,00	0,00	0,00	155 603,00	155 603,00	0,00	0,00	0,00	10 053 845,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	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 2013	-8 221 910,63	21 059 302,03		0,00	0,00	7 559 302,03	2 398 273,00	2 398 273,00	13 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	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	5 836 591,40	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-18 580 323,00	18 580 323,00		0,00	0,00	4 580 323,00	4 580 323,00	4 580 323,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-15 732 797,48	41 300 756,66		2 800 756,66	2 800 756,66	24 500 000,00	12 932 040,82	12 932 040,82	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-25 763 661,00	27 263 661,00		0,00	0,00	21 263 661,00	21 263 661,00	21 263 661,00	6 000 000,00	4 500 000,00	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
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
2019	2 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00
2022	5 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:					5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3		
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3			
Formuła	[5.1]* [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013	7 000 800,00	7 000 800,00	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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	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		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	21 500 000,00	0,00	3 027 953,50	10 587 255,53
Wykonanie 2014	24 500 000,00	0,00	4 760 222,55	10 596 813,95
Plan 3 kw. 2015	38 500 000,00	0,00	1 326 942,00	5 907 265,00
Wykonanie 2015	38 500 000,00	0,00	1 943 915,70	29 244 672,36
2016	43 000 000,00	0,00	1 716 001,00	22 979 662,00
2017	43 000 000,00	0,00	6 457 182,00	6 457 182,00
2018	43 000 000,00	0,00	7 629 972,00	7 629 972,00
2019	40 800 000,00	0,00	9 051 335,00	9 051 335,00
2020	36 300 000,00	0,00	10 442 118,00	10 442 118,00
2021	33 300 000,00	0,00	11 841 862,00	11 841 862,00
2022	28 200 000,00	0,00	12 052 682,00	12 052 682,00
2023	22 900 000,00	0,00	12 267 562,00	12 267 562,00
2024	17 500 000,00	0,00	12 489 416,00	12 489 416,00
2025	12 000 000,00	0,00	12 709 622,00	12 709 622,00
2026	9 000 000,00	0,00	13 053 345,00	13 053 345,00
2027	6 000 000,00	0,00	13 053 345,00	13 053 345,00
2028	3 000 000,00	0,00	13 053 345,00	13 053 345,00
2029	0,00	0,00	13 053 345,00	13 053 345,00

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		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do uwzględnienia w planie dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do uwzględnienia w planie dla danego roku (wskaznik x)	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do uwzględnienia w planie dla danego roku (wskaznik x)	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat
Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do uwzględnienia w planie dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do uwzględnienia w planie dla danego roku (wskaznik x)	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do uwzględnienia w planie dla danego roku (wskaznik x)	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	
Wykonanie 2013	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	2,52%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,83%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,73%	3,53%	2,46%	2,86%	TAK	TAK	
2017	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,09%	3,94%	2,86%	3,47%	TAK	TAK	
2018	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	5,82%	4,55%	3,47%	4,88%	TAK	TAK	
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,69%	4,88%	4,88%	5,87%	TAK	TAK	
2020	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,47%	5,87%	5,87%	6,66%	TAK	TAK	
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,21%	6,66%	6,66%	7,46%	TAK	TAK	
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,36%	7,46%	7,46%	8,01%	TAK	TAK	
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,51%	8,01%	8,01%	8,36%	TAK	TAK	
2024	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	8,66%	8,36%	8,36%	8,51%	TAK	TAK	
2025	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,81%	8,51%	8,51%	8,66%	TAK	TAK	
2026	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	9,05%	8,66%	8,66%	8,84%	TAK	TAK	
2027	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,05%	8,84%	8,84%	8,97%	TAK	TAK	
2028	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,05%	8,97%	8,97%	9,05%	TAK	TAK	
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2013	0,00	7 000 800,00	76 202 939,80	10 400 987,88	3 318 352,76	1 398 539,03	1 919 813,73	1 615 397,73	10 941 715,32	1 412 881,49
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	78 053 056,00	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	81 944 146,50	10 756 314,45	10 615 440,03	774 237,84	9 841 202,19	692 173,96	20 902 859,54	2 924 534,18
2016	0,00	0,00	80 753 842,00	10 450 532,00	20 892 867,00	307 476,00	20 585 391,00	20 410 391,00	7 152 722,00	3 765 000,00
2017	0,00	0,00	79 098 576,00	0,00	3 810 000,00	220 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	81 076 041,00	0,00	4 000 000,00	220 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	83 102 943,00	0,00	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	85 180 517,00	0,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	87 310 030,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 100 000,00	5 100 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 400 000,00	5 400 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	87 310 030,00	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 właściwych 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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2013	1 018 995,12	1 002 252,06	1 002 252,06	475 906,12	475 906,12	475 906,12	475 906,12	943 827,81	943 827,81	943 827,81	943 827,81
Wykonanie 2014	561 986,18	499 991,21	499 991,21	182 793,37	182 793,37	182 793,37	182 793,37	994 677,52	926 670,55	926 670,55	926 670,55
Plan 3 kw. 2015	1 063 070,00	959 529,00	959 529,00	263 148,00	252 923,00	252 923,00	252 923,00	1 015 918,00	908 790,00	908 790,00	908 790,00
Wykonanie 2015	939 811,89	852 385,02	852 385,02	240 353,07	230 128,99	230 128,99	230 128,99	904 724,64	813 394,21	813 394,21	813 394,21
2016	300 849,00	296 905,00	296 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 105,00	307 105,00	307 105,00	307 105,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 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 finansowanego 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych lub 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
Formuła														
Wykonanie 2013	745 355,78	745 355,78	745 355,78	520 237,34	520 237,34	520 237,34	520 237,34	520 237,34	520 237,34	520 237,34	520 237,34	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	194 450,97	194 450,97	194 450,97	194 450,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	107 128,00	107 128,00	107 128,00	107 128,00	107 128,00	107 128,00	107 128,00	107 128,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	91 330,43	91 330,43	91 330,43	91 330,43	91 330,43	91 330,43	91 330,43	91 330,43	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Wykonanie 2013	7 000 800,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	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
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1..1] + [4..1] + [4.2] - [(2..1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wieloletnich.

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



do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIII/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku  
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XVIII/131/2016 z dnia 24 maja 2016 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 010 912,00	20 892 867,00	3 810 000,00	4 000 000,00	1 508 000,00	1 240 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 626 303,00	307 476,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 384 609,00	20 585 391,00	3 590 000,00	3 780 000,00	1 508 000,00	1 240 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej, w art. 3 ust. 4 pkt 13 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w ogółem				74 138,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				74 138,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ "Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie, jako przyszłość w kontekście cyfrowym?" - Analiza przyszłości czytelnicwa i piśmiennictwa w Europie w kontekście transformacji cyfrowej.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pelplin	2014	2016		17 377,00	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
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 1.1.2) z tego:				2 936 74,00	20 875 490,00	3 810 000,00	4 000 000,00	1 508 000,00	1 240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 552 165,00	290 099,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odszkodzenia i zwalczanie siskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - WiaSachw utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2018		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 010 912,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 303,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 384 609,00
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	74 138,00
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 936 774,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 165,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 117,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne rakiady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pelplin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2018	330 253,00	140 253,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2018	905 793,00	119 844,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 384 609,00	20 585 391,00	3 590 000,00	3 780 000,00	1 508 000,00	1 240 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Młobadz - stacja kolejowa Młobadz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2016	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Kłodzka-Pelplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2017	675 000,00	175 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I - Przebudowa Mostu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2016	29 210 000,00	20 210 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzdział-Rybaki-Gręblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2021	9 199 609,00	50 000,00	2 090 000,00	2 780 000,00	1 508 000,00	1 240 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 255,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 793,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 384 609,00
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199 609,00

