

Projekt

z dnia 16. czerwca 2016 r.

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

z dnia 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 2016-2029**

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 2016-2029, 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 Gabriela Błafarska
nie wchodzi w zakres
formalno-prawnych

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 2016-2029, dokonuje się w związku z pismem z dnia 15 czerwca 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 1, w zakresie m.in. dochodów, wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 28 czerwca 2016 roku.

Ponadto, zaktualizowano załącznik nr 2, dotyczący planowanych przedsięwzięć, w związku z likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie oraz przejściem przez Starostwo Powiatowe w Tczewie zadań realizowanych przez wyżej wymienioną jednostkę. Dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Milobądz - stacja kolejowa Milobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

NACZELNIK
Wydziału Finansów
Jasinska
inż. Maria Jasinska

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 2016-2029.

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


Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA

Tadeusz Zawonkowski

NACZELNIK
Wydziału Finansów

inż. Maria Jasinska

WYKONCZYL NA POSIEDZENIU
zarządu Powiatu Tczewskiego,
Tczew, dnia 16 września 2016 r.
podpis.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIII/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nrz dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------|----------------------|--|--|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Dochody bieżące* | 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 majątkowe* | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| 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 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 | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 146 651 408,35 | 121 170 694,71 | 16 403 989,00 | 1 333 827,95 | 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 | 121 525 767,00 | 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 | 17 526 281,00 | 1 343 411,57 | 3 782 906,13 | 0,00 | 56 787 949,00 | 22 495 995,54 | 10 377 854,50 | 190 487,27 | 10 187 366,49 | | | | | |
| 2016 | 129 000 431,00 | 123 204 480,00 | 18 966 179,00 | 1 294 491,00 | 3 677 011,00 | 0,00 | 56 144 744,00 | 22 620 310,00 | 5 795 951,00 | 3 085 451,00 | 2 710 500,00 | | | | | |
| 2017 | 126 818 677,00 | 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 | 131 061 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 135 973 691,00 | 135 973 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 139 751 763,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|---------|---------|--------------|--------------|-----------|-------------------|--|---|
| | | Wydatki bieżące ^x | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 28 054 567,68 | |
| 2016 | 154 965 478,00 | 121 687 365,00 | 261 993,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 412,00 | 1 019 412,00 | 0,00 | 0,00 | 33 278 113,00 | |
| 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 | 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 | 7 629 972,00 | |
| 2019 | 133 173 691,00 | 126 322 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 803,00 | 1 486 803,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 10 053 345,00 | |
| 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 | 10 053 345,00 | |
| 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 | 10 053 345,00 | |
| 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 | 10 053 345,00 | |

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

Jamnik

| Lp | 3 | 4 | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu |
| 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 | 7 558 302,03 | 2 398 273,00 | 13 500 000,00 | 8 000 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 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 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -25 965 047,00 | 27 465 047,00 | 0,00 | 0,00 | 21 465 047,00 | 21 465 047,00 | 6 000 000,00 | 4 500 000,00 | 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 | 2 200 000,00 | 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 |
| 2021 | 5 000 000,00 | 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 |
| 2023 | 5 300 000,00 | 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 |
| 2025 | 5 500 000,00 | 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 |
| 2027 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 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 x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---------|------|---|-----|
| | | | 5 | 5.1 | w tym: | | | | 5.2 |
| | | | | | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | z tego: | | | |
| Lp | | | 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | | | |
| Wykonanie 2013 | 7 000 800,00 | 7 000 800,00 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 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 | | |
| 2016 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | | |
| 2018 | 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 | | |
| 2020 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | | |
| 2022 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 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 | | |
| 2024 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 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 | | |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | | |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | | |

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 przyzgodowych.

Jankowska

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | | 8.1 [1.1] - [2.1] | 8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| 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 | 10 586 813,95 |
| 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 | 1 517 115,00 | 22 982 162,00 |
| 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 | 38 300 000,00 | 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 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|---|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | | | | |
| | | 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 limitami, 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 inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 80 904 953,00 | 10 953 021,00 | 20 892 867,00 | 307 476,00 | 20 585 391,00 | 20 410 391,00 | 7 155 222,00 | 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 | 0,00 | 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 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.

komunikat

| 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 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 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 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 018 995,12 | 1 002 252,06 | 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 |
| Wykonanie 2014 | 561 986,18 | 499 991,21 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 063 070,00 | 959 529,00 | 959 529,00 | 959 529,00 | 263 148,00 | 263 148,00 | 263 148,00 | 263 148,00 | 1 015 918,00 | | 908 790,00 | | | | | | | | | 908 790,00 |
| Wykonanie 2015 | 939 811,89 | 852 385,02 | 852 385,02 | 852 385,02 | 240 353,07 | 240 353,07 | 240 353,07 | 240 353,07 | 904 724,64 | | 813 394,21 | | | | | | | | | 813 394,21 |
| 2016 | 300 849,00 | 296 905,00 | 296 905,00 | 296 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

Jamirska

| 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 | 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 | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując 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: | |
|------------------|---|------------|------------|--|---|------------|------------|--|--------|------|---|--------|--|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | 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 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 128,00 | 107 128,00 | 107 128,00 | 107 128,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 330,43 | 91 330,43 | 91 330,43 | 91 330,43 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 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 | | | | |
| 2018 | 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 | | | | |
| 2020 | 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 | | | | |
| 2022 | 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 | | | | |
| 2024 | 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 | | | | |
| 2026 | 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 | | | | |
| 2028 | 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 | | | | |

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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| | | Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | |
| Wykonanie 2013 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 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 | |
| 2016 | 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 | |
| 2018 | 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 | |
| 2020 | 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 | |
| 2022 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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 | |

Janina

| 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | w tym: | | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzgliedniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | |
| Formuła | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| 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 |

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku związku współzrzeszonego 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. z 2013 r. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji dłuższych niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają 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 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

NACZELNIK
Wydziału Finansów
Barbara Jasinska
mgr Barbara Jasinska

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIII/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr z dnia

Strona 1

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 | 3 810 000,00 | 4 000 000,00 | 1 508 000,00 | 1 240 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 626 303,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 41 384 609,00 | 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, których celowa wartość usł. pkt 2 i 3, w art. 173 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. Urz. nr 157, poz. 1240), późn. zm., z tego: | | | | 74 138,00 | 17 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 74 138,00 | 17 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | Erasmus+ "Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: Jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?" - Analiza przyszłości czytelnictwa i piśmiennictwa w Europie w kontekście transformacji cyfrowej. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Peplin | 2014 | 2016 | 74 138,00 | 17 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, tego: | | | | 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 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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) tego: | | | | 20 875 490,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 508 000,00 | 1 240 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 552 165,00 | 290 099,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.1 | Odszkodowanie i zwalczanie slikskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściewo ulżymienie dróg powiatowych | Sieroswo Powiatowe w Tczewie | 2012 | 2018 | 316 117,00 | 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Odsienianie i zwielczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pępeln - Własne utrzymywanie dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2015 | 2018 | 330 255,00 | 140 255,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Odsienianie i zwielczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Własne utrzymywanie 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 (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2015 | 2016 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej | Powiatowy Zarząd Dróg | 2015 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gołarski-Rywałd-Klonówka-Pępeln) - 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 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pępeln 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 |
| 1.3.2.5 | 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 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 199 609,00 | 50 000,00 | 2 090 000,00 | 2 780 000,00 | 1 508 000,00 | 1 240 000,00 |

Janina

| 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 | 0,00 |
| 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 |

NACZELNIK
Wydziału Finansów
Janina Jasinska
mgr Janina Jasinska