

**UCHWAŁA NR XX/147/2016  
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 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**

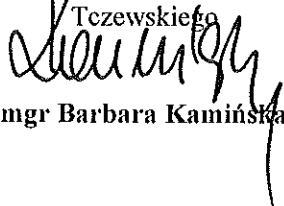
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 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, zmienionej uchwałą Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2016 r., 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 2016-2029, zmienionej uchwałą Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2016 r., dokonuje się w związku z pismem z dnia 15 lipca 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie, pismem z dnia 3 sierpnia 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismem z dnia 10 sierpnia 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismem z dnia 17 sierpnia 2016 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 2016 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 30 sierpnia 2016 roku.

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

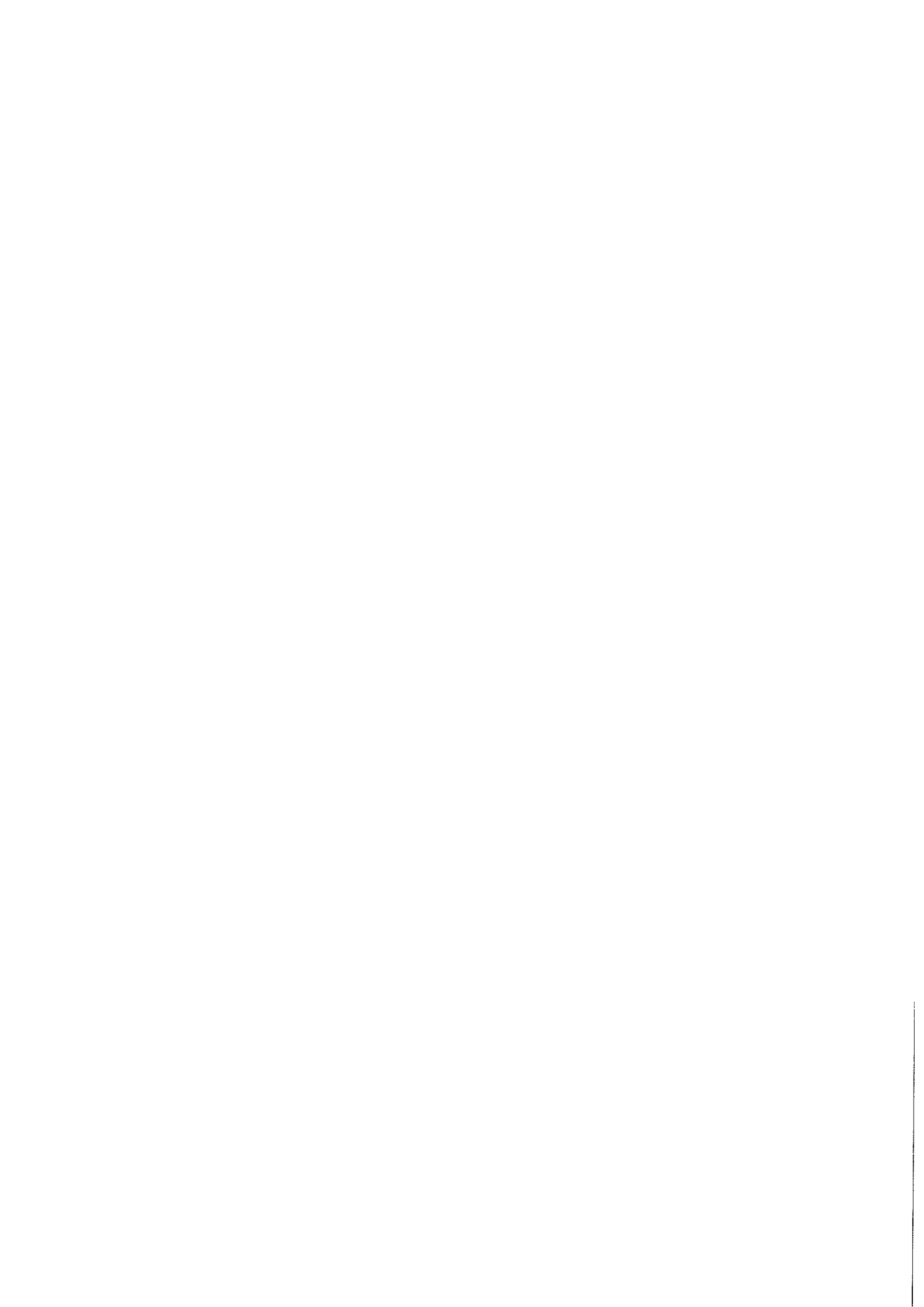
- pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 279.000 zł., z tego m.in.: w roku 2016: kwota 129.000 zł.;
- pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania na pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”), gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 10.929.100 zł., z tego m.in.: w roku 2016: kwota 134.000 zł.; w roku 2017: kwota 2.387.018 zł.; w roku 2018: kwota 1.136.845 zł.; w roku 2019: kwota 1.339.019 zł.; w roku 2020: kwota 1.404.052 zł.; w roku 2021: kwota 2.308.796 zł.; w roku 2022: kwota 1.924.270 zł.;

wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- pn.: „Akademia Aktywnych”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 474.260 zł., z tego: w roku 2016: kwota 117.415 zł.; w roku 2017: kwota 237.130 zł.; w roku 2018: kwota 119.715 zł.;
- pn.: „Zdolni z Pomorza – Powiat Tczewski”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.049.952 zł., z tego: w roku 2016: kwota 43.694 zł.; w roku 2017: kwota 187.625 zł.; w roku 2018: kwota 266.255 zł.; w roku 2019: kwota 198.757 zł.; w roku 2020: kwota 214.478 zł.; w roku 2021: kwota 139.143 zł.;

Dokonano również zmiany jednostki realizującej zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Kłonówka-Pelplin)”, w związku z likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie oraz przejęciem przez Starostwo Powiatowe w Tczewie zadań realizowanych przez wyżej wymienioną jednostkę.

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 2016-2029, zmieniona uchwałą Nr XIX/139/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2016 r.

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

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIII/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku  
zmienioną uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XX/147/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Dochody bieżące <sup>x</sup>		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 <sup>3)</sup>		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody <sup>x</sup> 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	16 403 999,00	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	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	22 495 996,54	10 377 854,50	190 487,27	10 187 366,49							
2016	129 955 579,00	124 148 983,00	18 966 179,00	1 294 491,00	3 701 011,00	0,00	56 205 017,00	23 133 508,00	5 806 596,00	3 085 451,00	2 720 500,00							
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	135 373 691,00	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	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	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zadania określonych w przepisach o obrotach w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>
2.1.1.1	2.1.1.1	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	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	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	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	0,00	725 370,00	683 370,00	0,00	0,00	0,00	28 054 567,68
2016	155 920 626,00	122 608 858,00	261 993,00	0,00	0,00	0,00	1 099 612,00	979 412,00	0,00	0,00	0,00	33 311 768,00
2017	126 818 677,00	120 361 495,00	256 611,00	0,00	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	0,00	1 334 503,00	1 334 503,00	0,00	0,00	0,00	7 629 972,00
2019	133 173 691,00	126 322 356,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	482 603,00	482 603,00	0,00	0,00	0,00	10 053 345,00
2027	141 191 516,00	131 138 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 603,00	373 603,00	0,00	0,00	0,00	10 053 345,00
2028	141 191 516,00	131 138 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 008,00	265 008,00	0,00	0,00	0,00	10 053 345,00
2029	141 191 516,00	131 138 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 603,00	155 603,00	0,00	0,00	0,00	10 053 345,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3		
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	18 464 165,26	8 896 591,40	0,00	0,00	5 836 591,40	5 836 591,40	3 000 000,00	0,00	0,00	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	14 000 000,00	0,00	0,00	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	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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		
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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				8.1	8.2
Lp	6			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
Formuła				3 027 953,90	10 587 255,53
Wykonanie 2013	21 500 000,00	0,00		4 760 222,55	10 596 813,95
Wykonanie 2014	24 500 000,00	0,00		1 326 942,00	5 907 265,00
Plan 3 kw. 2015	38 500 000,00	0,00		1 943 915,70	29 244 672,36
Wykonanie 2015	38 500 000,00	0,00		1 540 125,00	23 005 172,00
2016	43 000 000,00	0,00		6 457 182,00	6 457 182,00
2017	43 000 000,00	0,00		7 629 972,00	7 629 972,00
2018	43 000 000,00	0,00		9 051 335,00	9 051 335,00
2019	40 800 000,00	0,00		10 442 118,00	10 442 118,00
2020	38 300 000,00	0,00		11 841 862,00	11 841 862,00
2021	33 300 000,00	0,00		12 052 682,00	12 052 682,00
2022	28 200 000,00	0,00		12 267 562,00	12 267 562,00
2023	22 900 000,00	0,00		12 489 416,00	12 489 416,00
2024	17 500 000,00	0,00		12 709 622,00	12 709 622,00
2025	12 000 000,00	0,00		13 053 345,00	13 053 345,00
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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Kwota zobowiązań związanego z jednostką samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań z tytułu ustawy w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	
9.1 (2.11 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 (2.11 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2) / (1)	9.3 (2.11 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (1)	9.4 (2.11 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4) / (1)	9.5 (2.11 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4) / (1)	9.6 (2.11 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4) / (1)	9.7 (2.11 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4) / (1)	9.8 (2.11 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4) / (1)	9.9 (2.11 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4) / (1)	9.10 (2.11 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4) / (1)	
Wykonanie 2013	6,34%	6,34%	6,34%	2,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,51%	0,51%	0,00	3,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,06%	1,06%	0,00	4,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,51%	0,51%	0,00	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,11%	2,11%	0,00	3,56%	3,53%	3,53%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2017	1,15%	1,15%	0,00	5,09%	3,88%	3,88%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2018	1,21%	1,21%	0,00	5,82%	4,49%	4,49%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2019	2,72%	2,72%	0,00	6,69%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2020	2,84%	2,84%	0,00	7,47%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	8,21%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00	8,36%	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	8,51%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2024	4,39%	4,39%	0,00	8,66%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2025	4,30%	4,30%	0,00	8,81%	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2026	2,42%	2,42%	0,00	9,05%	8,66%	8,66%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2027	2,34%	2,34%	0,00	9,05%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2028	2,26%	2,26%	0,00	9,05%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	9,05%	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 prorobowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe	11.4			
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	10 400 981,88	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	592 173,96	20 902 859,54	2 924 534,18	
2016	0,00	0,00	81 149 698,00	10 930 691,00	21 116 976,00	488 585,00	20 648 391,00	20 473 391,00	7 115 877,00	3 765 000,00	
2017	0,00	0,00	79 098 576,00	0,00	4 531 773,00	644 755,00	3 887 018,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	81 076 041,00	0,00	2 742 815,00	605 970,00	2 136 845,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	83 102 943,00	0,00	1 537 776,00	198 757,00	1 339 019,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	85 180 517,00	0,00	1 618 530,00	214 478,00	1 404 052,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	87 310 030,00	0,00	2 447 939,00	139 143,00	2 308 796,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 100 000,00	5 100 000,00	87 310 030,00	0,00	1 924 270,00	0,00	1 924 270,00	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		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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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	12.3	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	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	994 677,52	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	1 015 918,00	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	904 724,64	813 394,21	813 394,21										
2016	461 958,00	458 014,00	458 014,00	0,00	0,00	0,00	468 214,00	468 214,00	468 214,00										
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										

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 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 umową na realizację stycznia 2013 r. 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		
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	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	194 450,97	194 450,97	0,00	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	0,00	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	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu, 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	12.8	12.8.1	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już, z zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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 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 zaciągniętych 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 szczegółowości 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 wydużeniu 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 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

## Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIII/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku  
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XX/147/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku

## 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)				46 243 615,00	21 116 976,00	4 531 773,00	2 742 815,00	1 537 776,00	1 618 530,00
1.a	- wydatki bieżące				3 150 515,00	468 585,00	644 755,00	605 970,00	198 757,00	214 478,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 093 100,00	20 648 391,00	3 887 018,00	2 136 845,00	1 339 019,00	1 404 052,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				1 598 350,00	178 486,00	424 755,00	385 970,00	198 757,00	214 478,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 598 350,00	178 486,00	424 755,00	385 970,00	198 757,00	214 478,00
1.1.1.1	Akademia Aktywnych - Zwiększenie zatrudnienia osób doświadczonej i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Zespół Kształcenia Zawodowego	2016	2018	474 260,00	117 415,00	237 130,00	119 715,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ "Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie; Jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?" - Analiza przyszłości czytelnictwa i piśmiennictwa w Europie w kontekście transformacji cyfrowej.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pełpin	2014	2016	74 138,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - Powiat Tczewski - Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2021	1 049 952,00	43 694,00	187 625,00	266 255,00	198 757,00	214 478,00
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 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 1.1-1.2), z tego:				44 645 265,00	20 938 490,00	4 107 018,00	2 356 845,00	1 339 019,00	1 404 052,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
2 447 939,00	1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 243 615,00
139 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 515,00
2 308 796,00	1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 093 100,00
139 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 350,00

139 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 260,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 138,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

139 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 952,00
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
2 308 796,00	1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 645 265,00

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	- wydatki bieżące				1 552 165,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odsińezanie i zwalczanie slikskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2018	316 117,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odsińezanie i zwalczanie slikskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pelplin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2018	330 255,00	140 255,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsińezanie i zwalczanie slikskości 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				43 093 100,00	20 648 391,00	3 887 018,00	2 136 845,00	1 339 019,00	1 404 052,00
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków sianowiacych własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2022	10 929 100,00	134 000,00	2 387 018,00	1 136 845,00	1 339 019,00	1 404 052,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Młobądź - stacja kolejowa Młobądź) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2016	279 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Młobądź - stacja kolejowa Młobądź) 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
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2018	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
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
2 308 796,00	1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 093 100,00
2 308 796,00	1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
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	0,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pielpin 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędzie-Rybaki-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
1.3.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00