

**UCHWAŁA NR XXII/160/2016  
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 25 października 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, poz. 1257, poz. 1454) **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., uchwałą Nr XX/147/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXI/153/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 września 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

### 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., uchwałą Nr XX/147/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXI/153/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 września 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.

## 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., uchwałą Nr XX/147/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr XXI/153/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 września 2016 r. dokonuje się w związku z pismem z dnia 19 września 2016 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, pismem z dnia 10 października 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismami z dnia 23 września 2016 roku oraz 6 października 2016 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismem z dnia 10 października 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 13 października 2016 roku.

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 25 października 2016 roku.

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

- pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywald-Klonówka-Pelplin)”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.000.000 zł., z tego: w roku 2019: kwota 1.000.000 zł.; w roku 2020: kwota 1.000.000 zł.;
- pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 10.937.710 zł., z tego m.in.: w roku 2016: kwota 142.610 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.

oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 8.556.625 zł., z tego m.in.: w roku 2016: kwota 71.943 zł.; w roku 2017: kwota 1.618.180 zł.; w roku 2018: kwota 5.198.282 zł.; w roku 2019: kwota 1.668.220 zł.;
- pn.: „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.833.747 zł., z tego: w roku 2016: kwota 1.422.862 zł.; w roku 2017: kwota 943.764 zł.; w roku 2018: kwota 467.121 zł.;
- pn.: „Aktywni i kompetentni – praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 442.031 zł., z tego: w roku 2016: kwota 353.625 zł.; w roku 2017: kwota 88.406 zł.

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

zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXII/160/2016 z dnia 25 października 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					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	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					
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	15 480 371,00	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	3 782 306,13	0,00	56 787 949,00	22 495 996,54	10 377 954,50	190 487,27	10 187 366,49	
2016	133 139 889,00	127 185 778,00	18 966 179,00	1 294 491,00	3 675 362,00	0,00	56 205 017,00	25 720 241,00	5 954 111,00	3 084 801,00	2 868 665,00	
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	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe *	
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego przedsiębiorstwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	128 795 596,55	114 758 092,01	0,00	0,00	0,00	689 901,39	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	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	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	0,00	0,00	28 054 567,68	
2016	161 078 479,00	127 972 543,00	43 294,00	0,00	0,00	1 081 435,00	0,00	0,00	33 105 936,00	
2017	126 818 677,00	120 361 495,00	256 611,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 629 972,00	
2019	133 173 691,00	126 322 356,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						4.3	4.3.1	4.4
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2013	-8 221 910,63	21 059 302,03	0,00	0,00	7 559 302,03	2 388 273,00	13 500 000,00	8 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	14 000 000,00	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			
2016	-27 938 590,00	29 438 590,00	0,00	0,00	23 438 590,00	23 438 590,00	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00			0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2019	2 200 000,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				5.1	5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	
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 <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 <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[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	10 596 813,95
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	29 244 672,35
2016	43 000 000,00	0,00	-786 765,00	22 651 825,00
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 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, uwzględniona do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskazanego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskazanego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2)}{[1]}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,73%	3,53%	2,46%	TAK	TAK
2017	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,09%	3,27%	2,19%	TAK	TAK
2018	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	5,82%	3,88%	2,81%	TAK	TAK
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,69%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2020	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,47%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,21%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,36%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,51%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2024	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	8,66%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2025	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,81%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2026	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	9,05%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2027	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,05%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2028	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,05%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	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									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 <sup>12)</sup> 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	84 449 016,00	11 317 053,00	22 978 174,00	2 249 230,00	20 728 944,00	20 482 001,00	7 352 264,00	3 815 000,00		
2017	0,00	0,00	79 098 576,00	0,00	5 769 055,00	1 688 857,00	4 080 198,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	81 076 041,00	0,00	7 420 150,00	1 085 023,00	6 335 127,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	83 102 943,00	0,00	4 213 683,00	206 444,00	4 007 239,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	85 180 517,00	0,00	2 618 530,00	214 478,00	2 404 052,00	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		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2013	1 018 995,12	1 002 252,06	1 002 252,06	475 906,12	475 906,12	475 906,12	943 827,81	943 827,81	943 827,81	943 827,81	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	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	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	813 394,21	813 394,21	
2016	2 238 445,00	2 080 109,00	2 080 109,00	334 793,00	322 088,00	322 088,00	2 244 701,00	2 090 309,00	2 090 309,00	2 090 309,00	2 090 309,00	
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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, umów o pożyczki, wekslowych i innych papierów wartościowych 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							
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	120 701,00	107 996,00	107 996,00	167 097,00	167 097,00	167 097,00	167 097,00	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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub umowy 60% kredytu, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8	12.8.1									
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 długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	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	1 500 000,00	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	2 000 000,00	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	
2021	4 700 000,00	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	
2023	5 000 000,00	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	
2025	5 200 000,00	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	
2027	2 000 000,00	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	
2029	2 000 000,00	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. 4** 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	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
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 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje 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 wyłącznie 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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF** zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXII/160/2016 z dnia 25 października 2016 roku.kwoty w  
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 695 337,00	22 978 174,00	5 769 055,00	7 420 150,00	4 213 683,00	2 618 530,00
1.a	- wydatki bieżące				6 462 002,00	2 249 230,00	1 688 857,00	1 085 023,00	206 444,00	214 478,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 233 335,00	20 728 944,00	4 080 198,00	6 335 127,00	4 007 239,00	2 404 052,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 874 128,00	1 954 973,00	1 456 925,00	853 091,00	198 757,00	214 478,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 874 128,00	1 954 973,00	1 456 925,00	853 091,00	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	Aktywni i kompetentni - praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy - Odbycie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach zagranicznych, doskonalenie umiejętności zawod., rozwój kompet.zawodowych -język angielski	Zespół Szkół Ekonomicznych	2016	2017	442 031,00	353 625,00	88 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ "Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?" - Analiza przyszłości czytelnictwa i piśmiennictwa w Europie w kontekście transformacji cyfrowej.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pelplin	2014	2016	74 138,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wiedza to polega - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego - Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	2 833 747,00	1 422 862,00	943 764,00	467 121,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	Strona 0,00

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	57 695 337,00
139 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 002,00
2 308 796,00	1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 233 335,00
139 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 128,00

139 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 128,00
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	442 031,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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	2 833 747,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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 i 1.2), z tego:				52 821 209,00	4 312 130,00	6 567 059,00	4 014 926,00	2 404 052,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 587 874,00	231 932,00	231 932,00	7 687,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nauki przyrodnicze po angielsku - Rozwinięcie kompetencji jęz. angielskiego uczniów do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach techn. i przyrodn. wykorzystujących nauczanie w jęz. ang.	i Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	1 636,00	4 437,00	4 437,00	2 802,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odsznieżanie i zwałczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsznieżanie i zwałczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pelplin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2018	140 255,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odsznieżanie i zwałczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2018	119 844,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole - Rozwijanie kompetencji społecznych, programowanie, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzyst. komputera i innych urządzeń cyfrowych	i Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	1 192,00	3 228,00	3 228,00	2 039,00	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	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	52 821 209,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 874,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 637,00

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						
1.3.1.6	Planowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole - Rozwijanie kompetencji społecznych, programowanie, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych	II Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	12 710,00	1 330,00	4 267,00	4 267,00	2 846,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 233 335,00	20 728 944,00	4 080 198,00	6 335 127,00	4 007 239,00	2 404 052,00
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2022	10 937 710,00	142 610,00	2 387 018,00	1 136 845,00	1 339 019,00	1 404 052,00
1.3.2.2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości i doświetlenia - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2019	8 556 625,00	71 943,00	1 618 180,00	5 498 282,00	1 668 220,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Mifobąd - stacja kolejowa Mifobąd) 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
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Mifobąd - stacja kolejowa Mifobąd) 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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	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	250 000,00	175 000,00	75 000,00	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	12 710,00
2 308 796,00	1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 233 335,00
2 308 796,00	1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556 625,00
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	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	250 000,00

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybski-Gręblin (od granic 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
1.3.2.10	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	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



