

**UCHWAŁA NR XXV/193/2017  
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXIV/178/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030**

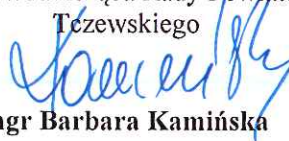
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) **Rada Powiatu Tczewskiego**

**uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIV/178/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030, 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 XXIV/178/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030, dokonuje się w związku z pismami z dnia 9 i 11 stycznia 2017 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pismem z dnia 23 stycznia 2017 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Ponadto, zaktualizowano załącznik nr 1, w zakresie m.in. dochodów, wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 31 stycznia 2017 roku.

W załączniku nr 2 zaktualizowano dane dotyczące planowanych przedsięwzięć, i tak:

- 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 m.in.: w roku 2017: kwota 2.345.553 zł.; w roku 2018: kwota 467.121 zł.,
- pn.: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”:
  - w zakresie wydatków bieżących: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.305.060 zł., z tego: w roku 2017: kwota 720.833 zł.; w roku 2018: kwota 678.821 zł.; w roku 2019: kwota 560.713 zł.; w roku 2020: kwota 344.693 zł.,
  - w zakresie wydatków majątkowych uszczegółowiono nazwę przedsięwzięcia na pn.: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim (zakup licencji do programów logistycznych oraz zakup licencji – wirtualne laboratorium)”
- pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 264.000 zł., z tego m.in.: w roku 2017: kwota 89.000 zł.

Dokonano również zmian związanych ze spłatą zadłużenia.

Dotychczasowa spłata zadłużenia przedstawiała się następująco:

w roku 2017: kwota 0 zł.; w roku 2018: kwota 0 zł.; w roku 2019: kwota 2.500.000 zł.; w roku 2020: kwota 2.800.000 zł.; w roku 2021: kwota 5.200.000 zł.; w roku 2022: kwota 5.300.000 zł.; w roku 2023: kwota 5.500.000 zł.; w roku 2024: kwota 5.600.000 zł.; w roku 2025: kwota 5.700.000 zł.; w roku 2026: kwota 3.700.000 zł., w roku 2027: kwota 3.700.000 zł.; w roku 2028: kwota 3.700.000 zł., w roku 2029: kwota 3.700.000 zł.; w roku 2030: kwota 1.600.000 zł.,

natomiast po zmianach spłata zadłużenia przedstawia się następująco:

w roku 2017: kwota 0 zł.; w roku 2018: kwota 0 zł.; w roku 2019: kwota 2.500.000 zł.; w roku 2020: kwota 2.800.000 zł.; w roku 2021: kwota 5.200.000 zł.; w roku 2022: kwota 5.300.000 zł.; w roku 2023: kwota 5.500.000 zł.; w roku 2024: kwota 5.600.000 zł.; w roku 2025: kwota 5.700.000 zł.; w roku 2026: kwota 4.700.000 zł., w roku 2027: kwota 4.700.000 zł.; w roku 2028: kwota 4.700.000 zł., w roku 2029: kwota 4.700.000 zł.; w roku 2030: kwota 2.600.000 zł.,

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

### **Uzasadnienie**

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do tworzenia nowego dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały, jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. W Powiecie Tczewskim od dnia 20 grudnia 2016 r. obowiązuje uchwała Nr XXIV/78/2016 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2017-2030.

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 XXIV/178/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku  
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXV/193/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:					
		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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.1.3	1.1.3.1						
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
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			
Wykonanie 2015	133 079 436,90	122 701 582,40	17 826 281,00	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			
Plan 3 kw. 2016	130 922 978,00	125 116 382,00	18 966 179,00	1 234 491,00	3 701 011,00	0,00	56 205 017,00	23 879 799,00	5 806 596,00	3 085 451,00	2 720 500,00			
Wykonanie 2016	133 211 879,00	127 257 768,00	18 966 179,00	1 159 361,00	3 675 482,00	0,00	56 205 017,00	25 483 866,00	5 954 111,00	3 084 801,00	3 348 665,00			
2017	137 726 291,00	128 623 996,00	20 727 370,00	1 225 000,00	3 665 966,00	0,00	56 390 000,00	25 462 558,00	9 102 295,00	5 037 000,00	4 065 295,00			
2018	134 585 656,00	130 898 224,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 687 432,00	0,00	0,00			
2019	138 023 557,00	135 016 021,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 007 536,00	0,00	0,00			
2020	139 513 722,00	139 410 403,00		0,00	0,00	0,00		0,00	103 319,00	0,00	0,00			
2021	143 789 189,00	143 789 189,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	148 225 533,00	148 225 533,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	152 536 048,00	152 536 048,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	152 536 048,00	152 536 048,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	152 536 048,00	152 536 048,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	152 536 048,00	152 536 048,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	152 536 048,00	152 536 048,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	152 536 048,00	152 536 048,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	152 536 048,00	152 536 048,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	152 536 048,00	152 536 048,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2014	128 187 243,09	116 410 472,16	0,00	0,00	0,00	740 950,00	740 950,00	0,00	0,00	0,00	11 776 770,93	
Wykonanie 2015	148 812 234,38	120 757 666,70	0,00	0,00	0,00	725 370,00	683 370,00	0,00	0,00	0,00	28 054 567,68	
Plan 3 kw. 2016	156 888 025,00	123 694 658,00	261 993,00	0,00	0,00	1 099 612,00	979 412,00	0,00	0,00	0,00	33 193 367,00	
Wykonanie 2016	161 150 469,00	127 951 191,00	43 294,00	0,00	0,00	1 061 435,00	941 235,00	0,00	0,00	0,00	33 199 278,00	
2017	149 492 294,00	125 865 200,00	261 993,00	0,00	0,00	1 343 550,00	1 318 550,00	0,00	0,00	0,00	23 627 094,00	
2018	134 585 656,00	122 306 261,00	251 317,00	0,00	0,00	1 963 550,00	1 963 550,00	0,00	0,00	0,00	12 279 395,00	
2019	135 523 557,00	124 938 954,00	0,00	0,00	0,00	2 205 550,00	2 205 550,00	0,00	0,00	0,00	10 584 603,00	
2020	136 713 722,00	127 943 101,00	0,00	0,00	0,00	2 141 362,00	2 141 362,00	0,00	0,00	0,00	8 770 621,00	
2021	138 589 189,00	130 991 263,00	0,00	0,00	0,00	2 044 480,00	2 044 480,00	0,00	0,00	0,00	7 597 926,00	
2022	142 925 533,00	133 994 693,00	0,00	0,00	0,00	1 824 230,00	1 824 230,00	0,00	0,00	0,00	8 930 850,00	
2023	147 036 048,00	135 932 334,00	0,00	0,00	0,00	1 599 620,00	1 599 620,00	0,00	0,00	0,00	11 103 714,00	
2024	146 936 048,00	136 844 213,00	0,00	0,00	0,00	1 369 499,00	1 369 499,00	0,00	0,00	0,00	10 091 835,00	
2025	146 836 048,00	136 612 814,00	0,00	0,00	0,00	1 138 100,00	1 138 100,00	0,00	0,00	0,00	10 223 234,00	
2026	147 836 048,00	136 379 964,00	0,00	0,00	0,00	905 250,00	905 250,00	0,00	0,00	0,00	11 456 084,00	
2027	147 836 048,00	136 192 364,00	0,00	0,00	0,00	717 650,00	717 650,00	0,00	0,00	0,00	11 643 684,00	
2028	147 836 048,00	136 001 460,00	0,00	0,00	0,00	526 746,00	526 746,00	0,00	0,00	0,00	11 834 588,00	
2029	147 836 048,00	135 809 164,00	0,00	0,00	0,00	334 450,00	334 450,00	0,00	0,00	0,00	12 026 894,00	
2030	149 936 048,00	135 617 564,00	0,00	0,00	0,00	142 850,00	142 850,00	0,00	0,00	0,00	14 318 484,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:			
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3		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 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			
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			
Plan 3 kw. 2016	-25 965 047,00	27 465 047,00	0,00	0,00	21 465 047,00	21 465 047,00	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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			
2017	-11 766 003,00	11 766 003,00	0,00	0,00	766 003,00	766 003,00	11 000 000,00	11 000 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	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 pochodowych.



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	
			6	7
8.1	8.2	8.1	8.2	
Formula	[1..] - [2..1]	[1..] + [4..] + [4z]	-(0..1) - [2..1] - [2..1]z	
Wykonanie 2014	24 500 000,00	0,00	4 760 222,55	10 596 813,95
Wykonanie 2015	38 500 000,00	0,00	1 943 915,70	29 244 672,36
Plan 3 kw. 2016	43 000 000,00	0,00	1 421 724,00	22 886 771,00
Wykonanie 2016	43 000 000,00	0,00	-693 423,00	22 745 167,00
2017	54 000 000,00	0,00	2 758 796,00	3 524 799,00
2018	54 000 000,00	0,00	8 591 963,00	8 591 963,00
2019	51 500 000,00	0,00	10 077 067,00	10 077 067,00
2020	48 700 000,00	0,00	11 467 302,00	11 467 302,00
2021	43 500 000,00	0,00	12 797 926,00	12 797 926,00
2022	38 200 000,00	0,00	14 230 850,00	14 230 850,00
2023	32 700 000,00	0,00	16 603 714,00	16 603 714,00
2024	27 100 000,00	0,00	15 691 835,00	15 691 835,00
2025	21 400 000,00	0,00	15 923 234,00	15 923 234,00
2026	16 700 000,00	0,00	16 156 084,00	16 156 084,00
2027	12 000 000,00	0,00	16 343 684,00	16 343 684,00
2028	7 300 000,00	0,00	16 534 588,00	16 534 588,00
2029	2 600 000,00	0,00	16 726 884,00	16 726 884,00
2030	0,00	0,00	16 918 484,00	16 918 484,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o odnochy ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustawy dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni, w tym pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni, w tym pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3-letni, w tym pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3-letni, w tym pierwszy rok prognozy
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11.1) + (15.1) / (11.1 + 15.1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014		0,51%	0,51%	0,00	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		0,51%	0,51%	0,00	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016		2,09%	2,09%	0,00	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		1,87%	1,87%	0,00	1,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017		1,15%	1,15%	0,00	5,66%	2,76%	2,22%	TAK	TAK	
2018		1,65%	1,65%	0,00	6,38%	3,57%	3,02%	TAK	TAK	
2019		3,41%	3,41%	0,00	7,30%	5,16%	4,61%	TAK	TAK	
2020		3,54%	3,54%	0,00	8,22%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2021		5,04%	5,04%	0,00	8,90%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	
2022		4,81%	4,81%	0,00	9,60%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2023		4,65%	4,65%	0,00	10,88%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	
2024		4,57%	4,57%	0,00	10,29%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	
2025		4,48%	4,48%	0,00	10,44%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	
2026		3,67%	3,67%	0,00	10,59%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2027		3,55%	3,55%	0,00	10,71%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	
2028		3,43%	3,43%	0,00	10,84%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	
2029		3,30%	3,30%	0,00	10,97%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	
2030		1,80%	1,80%	0,00	11,09%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	81 597 461,00	10 940 691,00	21 121 134,00	472 743,00	20 648 391,00	20 473 391,00	7 110 313,00	3 765 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	84 841 122,00	11 434 950,00	22 992 356,00	2 263 412,00	20 728 944,00	20 482 001,00	7 447 061,00	3 813 545,00	
2017	0,00	0,00	80 377 641,00	11 877 116,00	7 986 907,00	3 792 209,00	4 194 698,00	4 094 198,00	15 466 496,00	4 030 000,00	
2018	0,00	0,00	78 600 831,00	0,00	8 099 701,00	1 739 574,00	6 360 127,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	80 330 049,00	0,00	4 771 488,00	764 249,00	4 007 239,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	82 338 300,00	0,00	2 963 223,00	559 171,00	2 404 052,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	84 396 758,00	0,00	2 447 939,00	139 143,00	2 308 796,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 300 000,00	5 300 000,00	86 506 677,00	0,00	1 924 270,00	0,00	1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 600 000,00	5 600 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 700 000,00	4 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 700 000,00	4 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 700 000,00	4 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	88 669 344,00	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										
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		Wydatki 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2016	2 252 627,00	2 093 573,00	2 093 573,00	334 793,00	322 088,00	322 088,00	2 258 883,00	2 103 773,00	2 103 773,00		
2017	3 447 655,00	3 142 037,00	3 142 037,00	1 055 295,00	1 047 333,00	1 047 333,00	3 560 277,00	3 254 659,00	3 254 659,00		
2018	1 476 393,00	1 361 766,00	1 361 766,00	3 687 432,00	3 686 043,00	1 578 692,00	1 507 642,00	1 393 074,00	1 393 074,00		
2019	756 562,00	704 796,00	704 796,00	3 007 536,00	3 007 536,00	3 007 536,00	756 562,00	704 796,00	704 796,00		
2020	559 171,00	518 573,00	518 573,00	103 319,00	103 319,00	103 319,00	559 171,00	518 573,00	518 573,00		
2021	139 143,00	125 229,00	125 229,00	0,00	0,00	0,00	139 143,00	125 229,00	125 229,00		
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		
2030	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
Formuła															
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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	120 701,00	107 996,00	107 996,00	167 815,00	167 815,00	167 815,00	167 815,00	167 815,00	167 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 839 381,00	1 578 692,00	1 578 692,00	566 307,00	566 307,00	566 307,00	566 307,00	566 307,00	566 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 223 282,00	4 442 151,00	4 442 151,00	115 957,00	115 957,00	115 957,00	115 957,00	115 957,00	115 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 668 220,00	1 417 987,00	1 417 987,00	51 766,00	51 766,00	51 766,00	51 766,00	51 766,00	51 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	40 598,00	40 598,00	40 598,00	40 598,00	40 598,00	40 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	13 914,00	13 914,00	13 914,00	13 914,00	13 914,00	13 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadanie finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcanym samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczenia emitenta należnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / 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 wyłączeniu 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIV/178/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku  
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXV/193/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 576 759,00	7 986 907,00	8 099 701,00	4 771 488,00	2 963 223,00	2 447 939,00
1.a	- wydatki bieżące				8 692 924,00	3 792 209,00	1 739 574,00	764 249,00	559 171,00	139 143,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 883 835,00	4 194 698,00	6 360 127,00	4 007 239,00	2 404 052,00	2 308 796,00
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:				15 787 175,00	5 278 957,00	6 730 924,00	2 424 782,00	559 171,00	139 143,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 105 050,00	3 560 277,00	1 507 642,00	756 562,00	559 171,00	139 143,00
1.1.1.1	Akademia Aktywnych - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Zespół Kształcenia Zawodowego	2016	2018	474 260,00	237 130,00	119 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywni i kompetentni - praktyka ograniczona 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	88 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2 345 553,00	467 121,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - Powiat Tczewski - Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2021	1 049 952,00	168 355,00	241 985,00	195 849,00	214 478,00	139 143,00
1.1.1.5	Postaw na dobry zawod - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim - Podniesienie jakości edukacji zawodowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2020	2 305 060,00	720 833,00	678 821,00	560 713,00	344 693,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 682 125,00	1 718 680,00	5 223 282,00	1 668 220,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 576 759,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692 924,00
1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 883 835,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 787 175,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 050,00
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	442 031,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 747,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

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	2 305 060,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 125,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2019	8 556 625,00	1 618 180,00	5 198 282,00	1 668 220,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Posław na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim (zakup licencji do programów logistycznych oraz zakup licencji- wirtualne laboratorium) - Podniesienie jakości edukacji zawodowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2018	125 500,00	100 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				14 789 584,00	2 707 950,00	1 368 777,00	2 346 706,00	2 404 052,00	2 308 796,00
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 - Rozwijanie kompetencji jęz. angielskiego uczniów do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach techn. i przyrodn. wykorzystujących nauczanie w jęz. ang.	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	13 312,00	4 437,00	4 437,00	2 802,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odsnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2016	316 117,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pępłin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2018	330 255,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2018	905 793,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

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	8 556 625,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 789 584,00
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	13 312,00

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	330 255,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 793,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.5	Pilotżowe 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	9 687,00	3 228,00	3 228,00	2 039,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pilotżowe 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	II Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	12 710,00	4 267,00	4 267,00	2 846,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 201 710,00	2 476 018,00	1 136 845,00	2 339 019,00	2 404 052,00	2 308 796,00
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków starostwskich - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2022	10 937 710,00	2 387 018,00	1 136 845,00	1 339 019,00	1 404 052,00	2 308 796,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Peplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2017	264 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Peplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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	9 687,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

1 924 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 201 710,00
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	264 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------