

**UCHWAŁA NR XXVIII/216/2017
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 28 marca 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, z 2017 r. poz. 191) **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, zmienionej uchwałą Nr XXV/193/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXVII/202/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 lutego 2017 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 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, zmieniona uchwałą Nr XXV/193/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXVII/202/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 lutego 2017 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.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

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, zmienionej uchwałą Nr XXV/193/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXVII/202/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 lutego 2017 r., dokonuje się w związku z pismem z dnia 20 lutego 2017 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, pismem z dnia 16 marca 2017 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pismami z dnia 28 lutego i 14 marca 2017 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

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

- pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”,
 - w zakresie wydatków bieżących: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 365.780 zł., z tego: w roku 2017: kwota 34.600 zł.; w roku 2018: kwota 64.700 zł.; w roku 2019: kwota 65.700 zł.; w roku 2020: kwota 66.780 zł.; w roku 2021: kwota 67.000 zł., w roku 2022: kwota 67.000 zł.,
 - w zakresie wydatków majątkowych: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 13.161.557 zł., z tego m.in.: w roku 2017: kwota 2.806.207 zł.; w roku 2018: kwota 1.269.736 zł.; w roku 2019: kwota 1.222.512 zł.; w roku 2020: kwota 1.952.914 zł.; w roku 2021: kwota 2.913.057 zł., w roku 2022: kwota 2.361.715 zł.,
- pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i wyposażenie”,
 - w zakresie wydatków bieżących: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 4.411.961 zł., z tego: w roku 2017: kwota 546.862 zł.; w roku 2018: kwota 2.196.879 zł.; w roku 2019: kwota 1.668.220 zł.;
 - w zakresie wydatków majątkowych: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 4.144.664 zł., z tego m.in.: w roku 2017: kwota 1.071.318 zł.; w roku 2018: kwota 3.001.403 zł.
- pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pępelin”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 372.805 zł., z tego m.in.: w roku 2017: kwota 127.550 zł.; w roku 2018: kwota 85.000 zł.,
- pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 928.203 zł., z tego m.in.: w roku 2017: kwota 127.410 zł.; w roku 2018: kwota 105.000 zł.

oraz usunięto przedsięwzięcie pn.: „Aktywni i kompetentni – praktyka zagraniczna drogą na rynek pracy”.

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 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.,

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 4.300.000 zł.; w roku 2030: kwota 1.600.000 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

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 XXVIII/216/2017 z dnia 28 marca 2017 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | 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 | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1..1]*[1..2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 139 175 099,00 | 127 628 492,00 | 20 718 706,00 | 1 225 000,00 | 3 865 284,00 | 0,00 | 53 647 814,00 | 26 856 705,00 | 11 546 607,00 | 5 037 000,00 | 6 509 607,00 | | | | | | |
| 2018 | 134 585 656,00 | 130 898 224,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------|-----------|--|--------------------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | |
| 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 |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2017 | 149 541 102,00 | 125 226 107,00 | 261 993,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 550,00 | 1 318 550,00 | 0,00 | 0,00 | 24 314 995,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 7 597 926,00 |
| 2022 | 142 925 533,00 | 133 994 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 230,00 | 1 824 230,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 11 834 588,00 |
| 2029 | 148 236 048,00 | 135 809 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 450,00 | 334 450,00 | 0,00 | 0,00 | 12 426 884,00 |
| 2030 | 150 936 048,00 | 135 617 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 850,00 | 142 850,00 | 0,00 | 0,00 | 15 318 484,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------|---|--------------------------------------|--------------|--------|---|--------------------------------------|-------|---|--------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu x budżetu | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu x budżetu | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu x budżetu |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Lp | 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] | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | -10 366 003,00 | 10 366 003,00 | 0,00 | 0,00 | 766 003,00 | 766 003,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | |
| 2029 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 1 600 000,00 | 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 | 5.1.1.1 | | |
| 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] | | | | | |
| 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 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 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 | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] |
| 2017 | 52 600 000,00 | 0,00 | 2 402 385,00 | 3 168 388,00 |
| 2018 | 52 600 000,00 | 0,00 | 8 591 963,00 | 8 591 963,00 |
| 2019 | 50 100 000,00 | 0,00 | 10 077 067,00 | 10 077 067,00 |
| 2020 | 47 300 000,00 | 0,00 | 11 467 302,00 | 11 467 302,00 |
| 2021 | 42 100 000,00 | 0,00 | 12 797 926,00 | 12 797 926,00 |
| 2022 | 36 800 000,00 | 0,00 | 14 230 850,00 | 14 230 850,00 |
| 2023 | 31 300 000,00 | 0,00 | 16 603 714,00 | 16 603 714,00 |
| 2024 | 25 700 000,00 | 0,00 | 15 691 835,00 | 15 691 835,00 |
| 2025 | 20 000 000,00 | 0,00 | 15 923 234,00 | 15 923 234,00 |
| 2026 | 15 300 000,00 | 0,00 | 16 156 084,00 | 16 156 084,00 |
| 2027 | 10 600 000,00 | 0,00 | 16 343 684,00 | 16 343 684,00 |
| 2028 | 5 900 000,00 | 0,00 | 16 534 588,00 | 16 534 588,00 |
| 2029 | 1 600 000,00 | 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ 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 terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | |
| | | | | | | 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] | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 80 755 498,00 | 11 967 556,00 | 8 906 137,00 | 4 839 112,00 | 4 067 025,00 | 3 966 525,00 | 15 967 070,00 | 4 330 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 78 600 831,00 | 0,00 | 8 723 902,00 | 4 427 763,00 | 4 296 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 80 330 049,00 | 0,00 | 4 720 681,00 | 2 498 169,00 | 2 222 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 82 338 300,00 | 0,00 | 3 578 865,00 | 625 951,00 | 2 952 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 84 396 758,00 | 0,00 | 3 119 200,00 | 206 143,00 | 2 913 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 86 506 677,00 | 0,00 | 2 428 715,00 | 67 000,00 | 2 361 715,00 | 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 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 88 669 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------|----------|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 | 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 | w tym: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | w tym: | | 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizację programów, projektów lub zadań 14) | | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 4 525 451,00 | 4 182 580,00 | 4 182 580,00 | 3 409 607,00 | 3 386 245,00 | 3 386 245,00 | 4 990 913,00 | 4 554 995,00 | 4 554 995,00 | | | |
| 2018 | 3 367 263,00 | 3 252 696,00 | 3 252 696,00 | 3 441 645,00 | 3 440 256,00 | 3 440 256,00 | 4 195 831,00 | 3 731 131,00 | 3 731 131,00 | | | |
| 2019 | 2 218 649,00 | 2 166 883,00 | 2 166 883,00 | 833 264,00 | 833 264,00 | 833 264,00 | 2 490 482,00 | 2 167 564,00 | 2 167 564,00 | | | |
| 2020 | 603 952,00 | 563 354,00 | 563 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 951,00 | 564 090,00 | 564 090,00 | | | |
| 2021 | 139 143,00 | 125 229,00 | 125 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 143,00 | 125 229,00 | 125 229,00 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 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 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 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 4 463 800,00 | 3 386 245,00 | 3 386 245,00 | 1 513 473,00 | 1 513 473,00 | 1 513 473,00 | 1 513 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 296 139,00 | 3 440 256,00 | 3 440 256,00 | 1 320 583,00 | 1 320 583,00 | 1 320 583,00 | 1 320 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 222 512,00 | 833 264,00 | 833 264,00 | 712 166,00 | 712 166,00 | 712 166,00 | 712 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 952 914,00 | 1 331 106,00 | 1 331 106,00 | 683 669,00 | 683 669,00 | 683 669,00 | 683 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 913 057,00 | 1 985 540,00 | 0,00 | 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 | 2 361 715,00 | 1 609 745,00 | 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 |
| 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 |

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.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | | | | | | |
| Formula | | | 12.8.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi 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 |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 2021 | 5 000 000,00 | 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 |
| 2023 | 5 300 000,00 | 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 |
| 2025 | 5 500 000,00 | 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 |
| 2027 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja 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

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) | | | | 33 704 812,00 | 8 906 137,00 | 8 723 902,00 | 4 720 681,00 | 3 578 865,00 | 3 119 200,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 009 091,00 | 4 839 112,00 | 4 427 763,00 | 2 498 169,00 | 625 951,00 | 206 143,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 695 721,00 | 4 067 025,00 | 4 296 139,00 | 2 222 512,00 | 2 952 914,00 | 2 913 057,00 |
| 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: | | | | 29 787 976,00 | 8 520 245,00 | 8 491 970,00 | 3 712 994,00 | 2 578 865,00 | 3 119 200,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 356 257,00 | 4 542 220,00 | 4 195 831,00 | 2 490 482,00 | 625 951,00 | 206 143,00 |
| 1.1.1.1 | Akademii 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 zagraniczna drogą na rynek pracy - Odbycie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach zagranicznych, doskonalenie umiejętności zawod., rozwój kompet.zawodowych -język angielski | Zespół Szkół Ekonomicznych | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 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 | Zołniz 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 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2 428 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 704 812,00 |
| 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 009 091,00 |
| 2 361 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 695 721,00 |
| 2 428 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 787 978,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 356 257,00 |
| 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Równy start dla najmłodszych - Zwiększenie liczby inwalidycznych miejsc edukacji przedszkolnej | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | 2016 | 2018 | 915 497,00 | 488 887,00 | 426 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2016 | 2019 | 4 411 961,00 | 546 862,00 | 2 196 879,00 | 1 668 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2017 | 2022 | 365 780,00 | 34 600,00 | 64 700,00 | 65 700,00 | 66 780,00 | 67 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 431 721,00 | 3 978 025,00 | 4 296 139,00 | 1 222 512,00 | 1 952 914,00 | 2 913 057,00 |
| 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 | 4 144 664,00 | 1 071 318,00 | 3 001 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Postaw na dobrych zawodów - 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 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2011 | 2022 | 13 161 557,00 | 2 806 207,00 | 1 269 736,00 | 1 222 512,00 | 1 952 914,00 | 2 913 057,00 |
| 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: | | | | 3 916 834,00 | 385 892,00 | 231 932,00 | 1 007 687,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 652 834,00 | 296 892,00 | 231 932,00 | 7 687,00 | 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 | 915 497,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411 961,00 |
| 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 780,00 |
| 2 361 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 431 721,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 144 664,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 500,00 |
| 2 361 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 161 557,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 916 834,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 834,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | 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 | Odsielenie i zwalczanie ślikszości 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 |
| 1.3.1.3 | Odsielenie i zwalczanie ślikszości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Peplin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2015 | 2018 | 372 805,00 | 127 550,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Odsielenie i zwalczanie ślikszości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2013 | 2018 | 928 203,00 | 127 410,00 | 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 | 9 687,00 | 3 228,00 | 3 228,00 | 2 039,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 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 | | | | 2 264 000,00 | 89 000,00 | 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 | 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 | 372 805,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 203,00 |
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2011 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2016 | 2017 | 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-Pelplin) - 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 | 0,00 |
| 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 |

