

**UCHWAŁA NR XXXII/240/2017
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 29 sierpnia 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

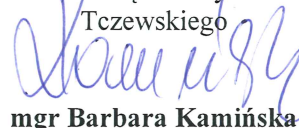
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) **Rada Powiatu Tczewskiego**

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., uchwałą Nr XXVIII/216/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r., uchwałą Nr 126/411/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXIX/222/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXX/226/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXI/233/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 czerwca 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., uchwałą Nr XXVIII/216/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r., uchwałą Nr 126/411/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXIX/222/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXX/226/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXI/233/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 czerwca 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., uchwałą Nr XXVIII/216/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 marca 2017 r., uchwałą Nr 126/411/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXIX/222/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXX/226/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXI/233/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 czerwca 2017 r. dokonuje się w związku z pismem z dnia 31 lipca 2017 roku, złożonym przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie, pismem z dnia 27 lipca 2017 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie oraz pismem z dnia 28 lipca 2017 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Ponadto, zaktualizowano załącznik nr 2, dotyczący 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 2.366.626 zł.; w roku 2018: kwota 467.121 zł;
- pn.: „Nauki przyrodnicze po angielsku”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 17.757 zł., z tego m.in.: w roku 2017: kwota 5.949 zł.; w roku 2018: kwota 7.121 zł.; w roku 2019: kwota 3.051 zł.

oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- pn.: „Wielojęzyczność, kreatywność i podnoszenie kwalifikacji otwiera nam szeroki rynek pracy”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 246.717 zł., z tego: w roku 2017: kwota 144.108 zł.; w roku 2018: kwota 102.609 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
zmienioną uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXII/240/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	w tym:					1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2.1
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	17 526 281,00	1 343 411,57	3 782 906,13	0,00	56 787 949,00	22 495 996,54	10 377 854,50	190 487,27	10 187 366,49	
Plan 3 kw. 2016	130 922 978,00	125 116 382,00	18 966 179,00	1 294 491,00	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	131 526 829,55	126 354 801,03	19 288 237,00	1 187 860,33	3 762 945,28	0,00	56 205 017,00	23 783 635,04	5 172 028,52	2 424 505,00	2 746 878,52	
2017	168 629 031,00	129 853 609,00	20 718 706,00	1 225 000,00	3 785 566,00	0,00	53 692 814,00	27 337 189,00	38 775 422,00	2 175 895,00	36 586 181,00	
2018	135 988 682,00	130 898 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 458,00	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 rząd samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1
Lp	2		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	155 842 406,72	124 534 490,58	0,00	0,00	0,00	1 061 435,00	941 235,00	0,00	0,00	0,00	31 307 916,14
2017	176 405 927,00	127 906 181,00	108 530,00	0,00	0,00	1 295 540,00	1 270 540,00	0,00	0,00	0,00	48 499 746,00
2018	135 988 682,00	122 106 261,00	251 317,00	0,00	0,00	1 763 550,00	1 763 550,00	0,00	0,00	0,00	13 882 421,00
2019	135 523 557,00	124 738 954,00	0,00	0,00	0,00	2 005 550,00	2 005 550,00	0,00	0,00	0,00	10 784 603,00
2020	136 713 722,00	127 743 101,00	0,00	0,00	0,00	1 941 362,00	1 941 362,00	0,00	0,00	0,00	8 970 621,00
2021	138 589 189,00	130 791 263,00	0,00	0,00	0,00	1 844 480,00	1 844 480,00	0,00	0,00	0,00	7 797 926,00
2022	142 925 533,00	133 794 683,00	0,00	0,00	0,00	1 624 230,00	1 624 230,00	0,00	0,00	0,00	9 130 850,00
2023	147 036 048,00	135 732 334,00	0,00	0,00	0,00	1 399 620,00	1 399 620,00	0,00	0,00	0,00	11 303 714,00
2024	146 936 048,00	136 644 213,00	0,00	0,00	0,00	1 169 499,00	1 169 499,00	0,00	0,00	0,00	10 291 835,00
2025	146 836 048,00	136 412 814,00	0,00	0,00	0,00	938 100,00	938 100,00	0,00	0,00	0,00	10 423 234,00
2026	148 836 048,00	136 179 964,00	0,00	0,00	0,00	705 250,00	705 250,00	0,00	0,00	0,00	12 656 084,00
2027	148 836 048,00	136 032 364,00	0,00	0,00	0,00	557 650,00	557 650,00	0,00	0,00	0,00	12 803 684,00
2028	148 836 048,00	135 881 460,00	0,00	0,00	0,00	406 746,00	406 746,00	0,00	0,00	0,00	12 954 588,00
2029	148 836 048,00	135 729 164,00	0,00	0,00	0,00	254 450,00	254 450,00	0,00	0,00	0,00	13 106 884,00
2030	150 936 048,00	135 577 564,00	0,00	0,00	0,00	102 850,00	102 850,00	0,00	0,00	0,00	15 358 484,00

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

Lp	3	4	z tego:		4.3	4.4	4.4.1
			4.1	4.2			
Formuła	[1]-[2]	[4:1] + [4:2] + [4:3] + [4:4]	w tym:	w tym:			
Wykonanie 2014	18 464 165,26	8 836 591,40	0,00	5 836 591,40	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-15 732 797,48	41 300 756,66	2 800 756,66	12 932 040,82	14 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-25 965 047,00	27 465 047,00	0,00	21 465 047,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-24 315 577,17	31 566 959,18	0,00	24 315 577,17	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00
2017	-7 776 896,00	7 776 896,00	0,00	1 776 896,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2018	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
2020	2 800 000,00	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
2022	5 300 000,00	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
2024	5 600 000,00	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
2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	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	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
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	1 820 310,45	27 387 269,63
2017	49 000 000,00	0,00	1 947 428,00	3 724 324,00
2018	49 000 000,00	0,00	8 791 963,00	8 791 963,00
2019	46 500 000,00	0,00	10 277 067,00	10 277 067,00
2020	43 700 000,00	0,00	11 667 302,00	11 667 302,00
2021	38 500 000,00	0,00	12 997 926,00	12 997 926,00
2022	33 200 000,00	0,00	14 430 850,00	14 430 850,00
2023	27 700 000,00	0,00	16 803 714,00	16 803 714,00
2024	22 100 000,00	0,00	15 891 835,00	15 891 835,00
2025	16 400 000,00	0,00	16 123 234,00	16 123 234,00
2026	12 700 000,00	0,00	16 356 084,00	16 356 084,00
2027	9 000 000,00	0,00	16 503 684,00	16 503 684,00
2028	5 300 000,00	0,00	16 654 588,00	16 654 588,00
2029	1 600 000,00	0,00	16 806 884,00	16 806 884,00
2030	0,00	0,00	16 958 484,00	16 958 484,00

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										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wzięciem pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wzięciem pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wzięciem pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, w tym o sposobie wyłączenia jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, w tym o sposobie wyłączenia jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wzięciem pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9)$		$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9)$	$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.2) + (0.1.1.3) + (0.1.1.4) + (0.1.1.5) + (0.1.1.6) + (0.1.1.7) + (0.1.1.8) + (0.1.1.9)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2014	0,51%	0,00	0,51%	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	0,51%	0,00	0,51%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	2,09%	0,00	2,09%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	1,86%	0,00	1,86%	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	0,82%	0,00	0,82%	2,45%	2,76%	2,69%	TAK	TAK		
2018	1,48%	0,00	1,48%	6,47%	2,50%	2,43%	TAK	TAK		
2019	3,26%	0,00	3,26%	7,45%	4,12%	4,05%	TAK	TAK		
2020	3,40%	0,00	3,40%	8,36%	5,46%	5,46%	TAK	TAK		
2021	4,90%	0,00	4,90%	9,04%	7,43%	7,43%	TAK	TAK		
2022	4,67%	0,00	4,67%	9,74%	8,28%	8,28%	TAK	TAK		
2023	4,52%	0,00	4,52%	11,02%	9,05%	9,05%	TAK	TAK		
2024	4,44%	0,00	4,44%	10,42%	9,93%	9,93%	TAK	TAK		
2025	4,35%	0,00	4,35%	10,57%	10,39%	10,39%	TAK	TAK		
2026	2,89%	0,00	2,89%	10,72%	10,67%	10,67%	TAK	TAK		
2027	2,79%	0,00	2,79%	10,82%	10,57%	10,57%	TAK	TAK		
2028	2,69%	0,00	2,69%	10,92%	10,70%	10,70%	TAK	TAK		
2029	2,59%	0,00	2,59%	11,02%	10,82%	10,82%	TAK	TAK		
2030	1,12%	0,00	1,12%	11,12%	10,92%	10,92%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wyznaczone składowe i inne należności	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 ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe	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	84 481 361,07	11 291 795,02	20 899 382,29	353 914,77	20 545 467,52	20 314 444,04	7 130 313,98	3 075 658,12		
2017	0,00	0,00	82 023 437,00	12 395 851,00	9 412 182,00	5 345 157,00	4 067 025,00	3 966 525,00	39 992 221,00	4 526 000,00		
2018	0,00	0,00	78 600 831,00	0,00	8 983 933,00	4 687 794,00	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	4 874 230,00	2 651 718,00	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	3 731 935,00	779 021,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	88 669 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	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 splaty 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 (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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	790 292,10	786 388,59	786 388,59	214 092,66	214 092,66	214 092,66	377 455,95	374 517,90	374 517,90	
2017	4 702 593,00	4 401 206,00	4 401 206,00	2 006 581,00	1 973 401,00	1 973 401,00	5 156 094,00	4 760 535,00	4 760 535,00	
2018	3 367 263,00	3 252 696,00	3 252 696,00	4 844 671,00	4 843 282,00	4 843 282,00	4 298 440,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	91 330,43	91 330,43	91 330,43	91 330,43	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				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 938,05	2 938,05	2 938,05	2 938,05	0,00	0,00				
2017	4 483 800,00	3 376 427,00	3 376 427,00	1 482 932,00	1 482 932,00	1 482 932,00	1 482 932,00	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				
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				
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				
2021	2 913 057,00	1 985 540,00	1 985 540,00	1 008 431,00	1 008 431,00	1 008 431,00	1 008 431,00	0,00	0,00				
2022	2 361 715,00	1 609 745,00	1 609 745,00	818 970,00	818 970,00	818 970,00	818 970,00	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				

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 zyskownotowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przebiegi z tytułu świadczeń, w których powołano w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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. 2016		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 długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4	15.1	w tym:	
					14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyliczenie 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	związanymi 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspojenie oszczędności x obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 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 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2

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 XXXII/240/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku

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)				34 756 434,00	9 412 182,00	8 983 933,00	4 874 230,00	3 731 935,00	3 119 200,00
1.a	- wydatki bieżące				16 060 713,00	5 345 157,00	4 687 794,00	2 651 718,00	779 021,00	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:				30 034 695,00	8 685 426,00	8 594 579,00	3 712 994,00	2 578 865,00	3 119 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 602 974,00	4 707 401,00	4 298 440,00	2 490 482,00	625 951,00	206 143,00
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
1.1.1.3	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	2 366 626,00	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 zawód - 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
1.1.1.6	Równy start dla najmłodszych - Zwiększenie liczby fnwalnych 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	3 680 122,00	301 231,00	1 953 775,00	1 425 116,00	0,00	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	34 756 434,00
67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060 713,00
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	30 034 695,00

67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 602 974,00
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	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	915 497,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 122,00

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						
1.1.1.8	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
1.1.1.12	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2019	731 839,00	245 631,00	243 104,00	243 104,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wielojęzyczność, kreatywność i podnoszenie kwalifikacji otwiera nam szeroki rynek pracy - Podnoszenie jakości nauczania i podniesienie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych	2017	2018	246 717,00	144 108,00	102 609,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	4 144 664,00	1 071 318,00	3 001 403,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Postaw 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
1.1.2.3	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				4 721 739,00	726 756,00	389 354,00	1 161 236,00	1 153 070,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 839,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 717,00
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	4 721 739,00

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	- wydatki bieżące				2 457 739,00	637 756,00	389 354,00	161 236,00	153 070,00	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	17 757,00	5 949,00	7 121,00	3 051,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odsłanieżanie i zwalczanie siłskości 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	Odsłanieżanie i zwalczanie siłskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pełpin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2018	480 493,00	235 238,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odsłanieżanie i zwalczanie siłskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2018	961 765,00	160 972,00	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

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	2 457 739,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 757,00
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	480 493,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 765,00
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

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						
1.3.1.7	Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuć wśród mieszkańców powiatu tczewskiego - Zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i płuc oraz zmniejszenie liczby osób palących wśród mieszkańców powiatu tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	277 770,00	59 000,00	73 000,00	73 000,00	72 770,00	0,00
1.3.1.8	Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi "CZAS NA ZDROWIE" - Poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu tczewskiego poprzez zwalczanie otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o zdrowym stylu życia, który jest determinantem zdrowia jednostki	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	381 440,00	139 102,00	81 738,00	80 300,00	80 300,00	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
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 Pępelin 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-Pępelin) - 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	277 770,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 440,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 000,00
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	264 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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