

Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia ...6.12.2017...

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 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 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwala, 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 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., uchwałą Nr XXXII/240/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr 148/496/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 7 września 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/253/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 września 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/259/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXV/265/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 listopada 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.

RADA POWIATU
mgr *Elżbieta Stefańska*
zastępca
działu zaszereżen
biurowo-prawnych

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., uchwałą Nr XXXII/240/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr 148/496/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 7 września 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/253/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 września 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/259/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXV/265/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 listopada 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.

STANOWISKO
Tadeusz Dęwonkowski
Tadeusz Dęwonkowski

NACZELNIK
Wydziału Finansów
Jasinska
inż. Maria Jasinska

WYKONANIE ZA WYKONANIE
Zarząd Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia 06.12.17.

podpis *Jasinska*

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., uchwałą Nr XXXII/240/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr 148/496/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 7 września 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/253/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 września 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/259/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 października 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXV/265/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 listopada 2017 r. dokonuje się w związku z pismem z dnia 24 listopada 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”,
 - w zakresie wydatków bieżących (dotyczących wydatków 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) 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.,
 - w zakresie wydatków bieżących (dotyczących wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe) łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1 zł., z tego.: w roku 2017: kwota 1 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

NACZELNIK
Wydziału Finansów
Jasneka
inż. Maria Jasinska

(

)

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 z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	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	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	18 866 179,00	1 294 491,00	3 701 011,00	0,00	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	0,00	56 205 017,00	23 783 635,04	5 172 028,52	2 424 505,00	2 746 878,52
2017	170 397 120,00	130 788 488,00	20 718 706,00	1 205 661,00	3 721 978,00	0,00	0,00	52 839 169,00	28 779 922,00	39 608 632,00	2 175 295,00	37 419 991,00
2018	135 988 682,00	130 898 224,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.) zwaną 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.

Podpisano

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przysiężnych zobowiązań i świadczeń publicznych z tytułu opieki zarobkowej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.2	
Wykonanie 2014	128 187 243,09	116 410 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	740 950,00	740 950,00	0,00	0,00	11 776 770,93
Wykonanie 2015	148 812 234,38	120 757 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	725 370,00	683 370,00	0,00	0,00	28 054 567,68
Plan 3 kw. 2016	156 888 025,00	123 694 658,00	261 993,00	0,00	0,00	0,00	1 099 612,00	979 412,00	0,00	0,00	33 193 367,00
Wykonanie 2016	155 842 406,72	124 534 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 435,00	941 235,00	0,00	0,00	31 307 916,14
2017	180 031 665,00	130 630 607,00	43 293,00	0,00	0,00	0,00	1 162 075,00	1 137 075,00	0,00	0,00	49 401 058,00
2018	135 988 682,00	122 106 261,00	251 317,00	0,00	0,00	0,00	1 763 550,00	1 763 550,00	0,00	0,00	13 882 421,00
2019	135 523 557,00	124 738 954,00	0,00	0,00	0,00	x	2 005 550,00	2 005 550,00	0,00	0,00	10 784 603,00
2020	136 713 722,00	127 743 101,00	0,00	0,00	0,00	x	1 941 362,00	1 941 362,00	0,00	0,00	8 970 621,00
2021	138 589 189,00	130 791 263,00	0,00	0,00	0,00	x	1 844 480,00	1 844 480,00	0,00	0,00	7 797 926,00
2022	142 925 533,00	133 794 683,00	0,00	0,00	0,00	x	1 624 230,00	1 624 230,00	0,00	0,00	9 130 850,00
2023	147 036 048,00	135 732 334,00	0,00	0,00	0,00	x	1 399 620,00	1 399 620,00	0,00	0,00	11 303 714,00
2024	146 936 048,00	136 644 213,00	0,00	0,00	0,00	x	1 169 499,00	1 169 499,00	0,00	0,00	10 291 835,00
2025	146 836 048,00	136 412 814,00	0,00	0,00	0,00	x	938 100,00	938 100,00	0,00	0,00	10 423 234,00
2026	148 836 048,00	136 179 964,00	0,00	0,00	0,00	x	705 250,00	705 250,00	0,00	0,00	12 656 084,00
2027	148 836 048,00	136 032 364,00	0,00	0,00	0,00	x	557 650,00	557 650,00	0,00	0,00	12 864 684,00
2028	148 836 048,00	135 881 460,00	0,00	0,00	0,00	x	406 746,00	406 746,00	0,00	0,00	12 954 588,00
2029	148 836 048,00	135 729 164,00	0,00	0,00	0,00	x	254 450,00	254 450,00	0,00	0,00	13 106 984,00
2030	150 936 048,00	135 577 564,00	0,00	0,00	0,00	x	102 850,00	102 850,00	0,00	0,00	15 358 484,00

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

Fejlska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Moje środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
Formuła	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	18 464 165,26	8 836 591,40	0,00	0,00	5 836 591,40	5 836 591,40	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-15 732 797,48	41 300 756,56	2 800 756,56	2 800 756,56	24 500 000,00	12 932 040,82	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-25 965 047,00	27 465 047,00	0,00	0,00	21 465 047,00	21 465 047,00	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-24 315 577,17	31 566 959,18	0,00	0,00	25 566 959,18	24 315 577,17	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2017	-9 634 545,00	9 634 545,00	0,00	0,00	3 634 545,00	3 634 545,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielanych 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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.

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	24 500 000,00	0,00	4 760 222,55	10 596 813,95
Wykonanie 2015	38 500 000,00	0,00	1 943 915,79	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	157 881,00	3 792 426,00
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.

Wskaznik spłaty zobowiązań																
Lp	Formuła	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok	Kwota zobowiązań rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązania związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony w budżecie, w tym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (wskaznik "x")	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik "y")	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik "z")	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku rozpoznawczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy						
											9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.17) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.17) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.17) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.17) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30)}$													
Wykonanie 2014		0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,25%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	średnia z trzech poprzednich lat (p.5)	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2015		0,51%	0,51%	0,00	0,51%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016		1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017		0,69%	0,69%	0,00	0,69%	1,37%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		1,48%	1,48%	0,00	1,48%	6,47%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,07%	2,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,45%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		3,40%	3,40%	0,00	3,40%	8,36%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,04%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,74%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		4,52%	4,52%	0,00	4,52%	11,02%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		4,44%	4,44%	0,00	4,44%	10,42%	9,93%	9,93%	9,93%	9,93%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		4,35%	4,35%	0,00	4,35%	10,57%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,72%	10,67%	10,67%	10,67%	10,67%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,82%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		2,69%	2,69%	0,00	2,69%	10,92%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		2,59%	2,59%	0,00	2,59%	11,02%	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		1,12%	1,12%	0,00	1,12%	11,12%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Id: ED39C01B-0688-4484-812A-EFF...1132DCD. Projekt
Jasna

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
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	85 639 604,00	12 758 794,00	9 730 966,00	5 663 941,00	4 067 025,00	3 966 525,00	40 144 653,00	4 524 870,00
2018	0,00	0,00	78 600 831,00	0,00	9 434 422,00	4 738 283,00	4 696 139,00	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, mnie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dechody 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 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 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	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
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	
Formula										
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	4 998 010,00	4 697 683,00	4 697 683,00	2 006 581,00	1 973 401,00	1 973 401,00	5 474 877,00	5 080 378,00	5 080 378,00	
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	4 948 929,00	3 884 229,00	3 884 229,00	
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 wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już 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	4 463 800,00	3 376 427,00		3 376 427,00	1 481 872,00	1 481 872,00		1 481 872,00	1 481 872,00	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) Prezentowany 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.

Ławm

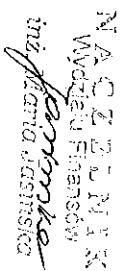
Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w szczególności: 1. przychody z tytułu emisji papierów dłużnych w 2013 r. i w 2014 r. na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	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
2021	5 000 000,00	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
2023	5 300 000,00	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
2025	5 500 000,00	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
2027	3 000 000,00	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
2029	3 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego 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 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrębnieniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawicieli wykraczały 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.



Wykaz przedsięwzięć do WPF załącznik nr 2

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIV/178/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku
 kwoty w
 zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr z dnia

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)				34 703 640,00	9 730 966,00	9 434 422,00	4 874 230,00	3 731 935,00	3 119 200,00
1.a	- wydatki bieżące				14 607 919,00	5 663 941,00	4 738 283,00	2 651 718,00	779 021,00	206 143,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 095 721,00	4 067 025,00	4 696 139,00	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:				30 403 967,00	9 004 209,00	8 645 068,00	3 712 994,00	2 578 865,00	3 119 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 972 246,00	5 026 184,00	4 348 929,00	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
1.1.1.3	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	195 649,00	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 twyłych 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	34 703 640,00
67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607 919,00
2 361 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 095 721,00
2 428 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 403 967,00
67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 972 246,00
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 energetyczne 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	245 010,00	166 108,00	78 902,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Praktyka za granicą - szansą na sukces zawodowy uczniów - Rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego, zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych	Zespół Szkół Ekonomicznych	2017	2018	370 979,00	296 783,00	74 196,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki małątkowe				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 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 energetyczne 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

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	245 010,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 979,00
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

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						
1.2.1	- 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				4 299 673,00	726 757,00	789 354,00	1 161 236,00	1 153 070,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 635 673,00	637 757,00	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	Odsiężanie i zwalczanie śliśkości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsiężanie i zwalczanie śliśkości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Peplin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	460 492,00	235 238,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odsiężanie i zwalczanie śliśkości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	385 816,00	160 972,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pilotżowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole - Rozwijanie kompetencji społecznych, programowanie, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzyst. komputera i innych urządzeń cyfrowych	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	9 687,00	3 228,00	3 228,00	2 039,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pilotżowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole - Rozwijanie kompetencji społecznych, programowanie, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzyst. komputera i innych urządzeń cyfrowych	II Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	12 710,00	4 267,00	4 267,00	2 846,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 673,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 673,00
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	90 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 492,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 816,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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 płuca wśród mieszkańców powiatu tczewskiego - Zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i płuca 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 "ZAS 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	387 440,00	139 102,00	81 738,00	80 300,00	80 300,00	0,00
1.3.1.9	Wiedza to polega - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego - Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 664 000,00	39 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2620G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	664 000,00	89 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Kłonówka-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	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	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00

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

NACZELNIK
 WYDZIAŁU FINANSÓW
Janina Jasinska
 inż. Janina Jasinska