

Projekt

Zarządu Powiatu

Tczewskiego

z dnia 17.01.18 v.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030

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

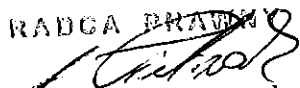
uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030, załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRATNY


mgr Antoni Pietrzak


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 19 grudnia 2017 r. obowiązuje uchwała Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030.

W myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

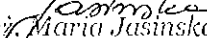
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

STAROSTA

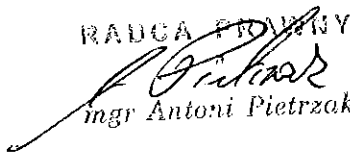

Tadeusz Dziwonkowski

NACZELNIK

Wydziału Finansów



inż. Maria Jasinska

RADCA POWIATY


inż. Antoni Pietrzak

WYKONCA, NA ZAMÓWIENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Termin, data: 17.01.18

podpis: 

OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030, dokonuje się w związku z pismami z dnia 4 i 15 stycznia 2018 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismami z dnia 5, 10 i 11 stycznia 2018 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismem z dnia 4 stycznia 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, pismem z dnia 2 stycznia 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie.

Ponadto, zaktualizowano dane dotyczące planowanych przedsięwzięć, i tak:

- pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie),
 - w zakresie wydatków bieżących: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 245.091 zł., z tego: w roku 2018: kwota 172.726 zł.;
 - w zakresie wydatków majątkowych: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 7.582.225 zł., z tego: w roku 2018: kwota 5.515.462 zł.; w roku 2019: kwota 1.994.820 zł.,
- pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”,
 - w zakresie wydatków bieżących: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 365.780 zł., z tego m.in.: w roku 2018: kwota 62.703 zł.; w roku 2019: kwota 68.900 zł.; w roku 2020: kwota 70.000 zł.; w roku 2021: kwota 71.100 zł., w roku 2022: kwota 73.252 zł.,
 - w zakresie wydatków majątkowych: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 13.161.533 zł., z tego m.in.: w roku 2018: kwota 5.448.959 zł.; w roku 2019: kwota 1.267.512 zł.; w roku 2020: kwota 1.652.914 zł.; w roku 2021: kwota 2.060.715 zł.; w roku 2022: kwota 2.035.870 zł.,
- pn.: „Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.833.747 zł., z tego m.in.: w roku 2018: kwota 785.737 zł.,
- pn.: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”:
 - w zakresie wydatków bieżących: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.305.060 zł., z tego: w roku 2018: kwota 679.220 zł.; w roku 2019: kwota 734.711 zł.; w roku 2020: kwota 734.711 zł.,
- pn.: „Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE””, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 401.500 zł., z tego: w roku 2018: kwota 104.002 zł.; w roku 2019: kwota 104.000 zł.; w roku 2020: kwota 100.000 zł.,
- pn.: „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 320.000 zł., z tego: w roku 2018: kwota 73.000 zł.; w roku 2019: kwota 73.000 zł.; w roku 2020: kwota 72.770 zł.,
- pn.: „Wielojęzyczność, kreatywność i podnoszenie kwalifikacji otwiera nam szeroki rynek pracy”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 245.010 zł., z tego: w roku

2018: kwota 89.523 zł.

oraz usunięto przedsięwzięcia:

- pn.: „Praktyka za granicą – szansą na sukces zawodowy uczniów”,
- pn.: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” (w zakresie wydatków majątkowych).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

NACZELNIK
Wydziału Finansów
Jasinska
mgr Maria Jasinska

RADCA PRAWNY
Pietrzak
mgr Antoni Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik¹ nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXVI/274/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | w tym: | | | | | | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | Docho- dy bię- żące* | docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | |
| LP | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 169 150 692,00 | 130 364 070,00 | 20 718 706,00 | 1 225 000,00 | 3 785 586,00 | 0,00 | 53 692 814,00 | 27 756 673,00 | 38 786 622,00 | 2 175 895,00 | 36 597 381,00 | |
| Wykonanie 2017 | 163 282 712,00 | 129 965 832,34 | 21 162 757,00 | 659 317,97 | 3 699 514,90 | 0,00 | 53 181 895,00 | 27 630 619,47 | 33 318 879,66 | 194 266,52 | 33 109 267,69 | |
| 2018 | 144 602 625,00 | 130 156 324,00 | 22 391 654,00 | 1 225 000,00 | 3 640 994,00 | 0,00 | 55 811 657,00 | 24 102 579,00 | 14 446 301,00 | 3 600 000,00 | 10 846 301,00 | |
| 2019 | 138 549 246,00 | 135 365 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 163 672,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 141 185 499,00 | 139 663 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 247,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 145 585 481,00 | 143 921 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 825,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 151 547 671,00 | 148 232 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 315 586,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 153 158 028,00 | 152 503 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 704,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 156 811 923,00 | 156 811 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 156 811 923,00 | 156 811 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 156 811 923,00 | 156 811 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 156 811 923,00 | 156 811 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 156 811 923,00 | 156 811 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 156 811 923,00 | 156 811 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 156 811 923,00 | 156 811 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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



Rezerwa

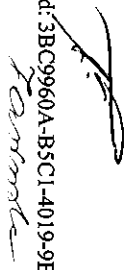
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------|---|--------------------------|--|---|-------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 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 2015 | 148 812 234,38 | 120 757 666,70 | 0,00 | 0,00 | 725 370,00 | 683 370,00 | 0,00 | 0,00 | 28 054 567,68 |
| Wykonanie 2016 | 155 842 406,72 | 124 534 490,58 | 0,00 | 0,00 | 1 061 435,00 | 941 235,00 | 0,00 | 0,00 | 31 307 916,14 |
| Plan 3 kw. 2017 | 176 927 588,00 | 128 457 239,00 | 108 530,00 | 0,00 | 1 295 540,00 | 1 270 540,00 | 0,00 | 0,00 | 48 470 349,00 |
| Wykonanie 2017 | 132 770 075,73 | 126 769 817,52 | 0,00 | 0,00 | 1 142 075,00 | 1 117 075,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 258,21 |
| 2018 | 179 584 399,00 | 127 332 566,00 | 251 406,00 | 0,00 | 1 515 846,00 | 1 465 846,00 | 0,00 | 0,00 | 52 251 833,00 |
| 2019 | 136 049 246,00 | 130 880 940,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 401,00 | 1 580 401,00 | 0,00 | 0,00 | 5 168 306,00 |
| 2020 | 138 385 499,00 | 130 842 710,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 171,00 | 1 542 171,00 | 0,00 | 0,00 | 7 542 789,00 |
| 2021 | 140 365 481,00 | 130 866 876,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 337,00 | 1 566 337,00 | 0,00 | 0,00 | 9 498 605,00 |
| 2022 | 146 247 671,00 | 133 938 668,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 616,00 | 1 405 616,00 | 0,00 | 0,00 | 12 309 003,00 |
| 2023 | 147 658 028,00 | 137 077 594,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 216,00 | 1 231 216,00 | 0,00 | 0,00 | 10 580 434,00 |
| 2024 | 151 211 923,00 | 140 288 025,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 487,00 | 1 045 487,00 | 0,00 | 0,00 | 10 823 898,00 |
| 2025 | 151 111 923,00 | 140 084 721,00 | 0,00 | 0,00 | 842 183,00 | 842 183,00 | 0,00 | 0,00 | 11 027 202,00 |
| 2026 | 153 111 923,00 | 139 934 442,00 | 0,00 | 0,00 | 691 904,00 | 691 904,00 | 0,00 | 0,00 | 13 177 481,00 |
| 2027 | 153 111 923,00 | 139 799 343,00 | 0,00 | 0,00 | 556 805,00 | 556 805,00 | 0,00 | 0,00 | 13 312 580,00 |
| 2028 | 153 111 923,00 | 139 655 653,00 | 0,00 | 0,00 | 413 115,00 | 413 115,00 | 0,00 | 0,00 | 13 456 270,00 |
| 2029 | 153 111 923,00 | 139 500 617,00 | 0,00 | 0,00 | 258 079,00 | 258 079,00 | 0,00 | 0,00 | 13 611 306,00 |
| 2030 | 155 211 923,00 | 139 352 342,00 | 0,00 | 0,00 | 109 804,00 | 109 804,00 | 0,00 | 0,00 | 15 859 581,00 |

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

A.P.
Jankowski

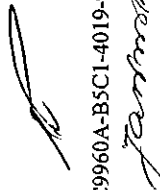
| Lp | 3 | 4 | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | -15 732 797,48 | 41 300 756,66 | 2 800 756,66 | 2 800 756,66 | 24 500 000,00 | 12 932 040,82 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | -7 776 896,00 | 7 776 896,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 896,00 | 1 776 896,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 30 512 636,27 | 42 264 018,28 | 30 512 636,27 | 0,00 | 5 751 382,01 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -34 981 774,00 | 34 981 774,00 | 0,00 | 0,00 | 34 981 774,00 | 34 981 774,00 | 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 | 3 700 000,00 | 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 udzielonych ze środków jednostki.



| Wyszczególnienie | Rozchody * budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | 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: | | | | |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|-----------------|---------------|------|---|---------------------------------------|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Wykazanie | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) |
| Wykazanie 2015 | 38 500 000,00 | 0,00 | 1 943 915,70 | 29 244 672,36 |
| Wykazanie 2016 | 43 000 000,00 | 0,00 | 1 820 310,45 | 27 387 269,63 |
| Plan 3 kw. 2017 | 49 000 000,00 | 0,00 | 1 906 831,00 | 3 683 727,00 |
| Wykazanie 2017 | 49 000 000,00 | 0,00 | 3 196 014,82 | 39 460 033,10 |
| 2018 | 49 000 000,00 | 0,00 | 2 823 758,00 | 37 805 532,00 |
| 2019 | 46 500 000,00 | 0,00 | 4 504 634,00 | 4 504 634,00 |
| 2020 | 43 700 000,00 | 0,00 | 8 820 542,00 | 8 820 542,00 |
| 2021 | 38 500 000,00 | 0,00 | 13 054 780,00 | 13 054 780,00 |
| 2022 | 33 200 000,00 | 0,00 | 14 293 417,00 | 14 293 417,00 |
| 2023 | 27 700 000,00 | 0,00 | 15 425 730,00 | 15 425 730,00 |
| 2024 | 22 100 000,00 | 0,00 | 16 523 898,00 | 16 523 898,00 |
| 2025 | 16 400 000,00 | 0,00 | 16 727 202,00 | 16 727 202,00 |
| 2026 | 12 700 000,00 | 0,00 | 16 877 481,00 | 16 877 481,00 |
| 2027 | 9 000 000,00 | 0,00 | 17 012 580,00 | 17 012 580,00 |
| 2028 | 5 300 000,00 | 0,00 | 17 156 270,00 | 17 156 270,00 |
| 2029 | 1 600 000,00 | 0,00 | 17 311 306,00 | 17 311 306,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 17 459 581,00 | 17 459 581,00 |

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 zaciągnięcia bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego, tj. zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zaciągnięcia bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego, tj. zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zaciągnięcia bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego, tj. zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współzawisłego, tj. zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do zaciągnięcia bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego, tj. zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzrost lub spadek planowany w porównaniu z poprzednim rokiem) | 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 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego, tj. zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego, tj. zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego, tj. zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na budżetowy |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| $\frac{(P.1.1) + (P.1.3) + (P.1.4) + (P.1.5)}{(S.1) + (T.1)}$ | $\frac{0.01 \cdot (P.1.1) + 0.02 \cdot (P.1.3) + 0.03 \cdot (P.1.4) + 0.04 \cdot (P.1.5)}{0.01 \cdot (S.1) + 0.02 \cdot (T.1)}$ | $\frac{0.01 \cdot (P.1.1) + 0.02 \cdot (P.1.3) + 0.03 \cdot (P.1.4) + 0.04 \cdot (P.1.5)}{0.01 \cdot (S.1) + 0.02 \cdot (T.1)}$ | $\frac{0.01 \cdot (P.1.1) + 0.02 \cdot (P.1.3) + 0.03 \cdot (P.1.4) + 0.04 \cdot (P.1.5)}{0.01 \cdot (S.1) + 0.02 \cdot (T.1)}$ | $\frac{0.01 \cdot (P.1.1) + 0.02 \cdot (P.1.3) + 0.03 \cdot (P.1.4) + 0.04 \cdot (P.1.5)}{0.01 \cdot (S.1) + 0.02 \cdot (T.1)}$ | $\frac{0.01 \cdot (P.1.1) + 0.02 \cdot (P.1.3) + 0.03 \cdot (P.1.4) + 0.04 \cdot (P.1.5)}{0.01 \cdot (S.1) + 0.02 \cdot (T.1)}$ | $\frac{0.01 \cdot (P.1.1) + 0.02 \cdot (P.1.3) + 0.03 \cdot (P.1.4) + 0.04 \cdot (P.1.5)}{0.01 \cdot (S.1) + 0.02 \cdot (T.1)}$ | $\frac{0.01 \cdot (P.1.1) + 0.02 \cdot (P.1.3) + 0.03 \cdot (P.1.4) + 0.04 \cdot (P.1.5)}{0.01 \cdot (S.1) + 0.02 \cdot (T.1)}$ | $\frac{0.01 \cdot (P.1.1) + 0.02 \cdot (P.1.3) + 0.03 \cdot (P.1.4) + 0.04 \cdot (P.1.5)}{0.01 \cdot (S.1) + 0.02 \cdot (T.1)}$ | $\frac{0.01 \cdot (P.1.1) + 0.02 \cdot (P.1.3) + 0.03 \cdot (P.1.4) + 0.04 \cdot (P.1.5)}{0.01 \cdot (S.1) + 0.02 \cdot (T.1)}$ | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,51% | 0,51% | 0,00 | 1,60% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | [9.6.1] – [9.4] TAK | |
| Wykonanie 2016 | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 3,23% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,82% | 0,82% | 0,00 | 2,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2017 | 0,68% | 0,68% | 0,00 | 2,08% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK | |
| 2018 | 1,19% | 1,19% | 0,00 | 4,44% | 2,41% | 2,30% | TAK | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 3,25% | 3,36% | 3,25% | TAK | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,08% | 3,08% | 0,00 | 6,25% | 3,37% | 3,26% | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,65% | 4,65% | 0,00 | 8,97% | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 9,43% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 10,07% | 8,22% | 8,22% | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,24% | 4,24% | 0,00 | 10,54% | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,17% | 4,17% | 0,00 | 10,67% | 10,01% | 10,01% | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 10,76% | 10,43% | 10,43% | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 10,85% | 10,66% | 10,66% | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,62% | 2,62% | 0,00 | 10,94% | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 11,04% | 10,85% | 10,85% | TAK | TAK | TAK | |
| 2030 | 1,09% | 1,09% | 0,00 | 11,13% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK | TAK | |

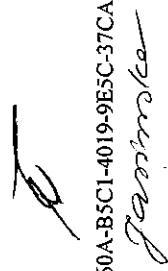
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Splaty 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 | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 82 771 141,00 | 12 689 081,00 | 9 434 182,00 | 5 367 157,00 | 4 067 025,00 | 3 966 525,00 | 39 962 824,00 | 4 526 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 84 922 463,23 | 12 486 561,67 | 9 730 965,00 | 5 663 940,00 | 4 067 025,00 | 146 124,00 | 3 122 863,59 | 1 969 621,12 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 84 572 557,00 | 11 993 975,00 | 14 597 362,00 | 3 232 941,00 | 11 364 421,00 | 11 364 421,00 | 37 087 412,00 | 2 000 000,00 |
| 2019 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 86 265 526,00 | 0,00 | 5 689 832,00 | 1 427 500,00 | 4 262 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 86 265 526,00 | 0,00 | 3 844 873,00 | 1 191 959,00 | 2 652 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 86 265 526,00 | 0,00 | 2 270 958,00 | 210 243,00 | 2 060 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 88 422 164,00 | 0,00 | 2 109 122,00 | 73 252,00 | 2 035 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 90 632 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 92 898 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 92 898 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 92 898 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 92 898 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 92 898 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 92 898 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 92 898 536,00 | 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 (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: | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 939 811,89 | 852 385,02 | 852 385,02 | 852 385,02 | 240 353,07 | 230 128,99 | 230 128,99 | 230 128,99 | 904 724,64 | 813 394,21 | 813 394,21 |
| Wykonanie 2016 | 790 292,10 | 786 388,59 | 786 388,59 | 786 388,59 | 214 092,66 | 214 092,66 | 214 092,66 | 214 092,66 | 377 455,95 | 374 517,90 | 374 517,90 |
| Plan 3 kw. 2017 | 4 701 227,00 | 4 399 840,00 | 4 399 840,00 | 4 399 840,00 | 2 006 581,00 | 1 973 401,00 | 1 973 401,00 | 1 973 401,00 | 5 178 535,00 | 4 782 535,00 | 4 782 535,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 003 543,03 | 3 832 379,27 | 3 832 379,27 | 3 832 379,27 | 628 469,74 | 612 228,04 | 612 228,04 | 612 228,04 | 3 609 161,05 | 3 417 657,15 | 3 417 657,15 |
| 2018 | 2 358 050,00 | 2 157 910,00 | 2 157 910,00 | 2 157 910,00 | 8 706 301,00 | 8 685 612,00 | 8 685 612,00 | 8 685 612,00 | 3 192 302,00 | 2 909 823,00 | 2 909 823,00 |
| 2019 | 1 098 607,00 | 1 040 952,00 | 1 040 952,00 | 1 040 952,00 | 2 163 955,00 | 2 163 955,00 | 2 163 955,00 | 2 163 955,00 | 1 456 331,00 | 1 126 506,00 | 1 126 506,00 |
| 2020 | 996 527,00 | 938 040,00 | 938 040,00 | 938 040,00 | 1 522 247,00 | 1 522 247,00 | 1 522 247,00 | 1 522 247,00 | 1 019 189,00 | 938 415,00 | 938 415,00 |
| 2021 | 187 230,00 | 173 316,00 | 173 316,00 | 173 316,00 | 1 404 614,00 | 1 404 614,00 | 1 404 614,00 | 1 404 614,00 | 210 243,00 | 173 692,00 | 173 692,00 |
| 2022 | 49 197,00 | 49 197,00 | 49 197,00 | 49 197,00 | 732 974,00 | 732 974,00 | 732 974,00 | 732 974,00 | 73 252,00 | 49 930,00 | 49 930,00 |
| 2023 | 24 965,00 | 24 965,00 | 24 965,00 | 24 965,00 | 654 704,00 | 654 704,00 | 654 704,00 | 654 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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 | | | w tym: | zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania | | w tym: | zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 330,43 | 91 330,43 | 91 330,43 | 91 330,43 | 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 4 463 800,00 | 3 376 527,00 | 3 376 427,00 | 1 482 932,00 | 1 482 932,00 | 1 482 932,00 | 1 482 932,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 530 483,79 | 495 091,33 | 495 091,33 | 226 896,36 | 226 896,36 | 226 896,36 | 226 896,36 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 11 102 344,00 | 8 519 469,00 | 8 519 469,00 | 2 865 354,00 | 2 865 354,00 | 2 865 354,00 | 2 865 354,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 3 262 332,00 | 2 559 553,00 | 2 559 553,00 | 1 032 604,00 | 1 032 604,00 | 1 032 604,00 | 1 032 604,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 1 652 914,00 | 1 126 651,00 | 1 126 651,00 | 607 037,00 | 607 037,00 | 607 037,00 | 607 037,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 2 060 715,00 | 1 404 615,00 | 1 404 615,00 | 692 651,00 | 692 651,00 | 692 651,00 | 692 651,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 2 035 870,00 | 1 387 680,00 | 1 387 680,00 | 671 512,00 | 671 512,00 | 671 512,00 | 671 512,00 | 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|--|---|---|---|
| | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidowaniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Formalia | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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⁾ | | | |
|------------------|--|---|----------------------------|--------|--------|--------|---|------|--------|------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | w tym: | | | |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 2 500 000,00 | 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 | 3 700 000,00 | 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 |

* 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.). Automtycznie wyłączenia 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 15.

** 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSÓW
Anna Kozłowska
inż. Maria Kozłowska

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXVI/274/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku

zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr z dnia

Zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 34 271 956,00 | 14 597 362,00 | 5 689 832,00 | 3 844 873,00 | 2 270 958,00 | 2 109 122,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 864 198,00 | 3 232 941,00 | 1 427 500,00 | 1 191 959,00 | 210 243,00 | 73 252,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 407 758,00 | 11 364 421,00 | 4 262 332,00 | 2 652 914,00 | 2 060 715,00 | 2 035 870,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 29 909 994,00 | 13 785 744,00 | 4 504 895,00 | 2 672 103,00 | 2 270 958,00 | 2 109 122,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 166 236,00 | 2 821 323,00 | 1 242 564,00 | 1 019 189,00 | 210 243,00 | 73 252,00 |
| 1.1.1.1 | Akademia Aktywnych - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | Zespół Kształcenia Zawodowego | 2016 | 2018 | 474 260,00 | 119 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wiedza to polega - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego - Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2016 | 2018 | 2 833 747,00 | 785 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Zołnierz Pomorza - Powiat Tczewski - Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2016 | 2021 | 1 049 952,00 | 241 985,00 | 195 849,00 | 214 478,00 | 139 143,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim - Podniesienie jakości edukacji zawodowej | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2017 | 2020 | 2 305 060,00 | 679 220,00 | 734 711,00 | 734 711,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Równy start dla najmłodszych - Zwiększenie liczby inwalidycznych miejsc edukacji przedszkolnej | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | 2016 | 2018 | 915 497,00 | 426 610,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 271 956,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 864 198,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 407 758,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 909 994,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 166 236,00 |
| 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 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 | 62 703,00 | 68 900,00 | 70 000,00 | 71 100,00 | 73 252,00 |
| 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 | 243 104,00 | 243 104,00 | 0,00 | 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 Odrzędzowych | 2017 | 2018 | 245 010,00 | 89 523,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2016 | 2018 | 245 091,00 | 172 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 743 758,00 | 10 964 421,00 | 3 262 332,00 | 1 652 914,00 | 2 060 715,00 | 2 035 870,00 |
| 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 | 7 582 225,00 | 5 515 462,00 | 1 994 820,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 760,00 |
| 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 091,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 743 758,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 592 225,00 |
| 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 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2011 | 2022 | 13 161 533,00 | 5 448 959,00 | 1 267 512,00 | 1 652 914,00 | 2 060 715,00 | 2 035 870,00 |
| 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 | | | | 4 361 962,00 | 811 618,00 | 1 184 936,00 | 1 172 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 697 962,00 | 411 618,00 | 184 936,00 | 172 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Nauki przyrodnicze po angielsku - Rozwijanie kompetencji jęz. angielskiego uczniów do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach techn. i przyrodn. wykorzystujących nauczanie w jęz. ang. | I Liceum Ogólnokształcące | 2016 | 2019 | 17 757,00 | 7 121,00 | 3 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Odsienianie i zwalczanie ślikszości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właścive utrzymanie dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2016 | 2018 | 90 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Odsienianie i zwalczanie ślikszości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pępłin - Właścive utrzymanie dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2016 | 2018 | 460 492,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Odsienianie i zwalczanie ślikszości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właścive utrzymanie dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2016 | 2018 | 385 816,00 | 105 000,00 | 0,00 | 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 | 2 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 161 533,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361 962,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 962,00 |
| 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych | II Liceum Ogólnokształcące | 2016 | 2019 | 12 710,00 | 4 267,00 | 2 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 320 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 72 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Powiatowy Program Zwalczenia Otyłości i Nadwagi "CZAS NA ZDROWIE" - Poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu tczewskiego poprzez zwalczenie 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 | 401 500,00 | 104 002,00 | 104 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 664 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pielplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2016 | 2018 | 664 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pielplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2019 | 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 710,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 500,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

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

