

Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 03.10.18.

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 2018-2033

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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) 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 2018-2033,
zmienionej uchwałą Nr XLIII/316/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. oraz
uchwałą Nr XLIV/319/2018 z dnia 25 września 2018 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.

nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych

WYKONAWCA
Maciej Szlach
mgr Marek Kosik

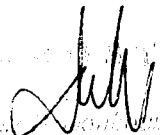
Uzasadnienie

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 2018-2033, zmieniona uchwałą Nr XLIII/316/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą Nr XLIV/319/2018 z dnia 25 września 2018 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.

SECRETARIA
Tczew, dnia 03.10.18.


WNOSZE NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia 03.10.18.

podpis 

NACZELNIK
Wydziału Finansów


inż. Maria Jasinska

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 2018-2033, zmienionej uchwałą Nr XLIII/316/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą Nr XLIV/319/2018 z dnia 25 września 2018 roku dokonuje się w związku z pismem z dnia 17 września 2018 roku, złożonym przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie oraz pismem z dnia 19 września 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

Ponadto, zaktualizowano dane dotyczące planowanych przedsięwzięć, i tak:

- pn.: „Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole”, gdzie: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 9.893 zł., z tego: w roku 2018: kwota 3.434 zł.; w roku 2019: kwota 2.039 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Irlandzka praktyka uczniów Ekonomika”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 465.356 zł., z tego: w roku 2018: kwota 372.285 zł.; w roku 2019: kwota 93.071 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

NACZELNIK
Wydziału Finansów
inż. Maria Jasinska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik 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* | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|--------|-----|--------|--|--|--|
| | | 1.1 | 1.1.2 | | | | | 1.1.3 | 1.1.4 | | | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 133 079 436,90 | 122 701 582,40 | 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 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 131 526 829,55 | 126 354 801,03 | 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 | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 169 150 692,00 | 130 364 070,00 | 1 225 000,00 | 3 765 586,00 | 0,00 | 53 692 814,00 | 27 756 673,00 | 38 786 622,00 | 2 175 895,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 163 618 045,31 | 130 301 165,65 | 21 188 962,00 | 967 683,18 | 0,00 | 53 181 895,00 | 27 630 619,47 | 33 316 879,66 | 194 266,52 | | | | | | | | |
| 2018 | 144 572 490,00 | 135 252 112,00 | 23 191 654,00 | 4 072 618,00 | 0,00 | 53 904 540,00 | 27 134 810,00 | 9 320 378,00 | 3 629 225,00 | | | | | | | | |
| 2019 | 143 838 969,00 | 135 385 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 453 395,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | |
| 2020 | 142 363 965,00 | 139 663 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 713,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2021 | 145 565 481,00 | 143 921 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 825,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2022 | 151 547 671,00 | 148 232 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 315 586,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2023 | 153 158 029,00 | 152 503 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 705,00 | 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 | | | | | | | | |
| 2025 | 156 811 923,00 | 156 811 923,00 | 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 | | | | | | | | |
| 2027 | 156 811 923,00 | 156 811 923,00 | 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 | | | | | | | | |
| 2029 | 156 811 923,00 | 156 811 923,00 | 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 | | | | | | | | |
| 2031 | 156 811 923,00 | 156 811 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2032 | 156 811 923,00 | 156 811 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2033 | 156 811 923,00 | 156 811 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

Janina

- 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.

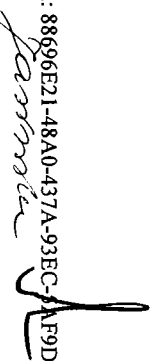
Janina

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|--------|---|---------------------------------------|--|-----------|---------------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | w tym: | na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe ^x |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | |
| Lp | 2 | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 148 812 234,38 | 120 757 666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 370,00 | 663 370,00 | 0,00 | 0,00 | 28 054 567,68 | |
| Wykonanie 2016 | 155 842 406,72 | 124 534 490,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 435,00 | 941 235,00 | 0,00 | 0,00 | 31 307 916,14 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 176 927 588,00 | 128 457 239,00 | 108 530,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 142 075,00 | 1 117 075,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 286,21 | |
| 2018 | 152 774 759,00 | 133 936 382,00 | 62 298,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 846,00 | 1 370 846,00 | 0,00 | 0,00 | 18 838 377,00 | |
| 2019 | 171 848 789,00 | 130 860 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 116,00 | 1 515 116,00 | 0,00 | 0,00 | 40 967 849,00 | |
| 2020 | 140 863 965,00 | 130 842 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 235,00 | 1 510 235,00 | 0,00 | 0,00 | 10 021 255,00 | |
| 2021 | 144 065 481,00 | 130 866 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 168,00 | 1 491 168,00 | 0,00 | 0,00 | 13 198 605,00 | |
| 2022 | 146 247 671,00 | 133 938 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 446 314,00 | 1 446 314,00 | 0,00 | 0,00 | 12 309 003,00 | |
| 2023 | 147 658 029,00 | 137 077 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 962,00 | 1 308 962,00 | 0,00 | 0,00 | 10 580 435,00 | |
| 2024 | 151 211 923,00 | 140 288 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 327,00 | 1 321 327,00 | 0,00 | 0,00 | 10 923 898,00 | |
| 2025 | 151 111 923,00 | 140 084 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 023,00 | 1 118 023,00 | 0,00 | 0,00 | 11 027 202,00 | |
| 2026 | 152 811 923,00 | 139 934 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 744,00 | 967 744,00 | 0,00 | 0,00 | 12 877 481,00 | |
| 2027 | 152 811 923,00 | 139 799 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 715,00 | 819 715,00 | 0,00 | 0,00 | 13 012 580,00 | |
| 2028 | 152 711 923,00 | 139 655 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 095,00 | 663 095,00 | 0,00 | 0,00 | 13 056 270,00 | |
| 2029 | 152 711 923,00 | 139 500 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 819,00 | 490 819,00 | 0,00 | 0,00 | 13 211 306,00 | |
| 2030 | 153 961 923,00 | 139 352 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 304,00 | 325 304,00 | 0,00 | 0,00 | 14 609 581,00 | |
| 2031 | 155 561 923,00 | 139 352 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 721,00 | 208 721,00 | 0,00 | 0,00 | 16 209 581,00 | |
| 2032 | 155 561 923,00 | 139 352 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 846,00 | 154 846,00 | 0,00 | 0,00 | 16 209 581,00 | |
| 2033 | 155 561 923,00 | 139 352 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 971,00 | 100 971,00 | 0,00 | 0,00 | 16 209 581,00 | |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | z tego: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | W tym: |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--------|
| | | | | 4.1 | w tym: | 4.2 | w tym: | | | |
| Formula | | (1) - (2) | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1.1 | | 4.2.1 | | 4.3.1 | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | | 30 847 969,58 | 11 751 382,01 | 0,00 | 0,00 | 5 751 382,01 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | -8 202 269,00 | 8 202 269,00 | 0,00 | 0,00 | 8 202 269,00 | 8 202 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | -28 009 820,00 | 29 109 820,00 | 0,00 | 0,00 | 29 109 820,00 | 28 009 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 1 500 000,00 | 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 |
| 2023 | | 5 500 000,00 | 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 |
| 2025 | | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 | | | | | | | | 5.2 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

Id: 88696E21-48A0-437A-93EC-5A79D48E1A6B. Projekt
Janińska

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|--|---|
| | | | 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | [1.] - [2.] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Formuła | | | | |
| Wykonanie 2015 | 38 500 000,00 | 0,00 | 1 943 915,70 | 29 244 672,36 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2017 | 49 000 000,00 | 0,00 | 3 531 348,13 | 9 282 730,14 |
| 2018 | 49 000 000,00 | 0,00 | 1 315 730,00 | 9 517 999,00 |
| 2019 | 47 900 000,00 | 0,00 | 4 504 634,00 | 33 614 454,00 |
| 2020 | 46 400 000,00 | 0,00 | 8 820 542,00 | 8 820 542,00 |
| 2021 | 44 900 000,00 | 0,00 | 13 054 780,00 | 13 054 780,00 |
| 2022 | 39 600 000,00 | 0,00 | 14 293 417,00 | 14 293 417,00 |
| 2023 | 34 100 000,00 | 0,00 | 15 425 730,00 | 15 425 730,00 |
| 2024 | 28 500 000,00 | 0,00 | 16 523 898,00 | 16 523 898,00 |
| 2025 | 22 800 000,00 | 0,00 | 16 727 202,00 | 16 727 202,00 |
| 2026 | 18 800 000,00 | 0,00 | 16 877 481,00 | 16 877 481,00 |
| 2027 | 14 800 000,00 | 0,00 | 17 012 580,00 | 17 012 580,00 |
| 2028 | 10 700 000,00 | 0,00 | 17 156 270,00 | 17 156 270,00 |
| 2029 | 6 600 000,00 | 0,00 | 17 311 306,00 | 17 311 306,00 |
| 2030 | 3 750 000,00 | 0,00 | 17 459 581,00 | 17 459 581,00 |
| 2031 | 2 500 000,00 | 0,00 | 17 459 581,00 | 17 459 581,00 |
| 2032 | 1 250 000,00 | 0,00 | 17 459 581,00 | 17 459 581,00 |
| 2033 | 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.

Łacina

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Formuła | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1)}$ |
| Wykonanie 2015 | | 0,51% | 0,51% | 0,00 | 0,51% | 1,60% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | | 0,82% | 0,82% | 0,00 | 0,82% | 2,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | | 0,68% | 0,68% | 0,00 | 0,68% | 2,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | | 0,99% | 0,99% | 0,00 | 0,99% | 3,42% | 2,41% | 2,37% | TAK | TAK |
| 2019 | | 1,82% | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 3,83% | 3,02% | 2,98% | TAK | TAK |
| 2020 | | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 6,20% | 3,22% | 3,18% | TAK | TAK |
| 2021 | | 2,05% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 8,97% | 4,48% | 4,48% | TAK | TAK |
| 2022 | | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 9,43% | 6,33% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2023 | | 4,45% | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 10,07% | 8,20% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2024 | | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 10,54% | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2025 | | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 10,67% | 10,01% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2026 | | 3,17% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 10,76% | 10,43% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2027 | | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 10,85% | 10,66% | 10,66% | TAK | TAK |
| 2028 | | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 10,94% | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2029 | | 2,93% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 11,04% | 10,85% | 10,85% | TAK | TAK |
| 2030 | | 2,02% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 11,13% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2031 | | 0,93% | 0,93% | 0,00 | 0,93% | 11,13% | 11,04% | 11,04% | TAK | TAK |
| 2032 | | 0,90% | 0,90% | 0,00 | 0,90% | 11,13% | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK |
| 2033 | | 0,86% | 0,86% | 0,00 | 0,86% | 11,13% | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |

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

Jamnik

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 84 922 263,23 | 12 486 361,67 | 3 789 887,40 | 3 643 763,40 | 146 124,00 | 146 124,00 | 3 122 863,59 | 1 969 621,12 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 88 732 609,00 | 13 144 447,00 | 14 593 938,00 | 4 662 255,00 | 9 931 683,00 | 4 556 503,00 | 8 965 690,00 | 1 956 184,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 86 265 526,00 | 0,00 | 4 031 865,00 | 1 964 380,00 | 39 067 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 86 265 526,00 | 0,00 | 5 577 510,00 | 1 149 254,00 | 4 428 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 86 265 526,00 | 0,00 | 3 507 941,00 | 213 533,00 | 3 294 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 88 422 164,00 | 0,00 | 814 078,00 | 74 634,00 | 739 444,00 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 92 898 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 92 898 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 92 898 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 92 898 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 92 898 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 92 898 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 92 898 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 92 898 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy terytorialnego

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Janina

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------|--|
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatkı bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | |
| | 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 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 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 | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 939 811,89 | 852 385,02 | 852 385,02 | 240 353,07 | 230 128,99 | 230 128,99 | 230 128,99 | 904 724,64 | 613 394,21 | 813 394,21 | | |
| Wykonanie 2016 | 790 292,10 | 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 | 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 | 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 | 3 581 566,00 | 3 348 304,00 | 3 348 304,00 | 2 852 729,00 | 2 833 904,00 | 2 833 904,00 | 2 833 904,00 | 4 505 146,00 | 4 164 744,00 | 4 164 744,00 | | |
| 2019 | 1 197 311,00 | 1 129 655,00 | 1 129 655,00 | 7 453 395,00 | 7 453 395,00 | 7 453 395,00 | 7 453 395,00 | 1 559 444,00 | 1 432 183,00 | 1 432 183,00 | | |
| 2020 | 1 170 026,00 | 1 101 670,00 | 1 101 670,00 | 2 700 713,00 | 2 700 713,00 | 2 700 713,00 | 2 700 713,00 | 756 484,00 | 682 584,00 | 682 584,00 | | |
| 2021 | 189 609,00 | 174 816,00 | 174 816,00 | 1 117 646,00 | 1 117 646,00 | 1 117 646,00 | 1 117 646,00 | 213 533,00 | 175 498,00 | 175 498,00 | | |
| 2022 | 49 758,00 | 49 758,00 | 49 758,00 | 504 016,00 | 504 016,00 | 504 016,00 | 504 016,00 | 74 634,00 | 50 872,00 | 50 872,00 | | |
| 2023 | 50 871,00 | 50 871,00 | 50 871,00 | 446 256,00 | 446 256,00 | 446 256,00 | 446 256,00 | 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 | | |
| 2025 | 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 | | |
| 2027 | 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 | | |
| 2029 | 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 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 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.

Id: 88696E21-48A0-437A-93EC-5AF9148E1A6B. Projekt
Jamnie

| Wyszczególnienie | Wydanki 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: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w tym: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy / 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|---|--------------|--------------|--------|--|--------|--------|--|--------|------|------|
| | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 330,43 | 91 330,43 | 91 330,43 | 91 330,43 | 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 | 2 938,05 | 2 938,05 | 2 938,05 | 2 938,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 4 463 800,00 | 3 376 527,00 | 3 376 427,00 | 3 376 427,00 | 1 482 932,00 | 1 482 932,00 | 1 482 932,00 | 1 482 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 530 483,79 | 495 091,33 | 495 091,33 | 495 091,33 | 226 896,36 | 226 896,36 | 226 896,36 | 226 896,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 682 003,00 | 3 389 094,00 | 3 389 094,00 | 3 389 094,00 | 1 633 311,00 | 1 633 311,00 | 1 633 311,00 | 1 633 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8 957 665,00 | 6 829 698,00 | 6 829 698,00 | 6 829 698,00 | 2 255 228,00 | 2 255 228,00 | 2 255 228,00 | 2 255 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 428 256,00 | 2 700 714,00 | 2 700 714,00 | 2 700 714,00 | 801 442,00 | 801 442,00 | 801 442,00 | 801 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 294 408,00 | 1 563 903,00 | 1 563 903,00 | 1 563 903,00 | 768 540,00 | 768 540,00 | 768 540,00 | 768 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 739 444,00 | 504 016,00 | 504 016,00 | 504 016,00 | 259 190,00 | 259 190,00 | 259 190,00 | 259 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Łaźniak

| Lp | Formuła | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---------|--------|--------|--|---|--|--|---|---|------|
| | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wyszczególnienie | | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| 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 |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

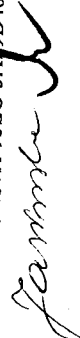
Id: 88696E21-48A0-437A-93EC-5AFD48E1A6B. Projekt
Jamnik

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
kwoty w
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) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 69 999 744,00 | 14 593 938,00 | 41 031 865,00 | 5 577 510,00 | 3 507 941,00 | 814 078,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 974 610,00 | 4 662 255,00 | 1 964 380,00 | 1 149 254,00 | 213 533,00 | 74 634,00 |
| 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: | | | | 58 025 134,00 | 9 931 683,00 | 39 067 485,00 | 4 428 256,00 | 3 294 408,00 | 739 444,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 30 075 911,00 | 8 816 170,00 | 10 517 109,00 | 4 184 740,00 | 2 507 941,00 | 814 078,00 |
| 1.1.1.1 | Wydatki bieżące | | | | 10 135 777,00 | 4 259 667,00 | 1 559 444,00 | 756 484,00 | 213 533,00 | 74 634,00 |
| 1.1.1.1.1 | Akademia Aktywnych - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym | Zespół Kształcenia Zawodowego | 2016 | 2018 | 474 260,00 | 139 375,00 | 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 / przedszkolnej | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2016 | 2018 | 2 846 171,00 | 798 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Zdolni z Pomorza - Powiat Tczewski - Poprawa jakości edukacji ogólnej / przedszkolnej | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2016 | 2021 | 997 454,00 | 325 332,00 | 202 884,00 | 219 534,00 | 140 533,00 | 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 | 1 368 736,00 | 389 953,00 | 389 953,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Równy start dla najmłodszych - Zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie | 2016 | 2018 | 918 512,00 | 541 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2017 | 2022 | 365 780,00 | 57 102,00 | 70 000,00 | 72 000,00 | 73 000,00 | 74 634,00 |



| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 69 999 744,00 |
| 11 974 610,00 |
| 58 025 134,00 |
| 30 675 911,00 |

| |
|---------------|
| 10 135 777,00 |
| 474 260,00 |

| |
|--------------|
| 2 846 171,00 |
|--------------|

| |
|--------------|
| 997 454,00 |
| 2 305 060,00 |

| |
|------------|
| 918 512,00 |
| 365 780,00 |

Jamnie

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.12 | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia | Powiatowy Urząd Pracy | 2018 | 2019 | 729 310,00 | 364 655,00 | 364 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Wielojęzyczność, kreatywność i podnoszenie kwalifikacji oświetla nam szeroki rynek pracy - Podnoszenie jakości nauczania i podniesienie kwalifikacji uczniów | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych | 2017 | 2018 | 245 010,00 | 89 523,00 | 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 |
| 1.1.1.16 | Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego - Eliminowanie ryzyka zdrowotnego w miejscu pracy | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2018 | 2020 | 179 508,00 | 19 895,00 | 84 616,00 | 74 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Znajomość infrastruktury europejskiej i nowoczesnych technologii podniesie umiejętności uczniów i wykształci kompetentnych pracowników - Podniesienie jakości nauczania i podniesienie kwalifikacji | Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych | 2018 | 2019 | 364 265,00 | 10 000,00 | 364 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Planująca praktyka uczniów Ekonomika - Rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego, zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych | Zespół Szkół Ekonomicznych | 2018 | 2019 | 465 356,00 | 372 285,00 | 93 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | • wydatki majątkowe | | | | 20 640 134,00 | 4 556 503,00 | 8 957 665,00 | 3 428 256,00 | 2 294 408,00 | 739 444,00 |
| 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 | 2020 | 7 582 225,00 | 1 049 004,00 | 4 299 784,00 | 2 161 494,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 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 | 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 |

Jankne

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 729 310,00 |

| |
|------------|
| 245 010,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 245 091,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 179 508,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 364 265,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 465 356,00 |
|------------|

| |
|---------------|
| 20 540 134,00 |
| 7 582 225,00 |

| 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 | 12 957 909,00 | 3 507 499,00 | 4 657 881,00 | 1 266 762,00 | 2 294 408,00 | 739 444,00 |
| 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.1.1.1,2), z tego: | | | | 39 323 833,00 | 5 777 768,00 | 30 514 756,00 | 1 392 770,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 838 833,00 | 402 588,00 | 404 936,00 | 392 770,00 | 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 | Odsnieżanie i zwałczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2017 | 2020 | 120 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Odsnieżanie i zwałczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pępelin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2017 | 2020 | 473 389,00 | 68 152,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Odsnieżanie i zwałczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2017 | 2020 | 483 584,00 | 112 612,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 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 | 9 893,00 | 3 434,00 | 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 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 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 | 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 |

fa m m k

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 12 957 909,00 |

| |
|---------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 39 323 833,00 |

| |
|--------------|
| 1 838 833,00 |
| 17 757,00 |

| |
|------------|
| 120 000,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 473 389,00 |
|------------|

| |
|------------|
| 483 584,00 |
|------------|

| |
|----------|
| 9 893,00 |
|----------|

Janina

| 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 | Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole - Rozwijanie kompetencji społecznych, programowanie, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzyst. komputera i innych urządzeń cyfrowych | II Liceum Ogólnokształcące | 2016 | 2019 | 12 710,00 | 4 267,00 | 2 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka plic wśród mieszkańców powiatu łezwskiego - Zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i plic oraz zmniejszenie liczby osób palących wśród mieszkańców powiatu łezwskiego | Starostwo Powiatowe w Tezawie | 2017 | 2020 | 320 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 72 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi "CZAS NA ZDROWIE" - Poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu łezwskiego poprzez zwalczanie otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o zdrowym stylu życia, który jest determinantem zdrowia jednostki | Starostwo Powiatowe w Tezawie | 2017 | 2020 | 401 500,00 | 104 002,00 | 104 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 485 000,00 | 5 375 180,00 | 30 109 820,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pajlino) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej | Starostwo Powiatowe w Tezawie | 2020 | 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa Mostu Tezewskiego - etap II A - Przebudowa Mostu Tezewskiego | Starostwo Powiatowe w Tezawie | 2018 | 2019 | 35 485 000,00 | 5 375 180,00 | 30 109 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Jankowski

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 12 710,00 |

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

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

| |
|---------------|
| 37 485 000,00 |
| 2 000 000,00 |

| |
|---------------|
| 35 485 000,00 |
|---------------|

NACZELNIK
Wydział Finansów
Janina Jasnińska
777 14 67 62 63 64 65 66