

Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia.....

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Nr III/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033**

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, 1669, 2354 i 2500) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/26/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	163 618 045,31	130 301 165,65	21 188 962,00	967 683,18	3 699 514,90	0,00	53 181 895,00	27 630 619,47	33 316 879,66	194 266,52	33 109 267,69
Plan 3 kw. 2018	142 149 001,00	133 016 435,00	22 391 654,00	1 225 000,00	4 058 238,00	0,00	53 904 540,00	26 535 618,00	9 132 566,00	3 604 837,00	5 527 729,00
Wykonanie 2018	145 930 701,80	136 540 323,80	22 634 149,00	1 225 000,00	4 072 618,00	0,00	54 462 045,00	28 272 722,80	9 390 378,00	3 629 225,00	5 761 153,00
2019	157 845 343,00	146 304 347,00	26 086 109,00	1 225 000,00	3 704 364,00	0,00	66 322 152,00	24 014 494,00	11 540 996,00	4 380 000,00	7 160 996,00
2020	153 432 897,00	150 732 184,00	27 051 295,00	1 259 055,00	3 669 193,00	0,00	68 655 918,00	1 170 026,00	2 700 713,00	0,00	2 700 713,00
2021	156 519 699,00	155 402 053,00	28 025 142,00	1 293 049,00	3 762 052,00	0,00	71 012 183,00	189 609,00	1 117 646,00	0,00	1 117 646,00
2022	160 631 479,00	160 127 463,00	29 006 022,00	1 327 056,00	3 854 894,00	0,00	73 387 308,00	49 758,00	504 016,00	0,00	504 016,00
2023	165 053 773,00	164 607 517,00	29 905 209,00	1 357 976,00	3 939 403,00	0,00	75 579 809,00	50 871,00	446 256,00	0,00	446 256,00
2024	169 113 974,00	169 113 974,00	30 802 365,00	1 388 530,00	4 023 196,00	0,00	77 770 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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	6 000 258,21
Plan 3 kw. 2018	150 043 718,00	130 307 765,00	251 406,00	0,00	0,00	1 515 846,00	1 465 846,00	0,00	0,00	19 735 953,00
Wykonanie 2018	154 171 536,80	135 308 498,80	62 298,00	0,00	0,00	1 420 846,00	1 370 846,00	0,00	0,00	18 863 038,00
2019	183 325 830,00	136 570 342,00	0,00	0,00	x	1 596 974,00	1 546 974,00	0,00	0,00	46 755 488,00
2020	151 932 897,00	139 532 940,00	0,00	0,00	x	1 454 033,00	1 454 033,00	0,00	0,00	12 399 957,00
2021	155 019 699,00	142 844 966,00	0,00	0,00	x	1 315 703,00	1 315 703,00	0,00	0,00	12 174 733,00
2022	155 331 479,00	146 352 341,00	0,00	0,00	x	1 286 462,00	1 286 462,00	0,00	0,00	8 979 138,00
2023	159 553 773,00	149 867 652,00	0,00	0,00	x	1 176 743,00	1 176 743,00	0,00	0,00	9 686 121,00
2024	163 513 974,00	153 571 490,00	0,00	0,00	x	1 164 924,00	1 164 924,00	0,00	0,00	9 942 484,00
2025	168 046 121,00	157 211 497,00	0,00	0,00	x	996 383,00	996 383,00	0,00	0,00	10 834 624,00
2026	169 796 121,00	157 084 047,00	0,00	0,00	x	868 933,00	868 933,00	0,00	0,00	12 712 074,00
2027	169 796 121,00	156 941 619,00	0,00	0,00	x	728 660,00	728 660,00	0,00	0,00	12 854 502,00
2028	169 746 121,00	156 790 569,00	0,00	0,00	x	579 765,00	579 765,00	0,00	0,00	12 955 552,00
2029	169 746 121,00	156 623 923,00	0,00	0,00	x	417 429,00	417 429,00	0,00	0,00	13 122 198,00
2030	171 196 121,00	156 461 714,00	0,00	0,00	x	259 530,00	259 530,00	0,00	0,00	14 734 407,00
2031	172 796 121,00	156 345 131,00	0,00	0,00	x	155 877,00	155 877,00	0,00	0,00	16 450 990,00
2032	172 796 121,00	156 291 256,00	0,00	0,00	x	114 932,00	114 932,00	0,00	0,00	16 504 865,00
2033	172 796 121,00	156 237 381,00	0,00	0,00	x	73 987,00	73 987,00	0,00	0,00	16 558 740,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2017	30 847 969,58	11 751 382,01	0,00	0,00	5 751 382,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 894 717,00	7 894 717,00	0,00	0,00	7 894 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 240 835,00	9 740 835,00	0,00	0,00	9 740 835,00	8 240 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-25 480 487,00	26 580 487,00	0,00	0,00	26 580 487,00	25 480 487,00	0,00	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	0,00
2021	1 500 000,00	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	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	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
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	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	950 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	43 000 000,00	0,00	1 820 310,45	27 387 269,63
Wykonanie 2017	49 000 000,00	0,00	3 531 348,13	9 282 730,14
Plan 3 kw. 2018	49 000 000,00	0,00	2 708 670,00	10 603 387,00
Wykonanie 2018	47 500 000,00	0,00	1 231 825,00	10 972 660,00
2019	46 400 000,00	0,00	9 734 005,00	36 314 492,00
2020	44 900 000,00	0,00	11 199 244,00	11 199 244,00
2021	43 400 000,00	0,00	12 557 087,00	12 557 087,00
2022	38 100 000,00	0,00	13 775 122,00	13 775 122,00
2023	32 600 000,00	0,00	14 739 865,00	14 739 865,00
2024	27 000 000,00	0,00	15 542 484,00	15 542 484,00
2025	21 300 000,00	0,00	16 534 624,00	16 534 624,00
2026	17 350 000,00	0,00	16 662 074,00	16 662 074,00
2027	13 400 000,00	0,00	16 804 502,00	16 804 502,00
2028	9 400 000,00	0,00	16 955 552,00	16 955 552,00
2029	5 400 000,00	0,00	17 122 198,00	17 122 198,00
2030	2 850 000,00	0,00	17 284 407,00	17 284 407,00
2031	1 900 000,00	0,00	17 400 990,00	17 400 990,00
2032	950 000,00	0,00	17 454 865,00	17 454 865,00
2033	0,00	0,00	17 508 740,00	17 508 740,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.) + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	2,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	8,94%	3,32%	2,95%	TAK	TAK
2020	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,30%	5,22%	4,85%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,02%	6,89%	6,52%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,58%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,93%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2024	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,19%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	9,52%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2026	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,59%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2027	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	9,67%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2028	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	9,76%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2029	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,85%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2030	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	9,95%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2031	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	10,02%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2032	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	10,05%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2033	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	10,08%	10,01%	10,01%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	85 944 456,00	12 656 843,00	14 221 447,00	4 289 764,00	9 931 683,00	4 556 503,00	8 883 266,00	1 956 184,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	89 238 451,00	13 210 447,00	14 593 938,00	4 662 255,00	9 931 683,00	4 556 503,00	9 010 351,00	1 956 184,00		
2019	0,00	0,00	89 637 793,00	12 237 884,00	41 097 471,00	1 982 389,00	39 115 082,00	39 115 082,00	5 340 406,00	1 000 000,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	91 878 738,00	0,00	4 577 901,00	1 149 645,00	3 428 256,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	94 175 706,00	0,00	2 507 941,00	213 533,00	2 294 408,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 300 000,00	5 300 000,00	96 530 099,00	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	98 943 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 600 000,00	5 600 000,00	101 416 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 950 000,00	3 950 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 950 000,00	3 950 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 550 000,00	2 550 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	950 000,00	950 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	950 000,00	950 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	950 000,00	950 000,00	103 952 358,00	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								
	Dochody 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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	790 292,10	786 388,59	786 388,59	214 092,66	214 092,66	214 092,66	377 455,95	374 517,90	374 517,90
Wykonanie 2017	4 003 543,03	3 832 379,27	3 832 379,27	628 469,74	612 228,04	612 228,04	3 609 161,05	3 417 657,15	3 417 657,15
Plan 3 kw. 2018	3 209 281,00	2 976 019,00	2 976 019,00	2 852 729,00	2 833 904,00	2 833 904,00	4 132 861,00	3 792 675,00	3 792 675,00
Wykonanie 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	4 505 146,00	4 164 744,00	4 164 744,00
2019	1 212 787,00	1 162 512,00	1 162 512,00	7 160 996,00	7 160 996,00	7 160 996,00	1 559 444,00	1 432 545,00	1 432 545,00
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	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	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	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	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2016	0,00	0,00	0,00	2 938,05	2 938,05	2 938,05	2 938,05	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
Plan 3 kw. 2018	4 682 003,00	3 389 094,00	3 389 094,00	1 633 095,00	1 633 095,00	1 633 095,00	1 633 095,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 682 003,00	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
2019	8 957 665,00	6 614 709,00	6 614 709,00	2 469 855,00	2 469 855,00	2 469 855,00	2 469 855,00	0,00	0,00
2020	3 428 256,00	2 700 714,00	2 700 714,00	801 442,00	801 442,00	801 442,00	801 442,00	0,00	0,00
2021	2 294 408,00	1 563 903,00	1 563 903,00	768 540,00	768 540,00	768 540,00	768 540,00	0,00	0,00
2022	739 444,00	504 016,00	504 016,00	259 190,00	259 190,00	259 190,00	259 190,00	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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 likwidowanych i przekształcanych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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 2016	1 500 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2021	1 500 000,00	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	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	950 000,00	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/26/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 270 700,00	41 097 471,00	4 577 901,00	2 507 941,00	814 078,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 245 566,00	1 982 389,00	1 149 645,00	213 533,00	74 634,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 025 134,00	39 115 082,00	3 428 256,00	2 294 408,00	739 444,00	0,00
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:				25 946 867,00	10 517 109,00	4 184 740,00	2 507 941,00	814 078,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 406 733,00	1 559 444,00	756 484,00	213 533,00	74 634,00	0,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - Powiat Tczewski - Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2021	997 454,00	202 884,00	219 534,00	140 533,00	0,00	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	389 953,00	389 953,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2022	365 780,00	70 000,00	72 000,00	73 000,00	74 634,00	0,00
1.1.1.12	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i wyposażenie - Poprawa jakości kształcenia	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	729 310,00	364 655,00	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	84 616,00	74 997,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 270 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 566,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 025 134,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 946 867,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 454,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00	365 780,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 310,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 508,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	354 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Irlandzka praktyka uczniów Ekonomia - Rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego, zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2019	465 356,00	93 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 540 134,00	8 957 665,00	3 428 256,00	2 294 408,00	739 444,00	0,00
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	4 299 784,00	2 161 494,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2022	12 957 909,00	4 657 881,00	1 266 762,00	2 294 408,00	739 444,00	0,00
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				37 323 833,00	30 580 362,00	393 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 838 833,00	422 945,00	393 161,00	0,00	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	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 265,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 356,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 134,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 225,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 957 909,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 323 833,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 833,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 757,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.2	Odśnieżanie i zwalczanie 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	473 389,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	483 584,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole - Rozwijanie kompetencji społecznych, programowanie, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzyst. komputera i innych urządzeń cyfrowych	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	9 893,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole - Rozwijanie kompetencji społecznych, programowanie, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzyst. komputera i innych urządzeń cyfrowych	II Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	12 710,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego - Zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i płuc oraz zmniejszenie liczby osób palących wśród mieszkańców powiatu tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	324 975,00	82 165,00	72 745,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 389,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 584,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 975,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.8	<i>Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi "CZAS NA ZDROWIE" - Poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu tczewskiego poprzez zwalczanie otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o zdrowym stylu życia, który jest determinantem zdrowia jednostki</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Tczewie</i>	2017	2020	396 525,00	112 844,00	100 416,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 485 000,00	30 157 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II A - Przebudowa Mostu Tczewskiego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Tczewie</i>	2018	2019	35 485 000,00	30 157 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 525,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 485 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 485 000,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033, dokonuje się w związku z pismem z dnia 3 stycznia 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pismem z dnia 3 stycznia 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Ponadto, zaktualizowano dane dotyczące planowanych przedsięwzięć, i tak:

- pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II”, gdzie: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 35.485.000 zł., z tego: w roku 2019: kwota 30.157.417 zł.,
- pn.: „Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „CZAS NA ZDROWIE””, gdzie: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 396.525 zł., z tego: w roku 2019: kwota 112.844 zł.; w roku 2020: kwota 100.416 zł.,
- pn.: „Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego”, gdzie: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 324.975 zł., z tego: w roku 2019: kwota 82.165 zł.; w roku 2020: kwota 72.745 zł.

Dokonano również zmian kwot dotyczących wydatków przeznaczonych na obsługę długu w latach 2020-2033, w związku ze zmianą kwoty subrogacji z 7.000.000 zł. na 5.500.000 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

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 21 grudnia 2018 r. obowiązuje uchwała Nr III/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2033.

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.