

**Uchwała Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 grudnia 2014r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tczewa na lata 2014-2026

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.z 2013r. poz. 885 zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379; poz. 911; poz. 1146) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej

§ 1

1. W uchwale Nr XXXIX/318/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2014-2027 zmienionej uchwałą nr XLI/337/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014r.; uchwałą Nr XLIII/353/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 kwietnia 2014r.; uchwałą Nr XLIV/362/2014 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2014r.; uchwałą Nr XLV/368/2014 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2014r.; uchwałą Nr XLVI/374/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2014r.; uchwałą Nr XLVII/379/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2014r. oraz uchwałą Nr XLVIII/387/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014r. zmienia się Załącznik Nr 1 i Nr 2, który otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Mirośław Augustyn

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr II/10/2014
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2011	160 286 261,65	141 401 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 884 602,00	7 858 136,16	0,00	
Wykonanie 2012	181 749 517,00	147 035 847,00	32 698 984,00	3 919 991,00	32 798 538,00	22 071 582,00	41 873 549,00	26 732 456,00	34 713 670,00	21 356 056,00	552 150,00	
Plan 3 kw. 2013	167 994 092,00	155 337 636,00	35 941 000,00	4 000 000,00	37 873 100,00	23 200 000,00	42 449 483,00	27 587 098,00	12 656 456,00	5 385 080,00	6 616 376,00	
Wykonanie 2013	165 860 422,00	156 920 869,00	35 214 106,00	3 630 814,00	39 120 095,00	25 765 847,00	42 690 740,00	28 862 578,00	8 939 553,00	1 610 203,26	5 976 455,00	
2014	179 177 028,00	171 117 165,00	37 010 104,00	4 700 000,00	42 525 935,00	24 700 000,00	45 284 618,00	32 816 771,00	8 059 863,00	5 555 310,00	2 307 553,00	
2015	179 850 900,00	166 850 900,00	38 416 000,00	4 255 000,00	43 182 000,00	24 823 000,00	45 000 000,00	27 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	
2016	185 690 000,00	172 690 000,00	40 067 000,00	4 437 000,00	44 477 000,00	25 567 000,00	45 000 000,00	27 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	
2017	186 597 000,00	179 597 000,00	41 789 000,00	4 627 000,00	45 811 000,00	26 334 000,00	45 000 000,00	27 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	
2018	190 780 000,00	186 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2019	198 251 000,00	194 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2020	206 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2021	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	202 021 000,00	202 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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	
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			
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 2011	180 142 380,00	138 037 727,00	0,00	0,00	x	2 801 918,00	0,00	0,00	0,00	42 104 653,00
Wykonanie 2012	184 942 234,00	144 034 151,00	0,00	0,00	x	4 606 273,00	4 601 373,00	0,00	0,00	40 908 083,00
Plan 3 kw. 2013	182 407 827,00	155 336 998,00	0,00	0,00	x	4 650 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	27 070 829,00
Wykonanie 2013	171 656 663,00	149 357 500,00	0,00	0,00	x	3 849 741,00	3 754 841,00	0,00	0,00	22 299 163,00
2014	182 759 317,00	167 653 727,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	15 105 590,00
2015	174 490 980,00	163 954 980,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	10 536 000,00
2016	180 690 000,00	167 857 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	12 833 000,00
2017	180 597 000,00	174 103 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 494 000,00
2018	184 780 000,00	178 107 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	6 673 000,00
2019	192 251 000,00	182 560 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	9 691 000,00
2020	200 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	12 897 000,00
2021	195 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	7 897 000,00
2022	195 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	7 897 000,00
2023	195 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 897 000,00
2024	195 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	7 897 000,00
2025	196 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 897 000,00
2026	196 021 000,00	187 124 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 897 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2011	-19 856 118,35	34 842 779,00	0,00	0,00	6 842 779,00	6 842 779,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-3 192 717,00	13 053 479,00	0,00	0,00	13 053 479,00	3 192 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-14 413 735,00	19 413 735,00	0,00	0,00	6 213 735,00	1 213 735,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-5 796 241,00	20 060 662,00	0,00	0,00	6 860 762,00	0,00	13 199 900,00	5 796 241,00	0,00	0,00
2014	-3 582 289,00	9 182 289,00	0,00	0,00	9 182 289,00	3 582 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 359 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	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, 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 ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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 2011	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 359 920,00	5 359 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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] + [5.2] - ([2.1] -
Wykonanie 2011	75 000 000,00	0,00	3 363 932,65	10 206 711,65
Wykonanie 2012	72 000 000,00	0,00	3 001 696,00	16 055 175,00
Plan 3 kw. 2013	80 200 000,00	0,00	638,00	6 214 373,00
Wykonanie 2013	80 199 900,00	0,00	7 563 369,00	14 424 131,00
2014	74 359 920,00	0,00	3 463 438,00	12 645 727,00
2015	69 000 000,00	0,00	2 895 920,00	2 895 920,00
2016	64 000 000,00	0,00	4 833 000,00	4 833 000,00
2017	58 000 000,00	0,00	5 494 000,00	5 494 000,00
2018	52 000 000,00	0,00	8 673 000,00	8 673 000,00
2019	46 000 000,00	0,00	11 691 000,00	11 691 000,00
2020	40 000 000,00	0,00	14 897 000,00	14 897 000,00
2021	33 000 000,00	0,00	14 897 000,00	14 897 000,00
2022	26 000 000,00	0,00	14 897 000,00	14 897 000,00
2023	19 000 000,00	0,00	14 897 000,00	14 897 000,00
2024	12 000 000,00	0,00	14 897 000,00	14 897 000,00
2025	6 000 000,00	0,00	14 897 000,00	14 897 000,00
2026	0,00	0,00	14 897 000,00	14 897 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 na dany rok. ^x	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 ^x	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 na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	2,18%	2,18%	0,00%	2,18%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,18%	4,18%	0,00%	4,18%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	5,68%	5,68%	0,00%	5,68%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,28%	5,28%	0,00%	5,28%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	4,84%	4,84%	0,00%	4,84%	0,05	7,87%	8,64%	TAK	TAK	
2015	4,93%	4,93%	0,00%	4,93%	0,08	7,21%	7,99%	TAK	TAK	
2016	4,42%	4,42%	0,00%	4,42%	0,09	5,32%	6,10%	TAK	TAK	
2017	4,82%	4,82%	0,00%	4,82%	0,06	7,10%	7,10%	TAK	TAK	
2018	4,56%	4,56%	0,00%	4,56%	0,06	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
2019	4,29%	4,29%	0,00%	4,29%	0,07	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
2020	4,03%	4,03%	0,00%	4,03%	0,08	6,04%	6,04%	TAK	TAK	
2021	4,50%	4,50%	0,00%	4,50%	0,07	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2022	4,36%	4,36%	0,00%	4,36%	0,07	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2023	4,21%	4,21%	0,00%	4,21%	0,07	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2024	4,11%	4,11%	0,00%	4,11%	0,07	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
2025	3,46%	3,46%	0,00%	3,46%	0,07	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
2026	3,32%	3,32%	0,00%	3,32%	0,07	7,37%	7,37%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2011	0,00	0,00	59 790 647,00	0,00	51 444 822,00	13 276 188,00	38 168 634,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	62 779 883,00	11 801 021,00	22 064 824,00	11 776 365,00	10 288 459,00	7 237 622,00	33 579 729,00	90 733,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	64 738 298,00	16 426 194,00	10 709 121,00	10 534 121,00	175 000,00	100 000,00	26 962 229,00	2 679 420,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	62 498 171,00	16 026 697,00	8 963 683,38	8 389 259,31	574 424,07	99 974,00	22 199 189,00	656 431,00
2014	0,00	0,00	66 127 239,00	13 169 083,00	10 077 340,00	9 671 375,00	405 965,00	1 377 715,00	13 727 875,00	1 992 750,00
2015	5 359 920,00	5 359 920,00	65 800 000,00	13 100 000,00	24 317 264,00	16 517 449,00	7 799 815,00	250 000,00	10 286 000,00	3 750 000,00
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	65 800 000,00	13 100 000,00	13 174 667,00	12 974 667,00	200 000,00	200 000,00	12 633 000,00	200 000,00
2017	6 000 000,00	6 000 000,00	67 100 000,00	13 400 000,00	11 912 296,00	11 912 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	68 400 000,00	13 700 000,00	6 130 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	69 800 000,00	14 000 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	71 200 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	71 200 000,00	14 300 000,00	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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 366 110,00	1 366 110,00	1 366 110,00	12 774 645,00	12 774 645,00	12 774 645,00	1 338 353,00	1 115 687,00	1 115 687,00
Plan 3 kw. 2013	861 817,00	861 817,00	861 817,00	110 690,00	110 690,00	110 690,00	846 189,00	704 534,00	704 534,00
Wykonanie 2013	384 332,00	339 900,00	339 900,00	54 239,00	54 239,00	54 239,00	584 310,00	476 570,00	476 570,00
2014	467 399,00	467 399,00	467 399,00	10 176,00	10 176,00	10 176,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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	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 ¹⁵⁾		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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 071 400,00	3 552 750,00	3 552 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 124 179,00	3 124 179,00	3 124 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 735 622,00	2 735 622,00	2 735 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejścia 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 przejścia 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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	80 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	80 199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 980,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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. Automatyyczne 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr II/10/2014
z dnia 2014-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 394 494,00	10 077 340,00	24 317 264,00	13 174 667,00	11 912 296,00	6 130 000,00
1.a	- wydatki bieżące				62 610 634,00	9 671 375,00	16 517 449,00	12 974 667,00	11 912 296,00	6 130 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 783 860,00	405 965,00	7 799 815,00	200 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				71 394 494,00	10 077 340,00	24 317 264,00	13 174 667,00	11 912 296,00	6 130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 610 634,00	9 671 375,00	16 517 449,00	12 974 667,00	11 912 296,00	6 130 000,00
1.3.1.1	Dostawa c.o.-zabezpieczenie ogrzewania budynków	Urząd Miejski	2012	2015	182 000,00	37 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa gazu do budynków-kotłownie ul. Piłsudskiego 1, ul. Wąska 32/33, ul. Obr. Westerplatte 3, ul. 30-go Stycznia 1 - zabezpieczenie ogrzewania budynków	Urząd Miejski	2013	2015	1 031 500,00	274 500,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
2 080 000,00	67 691 567,00
2 080 000,00	59 285 787,00
0,00	8 405 780,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 080 000,00	67 691 567,00
2 080 000,00	59 285 787,00
<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>559 500,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Dostęp do sieci internet dla Urzędu Miejskiego w Tczewie-zapewnienie dostępu do internetu i zwiększenie prędkości usługi	Urząd Miejski	2013	2016	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dozór bazy ZUK-zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości ochrony	Zakład Usług Komunalnych	2014	2017	200 640,00	50 160,00	50 160,00	50 160,00	50 160,00	0,00
1.3.1.5	interwencyjne odśnieżanie+interwencyjny wywóz śniegu-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta Tczewa	Zakład Usług Komunalnych	2013	2017	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowa dostawa i/lub dostawa i przesył energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych-zapewnienie świadczenia usług przez jednego operatora	Urząd Miejski	2014	2015	3 324 470,00	2 213 813,00	1 110 657,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew-zapewnienie mieszkańcom oświetlenia ulic, skwerów, chodników	Urząd Miejski	2014	2017	1 510 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.8	Lokalny Transport Zbiorowy - refundacja ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej - zapewnienie mieszkańcom przejazdów komunikacją miejską	Zakład Usług Komunalnych	2015	2019	18 720 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00
1.3.1.9	Obsługa i aktualizacja programów FK, Kadry, Wyposażenie-zapewnienie ciągłości obsługi programów	Fabryka Sztuk	2014	2017	8 172,00	1 985,00	2 711,00	2 776,00	700,00	0,00
1.3.1.10	Ochrona fizyczna obiektów i realizowanych imprez plenerowych-zapewnienie ciągłości ochrony obiektów	Fabryka Sztuk	2014	2015	124 719,00	0,00	124 719,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczewa w latach 2015-2018 -utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miejski	2015	2018	12 690 000,00	0,00	3 400 000,00	3 570 000,00	3 750 000,00	1 970 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>200 640,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>3 324 470,00</i>
-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>1 510 000,00</i>
-------------	---------------------

<i>2 080 000,00</i>	<i>18 720 000,00</i>
---------------------	----------------------

<i>0,00</i>	<i>8 172,00</i>
-------------	-----------------

<i>0,00</i>	<i>124 719,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>12 690 000,00</i>
-------------	----------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.12	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej-pozyskanie dofinansowania na realizację zadań z ograniczaniem niskiej emisji	Urząd Miejski	2014	2015	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie-zagospodarowanie terenów po byłej Jednostce Wojskowej	Urząd Miejski	2014	2015	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla Górki w Tczewie	Urząd Miejski	2014	2015	63 960,00	44 772,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	PKP-wynajem pomieszczeń-zapewnienie pomieszczeń dla obsługi monitoringu na węźle i obsługi karty miejskiej	Zakład Usług Komunalnych	2014	2017	456 100,00	107 400,00	111 700,00	116 200,00	120 800,00	0,00
1.3.1.16	Przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do Pogotowia Socjalnego w Elblągu-realizacja zadania wynikająca z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholowi	Urząd Miejski	2015	2016	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remonty bieżące i utrzymanie dróg i chodników miejskich - poprawa bezpieczeństwa i estetyki dróg miejskich	Zakład Usług Komunalnych	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remonty bieżące i utrzymanie dróg miejskich - poprawa bezpieczeństwa i estetyki dróg miejskich	Zakład Usług Komunalnych	2013	2015	4 634 500,00	1 644 500,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Spółdzielnia Mieszkaniowa -reklama -zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji i oferty kulturalnej Fabryki Sztuk	Fabryka Sztuk	2012	2016	4 308,00	724,00	761,00	799,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Sprzątanie szkoły-zapewnienie utrzymania czystości w budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 7	2014	2016	322 200,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług dostawy internetu do gminnych jednostek organizacyjnych-zapewnienie świadczenia usług przez jednego operatora	Urząd Miejski	2014	2016	72 800,00	26 800,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>51 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
-------------	------------------

<i>0,00</i>	<i>63 960,00</i>
-------------	------------------

<i>0,00</i>	<i>456 100,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
-------------	------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-------------	-------------

<i>0,00</i>	<i>3 434 500,00</i>
-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>2 284,00</i>
-------------	-----------------

<i>0,00</i>	<i>322 200,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>72 800,00</i>
-------------	------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.22	Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie i jednostek podległych-zapewnienie świadczenia usług przez jednego operatora	Urząd Miejski	2014	2016	286 400,00	144 200,00	77 100,00	65 100,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2014-2017-utrzymanie czystości i poprawa estetyzacji miasta	Urząd Miejski	2014	2017	9 566 836,00	2 230 413,00	2 334 433,00	2 443 654,00	2 558 336,00	0,00
1.3.1.24	Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2016	3 064 158,00	700 000,00	725 900,00	752 758,00	0,00	0,00
1.3.1.25	usługi sprzątanía pomieszczeń w budynku szkoły i na zewnątrz-zapewnienie utrzymania czystości w szkole i na zewnątrz	Szkoła Podstawowa Nr 10	2013	2015	348 000,00	144 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Usługi transportowo-sprzętowe związane z odśnieżaniem "Akcja Zima"-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta w okresie zimowym	Zakład Usług Komunalnych	2013	2017	1 504 285,00	280 000,00	292 300,00	305 200,00	318 600,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie - zapewnienie schronienia zwierzętom, które zostały wyrzucone przez właścicieli	Urząd Miejski	2014	2016	690 000,00	225 000,00	230 000,00	235 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wystawa "20 lat wolności. Tczew 1920-1939"-zapewnienie ciągłości realizacji działalności wystawienniczej	Fabryka Sztuk	2014	2016	120 000,00	53 000,00	50 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup gazu ziemnego do budynków Fabryki Sztuk-zapewnienie ciągłości ogrzewania budynków	Fabryka Sztuk	2014	2015	208 900,00	102 900,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	zakup oleju opałowego - zapewnienie ogrzewania budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 10	2013	2015	563 938,00	270 000,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup oleju opałowego do kotłowni szkoły-zapewnienie ciągłości ogrzewania budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 7	2014	2016	403 860,00	129 620,00	134 620,00	139 620,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup soli drogowej "Akcja Zima" - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg w okresie zimowym	Zakład Usług Komunalnych	2014	2017	912 700,00	180 000,00	235 000,00	244 000,00	253 700,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>286 400,00</i>

<i>0,00</i>	<i>9 566 836,00</i>
-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>2 178 658,00</i>
-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>228 000,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>1 196 100,00</i>
-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>690 000,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>208 900,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>442 800,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>403 860,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>912 700,00</i>
-------------	-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w latach 2015-2016 na rzecz Urzędu Miejskiego-zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Miejski	2015	2016	50 000,00	0,00	27 000,00	23 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miejski	2014	2015	69 188,00	19 188,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 783 860,00	405 965,00	7 799 815,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Artystyczne Zagłębie Tczewa II-remont, adaptacja, wyposażenie sal porestauracyjnych na pracownie edukacji artystycznej"-stworzenie bogatszej oferty edukacyjnej dla młodzieży i polepszenie warunków odbioru sali widowiskowej CKiS dla mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2016	700 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu Tczewskiego-etap I-przywrócenie ruchu pieszego i kołowego na moście	Urząd Miejski	2014	2015	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie-poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi (odcinek od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)	Urząd Miejski	2014	2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z ul. Nowosuchostrzycką w Tczewie	Urząd Miejski	2014	2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z ul. Poligonową w Tczewie	Urząd Miejski	2014	2015	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki - tworzenie lepszych warunków do wypoczynku i rekreacji mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	1 860 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wystawa "20 lat wolności. Tczew 1920-1939"-zapewnienie ciągłości realizacji działalności wystawienniczej	Fabryka Sztuk	2013	2015	223 860,00	55 965,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>69 188,00</i>
0,00	8 405 780,00
<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 600 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>105 780,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

Limit 2019	Limit zobowiązań
-------------------	-----------------------------

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany wynikające ze zmian budżetu dokonanych w miesiącu listopadzie i grudniu br. Zwiększenie dochodów i zmniejszenie wydatków budżetu miasta spowodowało zmniejszenie planowanego na 2014 rok deficytu budżetu miasta o kwotę 50.000 zł, zwiększając jednocześnie kwotę wolnych środków z lat ubiegłych, która pozostanie na koniec 2014 roku.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

Tczew, dnia 18.12.2014r.