

**Uchwała Nr II/15/2014
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 29 grudnia 2014r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015-2028.

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; 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

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tczewa na lata 2015-2028 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z: Tabelarycznej Prezentacji Przepływów Finansowych Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2019 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXIX/318/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2014-2027 zmieniona 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 w Tczewie z dnia 29 maja 2014r., uchwałą Nr XLV/368/2014 Rady Miejskiej w Tczewie 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. ;uchwałą Nr XXXVIII/387/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014r. oraz uchwałą Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Mirosław Augustyn

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/15/2014
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 ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	171 528 080,00	165 563 293,00	37 010 104,00	4 100 000,00	41 923 980,00	24 100 000,00	44 858 361,00	29 164 775,00	5 964 787,00	3 555 310,00	2 292 477,00	
Wykonanie 2014	176 284 023,00	168 224 160,00	37 010 104,00	4 700 000,00	42 525 935,00	24 700 000,00	45 099 618,00	30 211 166,00	8 059 863,00	5 555 310,00	2 307 553,00	
2015	180 779 634,00	170 037 634,00	39 850 000,00	4 900 000,00	42 253 430,00	24 900 000,00	46 854 338,00	29 037 776,00	10 742 000,00	7 718 000,00	3 000 000,00	
2016	196 200 000,00	175 000 000,00	40 600 000,00	5 000 000,00	43 100 000,00	25 400 000,00	46 900 000,00	29 000 000,00	21 200 000,00	10 000 000,00	11 200 000,00	
2017	204 500 000,00	180 000 000,00	41 700 000,00	5 100 000,00	44 000 000,00	26 000 000,00	46 900 000,00	29 000 000,00	24 500 000,00	5 000 000,00	19 500 000,00	
2018	200 800 000,00	185 000 000,00	42 500 000,00	5 200 000,00	45 000 000,00	26 500 000,00	46 900 000,00	29 000 000,00	15 800 000,00	2 000 000,00	13 800 000,00	
2019	195 000 000,00	191 000 000,00	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	201 000 000,00	197 000 000,00	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	203 000 000,00	203 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	203 000 000,00	203 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	203 000 000,00	203 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	203 000 000,00	203 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	203 000 000,00	203 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	203 000 000,00	203 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	203 000 000,00	203 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	203 000 000,00	203 000 000,00	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:						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 ^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 ³			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	179 775 960,00	164 965 624,00	0,00	0,00	x	3 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	14 810 336,00	
Wykonanie 2014	179 916 312,00	165 047 653,00	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 868 659,00	
2015	192 592 513,00	168 660 098,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	23 932 415,00	
2016	191 200 000,00	171 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	19 550 000,00	
2017	198 500 000,00	173 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	24 600 000,00	
2018	194 800 000,00	177 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	16 900 000,00	
2019	189 000 000,00	181 000 000,00	0,00	0,00	x	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2020	195 000 000,00	185 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2021	196 000 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2022	196 000 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2023	196 000 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	196 000 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2025	197 000 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2026	197 000 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2027	195 000 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	194 000 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-8 247 880,00	13 847 880,00	0,00	0,00	8 847 880,00	3 247 880,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 632 289,00	9 232 289,00	0,00	0,00	9 232 289,00	3 632 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-11 812 879,00	17 172 799,00	0,00	0,00	172 799,00	0,00	17 000 000,00	11 812 879,00	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
2027	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 000 000,00	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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 2012	3 000 000,00	3 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 000 000,00	9 000 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	72 000 000,00	0,00	3 001 696,00	16 055 175,00
Wykonanie 2013	80 199 900,00	0,00	7 563 369,00	14 424 131,00
Plan 3 kw. 2014	79 359 920,00	0,00	597 669,00	9 445 549,00
Wykonanie 2014	74 359 920,00	0,00	3 176 507,00	12 408 796,00
2015	86 000 000,00	0,00	1 377 536,00	1 550 335,00
2016	81 000 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2017	75 000 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2018	69 000 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2019	63 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2020	57 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2021	50 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2022	43 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2023	36 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2024	29 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2025	23 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	17 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	9 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2028	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	4,18%	4,18%	0,00%	4,18%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,28%	5,28%	0,00%	5,28%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,36%	5,36%	0,00%	5,36%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,88%	4,88%	0,00%	4,88%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,62%	4,62%	0,00%	4,62%	0,05	7,12%	7,96%	TAK	TAK
2016	4,33%	4,33%	0,00%	4,33%	0,07	4,33%	5,17%	TAK	TAK
2017	4,50%	4,50%	0,00%	4,50%	0,05	4,75%	5,59%	TAK	TAK
2018	4,48%	4,48%	0,00%	4,48%	0,05	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,46%	0,00%	4,46%	0,06	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2020	4,23%	4,23%	0,00%	4,23%	0,07	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00%	4,53%	0,05	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00%	4,43%	0,05	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2023	4,33%	4,33%	0,00%	4,33%	0,05	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00%	4,19%	0,05	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	0,00%	3,55%	0,05	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,45%	0,00%	3,45%	0,05	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2027	4,29%	4,29%	0,00%	4,29%	0,05	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2028	4,63%	4,63%	0,00%	4,63%	0,05	4,93%	4,93%	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 pochodowych. 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	65 841 381,00	13 184 083,00	10 077 340,00	9 671 375,00	405 965,00	1 222 715,00	13 610 517,00	1 884 590,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	66 094 034,00	13 184 083,00	10 077 340,00	9 671 375,00	405 965,00	1 362 715,00	13 499 821,00	1 884 590,00
2015	0,00	0,00	67 996 493,00	13 106 073,00	17 062 789,00	16 812 789,00	250 000,00	249 815,00	23 682 600,00	3 900 000,00
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	68 000 000,00	13 106 073,00	17 950 641,00	17 750 641,00	200 000,00	200 000,00	19 350 000,00	0,00
2017	6 000 000,00	6 000 000,00	68 000 000,00	13 106 073,00	16 785 629,00	16 785 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	68 000 000,00	13 106 073,00	12 440 445,00	12 440 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	69 400 000,00	13 400 000,00	2 960 001,00	2 960 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	70 800 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 000 000,00	4 000 000,00	70 800 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	70 800 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	70 800 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	70 800 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	70 800 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	70 800 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	70 800 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 000 000,00	9 000 000,00	70 800 000,00	13 700 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	319 991,00	319 991,00	319 991,00	0,00	0,00	0,00	253 300,00	253 300,00	253 300,00
Wykonanie 2014	467 399,00	467 399,00	467 399,00	10 176,00	10 176,00	10 176,00	253 300,00	253 300,00	253 300,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350,00	43 350,00	43 350,00
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
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

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 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				
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				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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				
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				

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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

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 2012	72 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	79 359 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	74 359 920,00	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
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
2027	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

* 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. 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 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/15/2014
z dnia 2014-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 332 290,00	17 062 789,00	17 950 641,00	16 785 629,00	12 440 445,00	2 960 001,00
1.a	- wydatki bieżące				69 632 290,00	16 812 789,00	17 750 641,00	16 785 629,00	12 440 445,00	2 960 001,00
1.b	- wydatki majątkowe				700 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	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				70 332 290,00	17 062 789,00	17 950 641,00	16 785 629,00	12 440 445,00	2 960 001,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 632 290,00	16 812 789,00	17 750 641,00	16 785 629,00	12 440 445,00	2 960 001,00
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania-zapewnienie ciągłości obsługi programów	Gimnazjum Nr 3	2015	2019	14 000,00	2 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00
1.3.1.2	Certyfikacja ISO-utrzymanie standardów jakości pracy Urzędu	Urząd Miejski	2015	2017	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
67 199 505,00
66 749 505,00
450 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 199 505,00
66 749 505,00
<i>14 000,00</i>
<i>15 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	Dostarczanie odpadów komunalnych do ZUOS-u-utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miejski	2015	2018	17 000 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.1.4	Dostęp do sieci internet dla Urzędu Miejskiego w Tczewie-zapewnienie dostępu do internetu i zwiększenie prędkości usługi	Urząd Miejski	2013	2016	45 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dozór bazy ZUK-zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości ochrony	Zakład Usług Komunalnych	2015	2017	150 480,00	50 160,00	50 160,00	50 160,00	0,00	0,00
1.3.1.6	interwencyjne odśnieżanie+interwencyjny wywóz śniegu-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta Tczewa	Zakład Usług Komunalnych	2015	2019	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.7	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew-zapewnienie mieszkańcom oświetlenia ulic, skwerów, chodników	Urząd Miejski	2016	2018	1 200 000,00	0,00	350 000,00	400 000,00	450 000,00	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	4 160 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	2 080 000,00
1.3.1.9	Najem lokalu pod działalność MOPS-realizacja zadań opieki społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2019	293 061,00	55 376,00	57 425,00	59 549,00	60 085,00	60 626,00
1.3.1.10	Najem lokalu pod filię Biblioteki-umożliwienie mieszkańcom korzystania z biblioteki na os. Górki	Miejska Biblioteka Publiczna	2015	2016	17 600,00	9 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa i aktualizacja programów FK, Kadry, Wyposażenie-zapewnienie ciągłości obsługi programów	Fabryka Sztuk	2014	2017	8 172,00	2 711,00	2 776,00	700,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	3 400 000,00	3 570 000,00	3 750 000,00	1 970 000,00	0,00

Limit zobowiązań
17 000 000,00
18 000,00

150 480,00
1 500 000,00

1 200 000,00

18 720 000,00

293 061,00
17 600,00
6 187,00
12 690 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.13	Odbiór selektów od mieszkańców i dostarczenie ich do PSZOK-a- utrzymanie czystości w mieście, umożliwienie mieszkańcom segregacji odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2015	2018	990 000,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.14	PKP-wynajem pomieszczeń-zapewnienie pomieszczeń dla obsługi monitoringu na węzle i obsługi karty miejskiej	Zakład Usług Komunalnych	2015	2019	604 900,00	111 700,00	116 200,00	120 800,00	125 600,00	130 600,00
1.3.1.15	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie planu miejscowego dla terenu po byłych sadach malinowskich- umożliwienie realizacji inwestycji na w/w terenie	Urząd Miejski	2015	2016	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Spółdzielnia Mieszkaniowa -reklama - zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji i oferty kulturalnej Fabryki Sztuk	Fabryka Sztuk	2015	2019	3 957,00	761,00	799,00	799,00	799,00	799,00
1.3.1.18	Sprzątanie szkoły-zapewnienie utrzymania czystości w budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 7	2015	2016	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług dostawy internetu do gminnych jednostek organizacyjnych- zapewnienie świadczenia usług przez jednego operatora	Urząd Miejski	2014	2016	72 800,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	77 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2014-2017-utrzymanie czystości i poprawa estetyzacji miasta	Urząd Miejski	2014	2017	9 555 760,00	2 333 800,00	2 440 800,00	2 556 360,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	1 188 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
990 000,00

604 900,00
60 000,00

60 000,00

3 957,00

130 000,00
46 000,00

142 200,00

7 330 960,00

1 188 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.23	usługi sprzątnięcia pomieszczeń w budynku szkoły i na zewnątrz-zapewnienie utrzymania czystości w szkole i na zewnątrz	Szkoła Podstawowa Nr 10	2015	2017	264 000,00	55 000,00	132 000,00	77 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi transportowo-sprzętowe związane z odśnieżaniem "Akcja Zima"-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta w okresie zimowym	Zakład Usług Komunalnych	2015	2019	1 464 900,00	292 300,00	305 600,00	317 800,00	330 500,00	218 700,00
1.3.1.25	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie - zapewnienie schronienia zwierzętom, które zostały wyrzucone przez właścicieli	Urząd Miejski	2014	2016	690 000,00	230 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wystawa "20 lat wolności. Tczew 1920-1939"-zapewnienie ciągłości realizacji działalności wystawienniczej	Fabryka Sztuk	2014	2016	120 000,00	50 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości stałych-utrzymanie czystości w szkole	Gimnazjum Nr 3	2015	2019	48 000,00	8 400,00	9 000,00	9 600,00	10 200,00	10 800,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości stałych-utrzymanie czystości w szkole	Szkoła Podstawowa Nr 10	2015	2018	60 340,00	15 085,00	15 085,00	15 085,00	15 085,00	0,00
1.3.1.29	zakup oleju opałowego - zapewnienie ogrzewania budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 10	2015	2017	504 000,00	97 200,00	252 000,00	154 800,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup oleju opałowego do kotłowni szkoły-zapewnienie ciągłości ogrzewania budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 7	2015	2016	274 240,00	134 620,00	139 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup soli drogowej "Akcja Zima" - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg w okresie zimowym	Zakład Usług Komunalnych	2014	2019	1 330 500,00	235 000,00	244 000,00	253 700,00	263 800,00	154 000,00
1.3.1.32	Zakup usług telefonii komórkowej-obniżenie opłat za usługi telefoniczne	Szkoła Podstawowa Nr 12	2015	2016	1 800,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup usług telefonii komórkowej-obniżenie opłat za usługi telefoniczne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup usług telefonii komórkowej-zminimalizowanie opłat za usługi telefoniczne	Gimnazjum Nr 3	2015	2019	7 380,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00

Limit zobowiązań
264 000,00

1 464 900,00

465 000,00

67 000,00

48 000,00

60 340,00

504 000,00

274 240,00

1 150 500,00

1 800,00

12 000,00

7 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.35	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w latach 2015-2016 na rzecz Urzędu Miejskiego-zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Miejski	2015	2016	50 000,00	27 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego-realizacja wniosków dot. zmiany planu	Urząd Miejski	2015	2016	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	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	Centrum Kultury i Sztuki	2014	2016	700 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>50 000,00</i>
<i>200 000,00</i>
450 000,00

Uzasadnienie

Art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowi, że inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do Prezydenta Miasta.

Podstawowe założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015-2028 zostały opisane w uzasadnieniu do projektu WPF, który w dniu 14 listopada 2014 roku Prezydent Miasta przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

Komisje merytoryczne Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i nie wniosły uwag.

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 284/g128/F/II/14 z dnia 28 listopada 2014r. również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015-2028.

Zgodnie z art. 230 ust. 6 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Mając powyższe na uwadze przedkładam niezmieniony projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015-2028.

Tczew, dnia 15.12.2014r.