

**Uchwała Nr XIV/102/2015**  
**Rady Miejskiej w Tczewie**  
**z dnia 22 grudnia 2015r.**

***w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2029.***

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w zw. z 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 z późn.zm.)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tczewa na lata 2016-2029 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 2016-2020 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 II/15/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2015-2028 zmieniona uchwałą Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2015r.; uchwałą Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015r., uchwałą Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2015r. oraz uchwałą Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Tczewie

Mirosław Augustyn

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/102/2015  
z dnia 2015-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	
Wykonanie 2014	181 606 826,15	171 886 113,49	37 871 448,00	5 054 150,79	42 863 230,35	25 061 476,21	45 284 618,00	32 868 173,96	9 720 712,66	7 453 133,57	2 051 643,84	
Plan 3 kw. 2015	185 762 661,00	173 055 034,00	39 850 000,00	4 900 000,00	40 348 430,00	24 900 000,00	47 130 467,00	32 530 747,00	12 707 627,00	7 718 000,00	4 790 000,00	
Wykonanie 2015	187 207 209,00	174 489 582,00	39 850 000,00	4 900 000,00	41 568 430,00	24 900 000,00	47 130 467,00	33 568 078,00	12 717 627,00	7 718 000,00	4 800 007,00	
2016	192 475 179,00	174 435 679,00	42 500 000,00	5 050 000,00	42 854 460,00	24 900 000,00	49 283 896,00	27 419 005,00	18 039 500,00	15 001 000,00	3 000 000,00	
2017	198 000 000,00	179 000 000,00	43 800 000,00	5 200 000,00	43 700 000,00	25 600 000,00	50 800 000,00	28 400 000,00	19 000 000,00	5 000 000,00	14 000 000,00	
2018	200 000 000,00	184 000 000,00	45 500 000,00	5 400 000,00	44 700 000,00	26 100 000,00	52 300 000,00	29 000 000,00	16 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	
2019	196 000 000,00	187 500 000,00	46 900 000,00	5 560 000,00	45 600 000,00	26 600 000,00	53 900 000,00	29 500 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	6 500 000,00	
2020	193 000 000,00	190 300 000,00	48 300 000,00	5 730 000,00	46 500 000,00	27 100 000,00	55 500 000,00	30 000 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2021	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	192 000 000,00	192 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>3</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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 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
Wykonanie 2014	175 498 665,18	161 496 906,05	0,00	0,00	x	3 057 070,44	3 052 170,44	0,00	0,00	14 001 759,13
Plan 3 kw. 2015	195 016 096,00	171 161 029,00	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	23 855 067,00
Wykonanie 2015	196 260 644,00	172 435 373,00	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	23 825 271,00
2016	187 475 179,00	169 475 179,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2017	198 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
2018	198 000 000,00	170 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	27 700 000,00
2019	190 000 000,00	171 500 000,00	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
2020	187 000 000,00	173 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2021	185 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2022	185 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2023	185 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2024	185 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2025	186 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2026	186 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2027	187 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2028	186 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2029	188 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 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
Wykonanie 2014	6 108 160,97	9 264 421,37	0,00	0,00	9 264 421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-9 253 435,00	14 613 355,00	0,00	0,00	9 613 355,00	4 253 435,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-9 053 435,00	14 413 355,00	0,00	0,00	9 413 355,00	4 053 435,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2013	5 000 000,00	5 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	5 359 920,00	5 359 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	80 199 900,00	0,00	7 563 369,00	14 424 131,00
Wykonanie 2014	74 359 920,00	0,00	10 389 207,44	19 653 628,81
Plan 3 kw. 2015	74 000 000,00	0,00	1 894 005,00	11 507 360,00
Wykonanie 2015	74 000 000,00	0,00	2 054 209,00	11 467 564,00
2016	69 000 000,00	0,00	4 960 500,00	4 960 500,00
2017	69 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2018	67 000 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
2019	61 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2020	55 000 000,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00
2021	48 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2022	41 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2023	34 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2024	27 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2025	21 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2026	15 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2027	10 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2028	4 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2029	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00

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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + [1.2.1] - (2.1.) - [2.1.2] - [15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,10	6,84%	6,86%	TAK	TAK
2017	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	0,07	8,45%	8,47%	TAK	TAK
2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,08	7,54%	7,55%	TAK	TAK
2019	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	0,09	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,09	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2021	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	0,09	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	0,09	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2023	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	0,09	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2024	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,09	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2025	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	0,09	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2026	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,09	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2027	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	0,09	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2028	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,09	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	0,09	8,85%	8,85%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	65 304 442,00	12 749 944,88	7 894 178,00	7 488 213,00	405 965,00	1 377 341,00	12 624 418,00	1 803 686,83		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	68 865 402,00	12 911 367,00	17 261 649,00	16 831 649,00	430 000,00	279 815,00	19 936 417,00	3 888 650,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	69 405 287,00	12 895 367,00	17 261 649,00	16 831 649,00	430 000,00	279 815,00	23 545 456,00	3 888 650,00		
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	70 128 486,00	12 172 247,00	18 851 546,00	11 939 546,00	6 912 000,00	0,00	16 592 000,00	1 408 000,00		
2017	0,00	0,00	70 200 000,00	12 200 000,00	39 520 500,00	12 226 500,00	27 294 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00		
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	70 500 000,00	12 300 000,00	26 768 571,00	6 579 571,00	20 189 000,00	0,00	27 700 000,00	0,00		
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	70 800 000,00	12 500 000,00	11 878 402,00	2 843 402,00	9 035 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00		
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	10 321 842,00	1 441 842,00	8 880 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00		
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00		
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00		
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00		
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	72 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	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 <sup>14)</sup>			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 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
Wykonanie 2014	323 745,00	323 745,00	323 782,00	10 176,00	10 176,00	10 176,00	273 024,00	273 024,00	273 024,00
Plan 3 kw. 2015	90 611,00	90 611,00	90 611,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	43 350,00	43 350,00
Wykonanie 2015	90 611,00	90 611,00	90 611,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	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
2029	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 <sup>15)</sup>	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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	80 199 900,00	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
Plan 3 kw. 2015	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 991,00
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
2029	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 n

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 XIV/102/2015  
z dnia 2015-12-22

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 035 401,00	18 851 546,00	39 520 500,00	26 768 571,00	11 878 402,00	10 321 842,00
1.a	- wydatki bieżące				46 545 401,00	11 939 546,00	12 226 500,00	6 579 571,00	2 843 402,00	1 441 842,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 490 000,00	6 912 000,00	27 294 000,00	20 189 000,00	9 035 000,00	8 880 000,00
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-privatnego, 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				119 035 401,00	18 851 546,00	39 520 500,00	26 768 571,00	11 878 402,00	10 321 842,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 545 401,00	11 939 546,00	12 226 500,00	6 579 571,00	2 843 402,00	1 441 842,00
1.3.1.1	16 punktów dostępowych Hot Spot - uzyskanie niskich cen przy zawarciu umów na 3 lata	Urząd Miejski	2016	2018	122 400,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Akcje edukacyjne i informacyjne w ramach realizowanych projektów - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju kor	Urząd Miejski	2016	2020	45 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>107 340 861,00</b>
<b>35 030 861,00</b>
<b>72 310 000,00</b>
<b>0,00</b>

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>107 340 861,00</b>
<b>35 030 861,00</b>
122 400,00
45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Aktualizacja oprogramowania - zapewnienie ciągłości obsługi programów	Gimnazjum Nr 3	2016	2020	14 600,00	2 700,00	2 800,00	2 900,00	3 000,00	3 200,00
1.3.1.4	Certyfikacja ISO - utrzymanie standardów jakości pracy Urzędu	Urząd Miejski	2015	2017	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostęp do sieci internet dla Urzędu Miejskiego w Tczewie - uzyskanie niskich cen przy zawarciu umów na 3 lata	Urząd Miejski	2016	2018	27 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostęp do sieci internet Wrota Tczewa - uzyskanie niskich cen przy zawarciu umów na 3 lata	Urząd Miejski	2016	2018	30 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dozór bazy ZUK - zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości ochrony	Zakład Usług Komunalnych	2015	2017	150 480,00	50 160,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu pod garaż - zabezpieczenie samochodu służbowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	883,00	160,00	168,00	176,00	185,00	194,00
1.3.1.9	Interwencyjne odśnieżanie+interwencyjny wywóz śniegu - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdność dróg na terenie miasta	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.10	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew - zapewnienie mieszkańcom oświetlenia ulic, skwerów, chodników	Urząd Miejski	2016	2020	2 250 000,00	350 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.1.11	Lokalny Transport Zbiorowy-refundacja ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej - zapewnienie mieszkańcom przejazdów komunikacją miejską	Zakład Usług Komunalnych	2016	2019	13 201 710,00	2 933 700,00	2 933 700,00	2 933 700,00	1 466 910,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczewa w latach 2015-2018 - utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miejski	2015	2018	12 690 000,00	3 715 000,00	3 902 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
14 600,00
10 000,00
27 000,00
30 000,00
100 320,00
883,00
500 000,00
2 250 000,00
10 268 010,00
9 297 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.13	ORANGE - zapewnienie dostępu do internetu F.3	Miejska Biblioteka Publiczna	2015	2017	960,00	480,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	ORANGE - zapewnienie dostępu do internetu F.4	Miejska Biblioteka Publiczna	2015	2017	960,00	480,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	ORANGE - zapewnienie dyrektorowi sprawnego zarządzania	Miejska Biblioteka Publiczna	2015	2017	1 710,00	850,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ośrodek Szkoleniowy KRAKUS - zapewnienie nadzoru BHP	Miejska Biblioteka Publiczna	2015	2017	12 000,00	6 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	P4-usługi telefonii komórkowej - zapewnienie ciągłości usług telefonii komórkowej	Fabryka Sztuk	2015	2017	6 480,00	3 240,00	810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	PKP-wynajem pomieszczeń - zapewnienie pomieszczeń dla obsługi monitoringu na RTWI i obsługi karty miejskiej	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	657 400,00	125 000,00	128 200,00	131 400,00	134 700,00	138 100,00
1.3.1.19	POLKOMTEL - zapewnienie dostępu do internetu w razie awarii	Miejska Biblioteka Publiczna	2015	2017	730,00	370,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Przychodnia Rogowscy - zapewnienie nadzoru lekarskiego	Miejska Biblioteka Publiczna	2015	2017	3 000,00	1 330,00	670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	PSZOK - utrzymanie czystości w mieście, umożliwienie mieszkańcom segregacji odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2015	2018	1 500 000,00	400 000,00	420 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Spółdzielnia Mieszkaniowa-reklama - zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji i oferty kulturalnej Fabryki Sztuk	Fabryka Sztuk	2012	2020	6 705,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00
1.3.1.23	Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach 2016-2018 - zapewnienie obsługi prawnej Urzędu	Urząd Miejski	2016	2018	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	2 440 800,00	2 556 360,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
560,00
520,00
1 250,00
6 500,00
4 050,00
657 400,00
460,00
2 000,00
1 260 000,00
3 995,00
450 000,00
4 997 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.25	Telefony komórkowe - stała gotowość w celu włączenia się do działań interwencyjnych i kryzysowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	18 400,00	6 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Umowa użyczenia lokalu - prowadzenie działalności statutowej w placówkach MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2020	536 671,00	71 425,00	74 245,00	75 520,00	76 832,00	80 673,00
1.3.1.27	Usługi opiekuńcze - pomoc w zapewnieniu codziennych potrzeb życiowych osobom starszym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	1 134 000,00	540 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Usługi sprzątanía pomieszczeń w budynku szkoły i na zewnątrz - zapewnienie utrzymania czystości w szkole i na zewnątrz	Szkoła Podstawowa Nr 10	2015	2017	264 000,00	132 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi transportowo-sprzętowe związane z odśnieżaniem w ramach "Akcji Zima" - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta w okresie zimowym	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	1 535 000,00	292 000,00	299 300,00	306 800,00	314 500,00	322 400,00
1.3.1.30	Wolters Kluwer aktualizacja programów: FK, Kadry, Wyposażenie - zapewnienie ciągłości obsługi programów	Fabryka Sztuk	2014	2017	8 172,00	2 776,00	702,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup oleju opałowego - zapewnienie ogrzewania budynku szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 10	2015	2017	504 000,00	252 000,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup soli drogowej w ramach "Akcji Zima" - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg w okresie zimowym	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	1 175 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
1.3.1.33	Zakup usług telefonii komórkowej - zminimalizowanie opłat za usługi telefoniczne	Gimnazjum Nr 3	2016	2020	7 380,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00
1.3.1.34	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszarów zagrożonych powodzią i innych zmian wynikających z realizacji polityki przestrzennej miasta - obowiązek ustawowy	Urząd Miejski	2016	2017	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>72 490 000,00</b>	<b>6 912 000,00</b>	<b>27 294 000,00</b>	<b>20 189 000,00</b>	<b>9 035 000,00</b>	<b>8 880 000,00</b>

<b>Limit zobowiązań</b>
12 400,00
378 695,00
1 134 000,00
209 000,00
1 535 000,00
3 478,00
406 800,00
1 175 000,00
7 380,00
120 000,00
<b>72 310 000,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do Korala - umożliwienie rozwoju terenów przemysłowo-usługowych przyległych do planowanej drogi	Zakład Usług Komunalnych	2015	2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii ciepłej w ramach konkursu "czyste powietrze Tczewa" - poprawa jakości powietrza w Tczewie, ograniczenie emisji szkodliwych gazów	Urząd Miejski	2016	2020	600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w związku z przebudową ulic miejskich - zwiększenie jakości i oszczędności i wystąpienie o dofinansowanie w ramach ZiT	Urząd Miejski	2016	2020	468 000,00	68 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Jedności Narodu - polepszenie jakości, zwiększenie bezpieczeństwa jazdy kierowców	Zakład Usług Komunalnych	2016	2017	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja obiektów w obszarach zdegradowanych - polepszenie jakości życia mieszkańców i wystąpienie o dofinansowanie w ramach ZiT	Urząd Miejski	2016	2020	7 344 000,00	144 000,00	3 140 000,00	3 560 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa węzła integracyjnego, w tym: przebudowa ul. Gdańskiej, przebudowa Al. Zwycięstwa, budowa parkingu wielopoziomowego, budowa systemu tras rowerowych - poprawa estetyki i jakości życia mieszkańców i wystąpienie o dofinansowanie w ramach ZiT	Zakład Usług Komunalnych	2015	2020	37 050 000,00	420 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	6 750 000,00	6 200 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-placówki edukacyjne i inne - poprawa efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie kosztów energii, ubieganie się o dofinansowanie w ramach ZiT i RPO	Urząd Miejski	2016	2020	12 380 000,00	1 880 000,00	5 880 000,00	1 155 000,00	1 785 000,00	1 680 000,00
1.3.2.8	Wiślana Trasa Rowerowa-rozwoj infrastruktury rowerowej i pieszej - podniesienie bezpieczeństwa i jakości pieszych i rowerzystów i ubieganie się o dofinansowanie w ramach ZiT	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	5 648 000,00	200 000,00	1 574 000,00	3 274 000,00	300 000,00	300 000,00

<b>Limit zobowiązań</b>
1 000 000,00

600 000,00
------------

468 000,00
------------

8 000 000,00
--------------

7 344 000,00
--------------

36 870 000,00
---------------

12 380 000,00
---------------

5 648 000,00
--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						



Limit



## 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 2016-2029 zostały opisane w uzasadnieniu do projektu WPF, który w dniu 16 listopada 2015 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 275/g128/F/II/15 z dnia 30 listopada 2015r. również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2029.

W przedkładanym projekcie uchwały uwzględniono zmiany wynikające z uwag wniesionych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2016 rok.

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

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Tczew, dnia 22.12.2015r.