

**Uchwała Nr XXV/212/2016  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 22 grudnia 2016r.**

***w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2030.***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm), 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 2016r. poz. 1870 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 2017-2030, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, składającym się z: Tabelaarycznej Prezentacji Przepływów Finansowych Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017-2022 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 XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2029 zmieniona uchwałą Nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2016r.; uchwałą Nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016r., uchwałą Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2016r., uchwałą Nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016r. oraz uchwałą Nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016r.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Tczewie

Mirosław Augustyn

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/212/2016  
z dnia 2016-12-22

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	
Wykonanie 2014	181 606 826,15	171 886 113,49	37 871 448,00	5 054 150,79	42 864 230,35	25 061 476,21	45 284 618,00	32 868 173,96	9 720 712,66	7 453 133,57	2 051 643,84	
Wykonanie 2015	184 565 832,59	174 705 170,32	40 537 373,00	4 870 911,68	40 012 070,80	23 128 523,12	47 371 724,00	34 412 848,25	9 860 662,27	4 850 602,95	4 767 138,83	
Plan 3 kw. 2016	222 263 683,10	205 926 152,10	42 500 000,00	5 050 000,00	42 989 509,00	24 900 000,00	50 172 105,00	57 334 402,10	16 337 531,00	13 147 581,00	3 010 000,00	
Wykonanie 2016	222 263 683,10	205 926 152,10	42 500 000,00	5 050 000,00	42 989 509,00	24 900 000,00	50 172 105,00	57 334 402,10	16 337 531,00	13 147 581,00	3 010 000,00	
2017	228 171 241,00	217 512 891,00	46 400 748,00	4 500 000,00	43 672 140,00	25 500 000,00	52 821 040,00	62 142 008,00	10 658 350,00	7 530 500,00	3 091 350,00	
2018	246 000 000,00	229 000 000,00	46 800 000,00	4 635 000,00	44 550 000,00	26 000 000,00	53 880 000,00	70 000 000,00	17 000 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00	
2019	249 000 000,00	233 000 000,00	48 200 000,00	4 770 000,00	45 440 000,00	26 530 000,00	54 960 000,00	70 000 000,00	16 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	
2020	248 000 000,00	237 000 000,00	49 650 000,00	4 917 000,00	46 350 000,00	27 060 000,00	56 060 000,00	70 000 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
2021	243 000 000,00	241 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	241 000 000,00	241 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	241 000 000,00	241 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	241 000 000,00	241 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	241 000 000,00	241 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	241 000 000,00	241 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	241 000 000,00	241 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	241 000 000,00	241 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	241 000 000,00	241 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
2030	241 000 000,00	241 000 000,00	0,00	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>4)</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, 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
Wykonanie 2014	175 498 665,18	161 496 906,05	0,00	0,00	0,00	3 057 070,44	3 052 170,44	0,00	0,00	14 001 759,13
Wykonanie 2015	186 890 905,02	165 215 827,29	0,00	0,00	0,00	2 307 702,57	2 293 302,57	0,00	0,00	21 675 077,73
Plan 3 kw. 2016	217 263 683,10	199 780 074,10	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	17 483 609,00
Wykonanie 2016	217 263 683,10	199 780 074,10	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	17 483 609,00
2017	248 774 813,00	213 434 793,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	35 340 020,00
2018	240 000 000,00	224 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2019	243 000 000,00	227 000 000,00	0,00	0,00	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2020	242 000 000,00	229 000 000,00	0,00	0,00	x	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2021	236 000 000,00	229 000 000,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2022	234 000 000,00	229 000 000,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2023	234 000 000,00	229 000 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	234 000 000,00	229 000 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	235 000 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2026	235 000 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	236 000 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	234 500 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2029	234 600 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2030	234 600 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	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) 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
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
Wykonanie 2015	-2 325 072,43	14 772 582,34	0,00	0,00	9 772 582,34	0,00	5 000 000,00	2 325 072,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-20 603 572,00	26 603 572,00	0,00	0,00	7 303 572,00	1 303 572,00	19 300 000,00	19 300 000,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				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>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 359 920,00	0,00	10 389 207,44	19 653 628,81
Wykonanie 2015	5 251 929,00	5 251 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	9 489 343,03	19 261 925,37
Plan 3 kw. 2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	6 146 078,00	6 146 078,00
Wykonanie 2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	6 146 078,00	6 146 078,00
2017	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300 000,00	0,00	4 078 098,00	11 381 670,00
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2029	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2030	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

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.

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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2014	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	9,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,68%	x	x	x	x
2017	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,09%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2018	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,07%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,42%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2020	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,03%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2021	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,76%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,98%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,98%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2024	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,98%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,56%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	4,56%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,56%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2028	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2029	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2030	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	65 316 440,89	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	67 989 227,06	12 468 268,71	14 510 525,20	14 240 230,20	270 295,00	279 815,00	17 849 801,73	3 825 276,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	5 000 000,00	70 565 606,00	12 150 441,00	21 050 865,00	12 385 747,00	8 665 118,00	0,00	15 903 609,00	1 580 800,00
Wykonanie 2016	0,00	5 000 000,00	70 565 606,00	12 150 441,00	21 050 865,00	12 385 747,00	8 665 118,00	0,00	15 903 609,00	1 580 800,00
2017	0,00	0,00	74 017 139,00	12 665 835,00	20 799 895,00	14 843 545,00	5 956 350,00	3 715 000,00	30 220 020,00	1 405 000,00
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	74 700 000,00	12 900 000,00	21 174 653,00	11 728 121,00	9 446 532,00	0,00	16 000 000,00	0,00
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	75 000 000,00	13 000 000,00	18 830 190,00	6 532 190,00	12 298 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	76 000 000,00	13 200 000,00	6 851 894,00	4 851 894,00	2 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	4 469 922,00	4 469 922,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2029	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
2030	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	
Wykonanie 2014	323 787,17	323 744,38	323 744,38	10 175,98	10 176,00	10 176,00	273 024,00	213 370,40	213 370,40
Wykonanie 2015	108 451,21	108 415,00	108 415,00	161 895,65	0,00	0,00	50 999,99	43 349,99	43 349,99
Plan 3 kw. 2016	475 143,00	454 745,00	454 745,00	0,00	0,00	0,00	577 785,00	454 745,00	454 745,00
Wykonanie 2016	475 143,00	454 745,00	454 745,00	0,00	0,00	0,00	577 785,00	454 745,00	454 745,00
2017	2 096 678,00	1 935 110,00	0,00	91 350,00	81 758,00	0,00	2 169 630,00	1 935 110,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	91 350,00	81 758,00	0,00	72 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				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 <sup>X</sup>	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
Wykonanie 2014	74 359 920,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 XXV/212/2016  
z dnia 2016-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 286 280,00	20 799 895,00	21 174 653,00	18 830 190,00	6 851 894,00	4 469 922,00
1.a	- wydatki bieżące				56 917 398,00	14 843 545,00	11 728 121,00	6 532 190,00	4 851 894,00	4 469 922,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 368 882,00	5 956 350,00	9 446 532,00	12 298 000,00	2 000 000,00	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				87 286 280,00	20 799 895,00	21 174 653,00	18 830 190,00	6 851 894,00	4 469 922,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 917 398,00	14 843 545,00	11 728 121,00	6 532 190,00	4 851 894,00	4 469 922,00
1.3.1.1	Akademia Aktywnych-realizacja działań środowiskowych o charakterze integracyjnym dla osób nieaktywnych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 586 573,00	585 485,00	162 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Interwencyjne odśnieżanie-interwencyjny wywóz śniegu-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdność dróg na terenie miasta Tczewa	Zakład Usług Komunalnych	2017	2021	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.3	Usługi transportowo-sprzętowe związane z odśnieżaniem w ramach "Akcji Zima"-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta Tczewa	Zakład Usług Komunalnych	2016	2021	1 670 900,00	299 300,00	306 800,00	314 500,00	322 400,00	330 400,00
1.3.1.4	Zakup soli drogowej w ramach "Akcji Zima" - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg w okresie zimowym	Zakład Usług Komunalnych	2017	2021	1 175 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
1.3.1.5	Lokalny Transport Zbiorowy-refundacja ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej-zapewnienie mieszkańcom przejazdów komunikacją miejską	Zakład Usług Komunalnych	2015	2019	13 201 710,00	2 933 700,00	2 933 700,00	1 466 910,00	0,00	0,00
1.3.1.6	MARKO-ochrona mienia-zapewnienie bezpieczeństwa na terenie instytucji	Miejska Biblioteka Publiczna	2016	2018	180 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Spółdzielnia mieszkaniowa-reklama - zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji i oferty kulturalnej Fabryki Sztuk	Fabryka Sztuk	2012	2021	10 700,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00
1.3.1.8	Dostęp do sieci internet dla Urzędu Miejskiego w Tczewie-uzyskanie niskich cen przy zawarciu umowy na dłuższy okres czasu	Urząd Miejski	2017	2019	32 400,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostęp do sieci internet Wrota Tczewa-uzyskanie niskich cen przy zawarciu umowy na dłuższy okres czasu	Urząd Miejski	2017	2018	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	16 punktów dostępowych Hot Spot-uzyskanie niskich cen przy zawarciu umowy na dłuższy okres czasu	Urząd Miejski	2017	2018	79 200,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie transmisji danych łącznie z MOPS do UM-CED - połączenie siecią transmisji danych pomiędzy jednostkami	Urząd Miejski	2017	2019	7 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	3 348,00	72 129 902,00
1.a	3 348,00	42 429 020,00
1.b	0,00	29 700 882,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 348,00	72 129 902,00
1.3.1	3 348,00	42 429 020,00
1.3.1.1	0,00	747 605,00
1.3.1.2	0,00	500 000,00
1.3.1.3	0,00	1 573 400,00
1.3.1.4	0,00	1 175 000,00
1.3.1.5	0,00	7 334 310,00
1.3.1.6	0,00	130 000,00
1.3.1.7	0,00	3 995,00
1.3.1.8	0,00	32 400,00
1.3.1.9	0,00	18 000,00
1.3.1.10	0,00	79 200,00
1.3.1.11	0,00	7 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.12	E-gmina, Internetowy rejestr mienia komunalnego-efektywne zarządzanie mieniem komunalnym	Urząd Miejski	2017	2019	7 380,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa najmu ul. Poligonowa-umożliwienie wykonania prac związanych z budową ulicy Poligonowej	Urząd Miejski	2015	2022	14 460,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00
1.3.1.14	Umowa najmu ul. Prosta-realizacja budżetu obywatelskiego dot. wybudowania siłowni pod chmurką	Urząd Miejski	2015	2022	14 085,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00
1.3.1.15	Emisja spotów na ekranie led-celem promocji miasta	Urząd Miejski	2016	2019	1 065,00	355,00	355,00	118,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach 2016-2018-zapewnienie obsługi prawnej w Urzędzie	Urząd Miejski	2016	2018	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na rzecz Gminy Miejskiej i jednostek organizacyjnych-zapewnienie świadczenia usług przez jednego operatora	Urząd Miejski	2017	2019	384 765,00	128 255,00	128 255,00	128 255,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej na rzecz Gminy Miejskiej Tczew-zapewnienie ciągłości usług telefonii komórkowej	Urząd Miejski	2017	2018	61 100,00	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń pojazdów, następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązkowych i dobrowolnych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury- zapewnienie świadczenia usług przez jednego ubezpieczyciela	Urząd Miejski	2017	2018	599 800,00	299 900,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie-zapewnienie schroniska zwierzętom, które zostały wyrzucone przez właścicieli	Urząd Miejski	2017	2019	735 000,00	240 000,00	245 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew-zapewnienie mieszkańcom oświetlenia ulic, skwerów, chodników	Urząd Miejski	2016	2020	1 623 978,00	288 828,00	285 150,00	500 000,00	550 000,00	0,00
1.3.1.22	Akcje edukacyjne i informacyjne w ramach realizowanych projektów-podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju korzystania z energii oraz zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miejski	2017	2020	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.24	Świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2018-2021-utrzymanie czystości i poprawa estetyzacji miasta	Urząd Miejski	2017	2021	14 125 560,00	2 556 360,00	2 684 200,00	2 818 400,00	2 959 300,00	3 107 300,00
1.3.1.25	PSZOK-utrzymanie czystości w mieście, umożliwienie mieszkańcom segregacji odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2017	2021	2 350 000,00	450 000,00	460 000,00	470 000,00	480 000,00	490 000,00
1.3.1.26	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczew w latach 2015-2018-utrzymanie czystości w mieście	Urząd Miejski	2015	2018	12 690 000,00	3 902 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu gminy miejskiej Tczew do pogotowia socjalnego w Elblągu-realizacja zadania wynikająca z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	Urząd Miejski	2017	2019	100 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Telefony komórkowe-stała gotowość w celu włączenia się do działań interwencyjnych i kryzysowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	19 200,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Umowa użyczenia lokalu-prowadzenie działalności statutowej w palcówkach MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2021	598 512,00	66 800,00	70 140,00	73 647,00	77 329,00	81 195,00
1.3.1.30	Usługi opiekuńcze - pomoc w zapewnieniu codziennych potrzeb życiowych osobom starszym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	1 363 200,00	672 000,00	691 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dzierżawa gruntu pod garaż - zabezpieczenie samochodu służbowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2021	13 556,00	2 280,00	2 415,00	2 553,00	2 718,00	2 880,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	7 380,00
1.3.1.13	1 842,00	11 052,00
1.3.1.14	1 506,00	9 036,00
1.3.1.15	0,00	828,00
1.3.1.16	0,00	300 000,00
1.3.1.17	0,00	384 765,00
1.3.1.18	0,00	61 100,00
1.3.1.19	0,00	599 800,00
1.3.1.20	0,00	735 000,00
1.3.1.21	0,00	1 623 978,00
1.3.1.22	0,00	20 000,00
1.3.1.24	0,00	14 125 560,00
1.3.1.25	0,00	2 350 000,00
1.3.1.26	0,00	5 582 000,00
1.3.1.27	0,00	100 000,00
1.3.1.28	0,00	13 200,00
1.3.1.29	0,00	369 111,00
1.3.1.30	0,00	1 363 200,00
1.3.1.31	0,00	12 846,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.32	PKP-wynajem pomieszczeń-zapewnienie pomieszczeń do obsługi monitoringu na RTWI i obsługi karty miejskiej	Zakład Usług Komunalnych	2016	2021	717 000,00	134 000,00	110 000,00	113 000,00	116 000,00	119 000,00
1.3.1.33	Sięgijmy po więcej-rozwoj kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew-zwiększenie poziomu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	Urząd Miejski	2017	2018	2 567 054,00	1 538 725,00	1 028 329,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 368 882,00	5 956 350,00	9 446 532,00	12 298 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19B-rewitalizacja	Urząd Miejski	2017	2019	2 478 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Podgórznej 8 - rewitalizacja	Urząd Miejski	2017	2018	1 800 000,00	20 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczeń FIS przy ul. Łaziennej 5-rewitalizacja	Urząd Miejski	2017	2018	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa układu drogowego na Osiedlu Zatorze w Tczewie-rewitalizacja	Zakład Usług Komunalnych	2017	2020	3 630 000,00	30 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.5	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	900 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w związku z przebudową ulic miejskich - zwiększenie jakości i oszczędności i wystąpienie o dofinansowanie w ramach ZIT	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	468 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja MBP-rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2017	2019	4 000 000,00	100 000,00	1 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i budowa chodników w ciągu ulic miejskich - poprawa estetyki chodników i bezpieczeństwa w mieście	Zakład Usług Komunalnych	2017	2020	1 250 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Pułaskiego-polepszenie jakości i zwiększenie bezpieczeństwa jazdy kierowców	Zakład Usług Komunalnych	2017	2019	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Tczewie-poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie kosztów energii	Urząd Miejski	2017	2018	5 450 000,00	2 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8 w Tczewie-poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie kosztów energii	Urząd Miejski	2017	2018	846 532,00	400 000,00	446 532,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wiślana Trasa Rowerowa-rozwoj infrastruktury rowerowej i pieszej - podniesienie bezpieczeństwa i jakości pieszych i rowerzystów	Zakład Usług Komunalnych	2016	2019	3 650 000,00	630 000,00	820 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Krętej-rewitalizacja	Urząd Miejski	2017	2019	400 000,00	15 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Podgórznej -rewitalizacja	Urząd Miejski	2017	2019	400 000,00	15 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Sięgijmy po więcej-rozwoj kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew-zwiększenie poziomu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych	Urząd Miejski	2017	2018	91 350,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	592 000,00
1.3.1.33	0,00	2 567 054,00
1.3.2	0,00	29 700 882,00
1.3.2.1	0,00	2 478 000,00
1.3.2.2	0,00	1 800 000,00
1.3.2.3	0,00	505 000,00
1.3.2.4	0,00	3 630 000,00
1.3.2.5	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	4 000 000,00
1.3.2.8	0,00	1 250 000,00
1.3.2.9	0,00	4 500 000,00
1.3.2.10	0,00	5 450 000,00
1.3.2.11	0,00	846 532,00
1.3.2.12	0,00	3 450 000,00
1.3.2.13	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	400 000,00
1.3.2.15	0,00	91 350,00

### 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 2017-2030 zostały opisane w uzasadnieniu do projektu WPF, który w dniu 15 listopada 2016 roku Prezydent Miasta przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 147/g128/F/II/16 z dnia 30 listopada 2016r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2030.

W przedkładanym projekcie uchwały uwzględniono zmiany wynikające ze zmian dokonanych do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetu.

W załączniku przedsięwzięć do WPF stanowiącym Załącznik Nr 2 do uchwały ujęto zadanie dwuletnie dot. realizacji projektu edukacyjnego "Sięgnijmy po więcej-rozwoj kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 z limitem wydatków w kwocie 2.658.404 zł, w tym:

- w 2017 roku - 1.630.075 zł,  
z tego: wydatki bieżące - 1.538.725 zł, wydatki majątkowe - 91.350 zł
- w roku 2018 - wydatki bieżące - 1.028.329 zł

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.

SKARBNIK MIASTA

*Helena Kullas*