

**Uchwała Nr III/31/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 994z 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej

uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/340/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033 zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/347/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 stycznia 2018 r.; uchwałą Nr XXXIX/355/2018 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2018 r.; uchwałą Nr XL/364/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2018 r.; uchwałą Nr XLI/374/2018 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2018r.; uchwałą Nr XLII/379/2018 Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2018r.; uchwałą Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018r. oraz uchwałą Nr XLV/407/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2018r. zmienia się załącznik Nr 1 i nr 2, który otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Zenon Drewa

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/31/2018
z dnia 2018-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2016	232 424 810,52	216 534 250,22	44 037 012,00	4 000 328,02	43 856 500,87	25 557 080,49	50 507 421,00	64 803 112,25	15 890 560,30	12 355 987,30	3 299 630,50	
Plan 3 kw. 2017	239 418 477,16	228 033 880,16	46 380 748,00	4 500 000,00	44 092 800,00	25 900 000,00	54 183 355,00	70 608 181,16	11 384 597,00	7 531 900,00	3 816 197,00	
Wykonanie 2017	251 190 985,63	236 507 887,18	47 434 079,00	2 739 334,94	45 553 371,97	26 394 251,09	54 464 612,00	77 157 714,16	14 683 098,45	5 779 274,65	8 847 906,81	
2018	264 244 967,84	248 000 641,84	50 587 116,00	4 500 000,00	46 205 678,00	27 150 000,00	56 541 332,00	79 642 940,84	16 244 326,00	4 899 020,00	11 148 778,00	
2019	257 100 000,00	236 600 000,00	52 600 000,00	4 350 000,00	45 200 000,00	27 100 000,00	55 300 000,00	71 000 000,00	20 500 000,00	4 000 000,00	16 500 000,00	
2020	251 000 000,00	244 000 000,00	54 800 000,00	4 500 000,00	46 200 000,00	27 650 000,00	55 500 000,00	71 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	
2021	253 000 000,00	250 000 000,00	57 000 000,00	4 650 000,00	47 300 000,00	28 200 000,00	55 500 000,00	71 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2022	251 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	251 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	251 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	249 000 000,00	249 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2031	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000 000,00	250 000 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	
Wykonanie 2016	212 158 214,95	198 273 414,90	0,00	0,00	0,00	2 018 810,00	2 012 110,00	0,00	0,00	13 884 800,05	
Plan 3 kw. 2017	263 476 360,16	224 310 462,16	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	39 165 898,00	
Wykonanie 2017	254 618 295,33	221 112 262,84	0,00	0,00	0,00	1 857 486,39	1 829 380,00	0,00	0,00	33 506 032,49	
2018	281 226 137,84	242 028 345,84	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	39 197 792,00	
2019	266 000 000,00	228 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00	
2020	262 000 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	x	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	
2021	246 000 000,00	233 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
2022	244 000 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2023	244 000 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2024	244 000 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2025	244 000 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2026	244 000 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2027	245 000 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2028	242 000 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2029	245 000 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2030	242 000 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2031	243 000 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2032	241 000 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2033	242 000 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	20 266 595,57	7 303 571,91	0,00	0,00	7 303 571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-24 057 883,00	30 057 883,00	0,00	0,00	22 057 883,00	16 057 883,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 427 309,70	30 462 176,48	0,00	0,00	22 462 176,48	1 427 309,70	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	-16 981 170,00	22 981 170,00	0,00	0,00	18 881 170,00	12 881 170,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2019	-8 900 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00
2020	-11 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	11 000 000,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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 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
Wykonanie 2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 013 077,64	0,00	18 260 835,32	25 564 407,23
Plan 3 kw. 2017	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	0,00	3 723 418,00	25 781 301,00
Wykonanie 2017	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 003 127,04	0,00	15 395 624,34	37 857 800,82
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100 000,00	0,00	5 972 296,00	24 853 466,00
2019	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00

- 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 pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	13,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,43%	x	x	x	x
2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,11%	8,55%	9,79%	TAK	TAK
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,90%	7,33%	8,57%	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,37%	4,57%	5,81%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,51%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,58%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2023	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,58%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2024	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,58%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,60%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,60%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,60%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2028	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2029	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,22%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2030	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,60%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2031	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,60%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2032	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,60%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2033	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	69 128 054,56	11 808 185,85	21 110 465,00	12 445 347,00	8 665 118,00	0,00	12 604 988,96	1 279 811,09
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	74 461 879,00	12 962 278,00	36 721 464,00	14 903 974,00	21 817 490,00	3 715 000,00	32 059 398,00	4 445 920,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	72 589 117,49	12 568 353,79	36 721 464,00	14 903 974,00	21 817 490,00	3 715 000,00	28 262 277,20	1 528 755,29
2018	0,00	0,00	79 558 179,00	13 464 876,00	36 947 208,00	13 775 794,00	23 171 414,00	20 790 000,00	13 677 792,00	2 730 000,00
2019	0,00	0,00	77 000 000,00	13 300 000,00	51 295 915,00	13 540 415,00	37 755 500,00	29 403 100,00	8 296 900,00	300 000,00
2020	0,00	0,00	77 300 000,00	13 400 000,00	26 668 099,00	6 022 699,00	20 645 400,00	19 245 400,00	12 454 600,00	300 000,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	77 600 000,00	13 500 000,00	14 516 710,00	5 256 710,00	9 260 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 795 563,00	1 795 563,00	1 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	8 028 380,00	28 380,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	28 380,00	28 380,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2016	432 528,61	432 502,17	432 502,17	0,00	0,00	0,00	446 176,88	371 993,87	371 993,87
Plan 3 kw. 2017	2 162 541,00	2 000 973,00	2 000 973,00	986 182,00	976 590,00	976 590,00	2 355 535,00	2 061 618,00	2 061 618,00
Wykonanie 2017	1 666 592,13	1 565 679,24	1 565 679,24	6 374 974,69	6 369 629,93	6 369 629,93	1 504 079,69	1 325 235,68	1 325 235,68
2018	1 887 314,00	1 754 954,00	1 754 954,00	8 487 111,00	8 487 111,00	8 487 111,00	1 949 604,00	1 720 574,00	1 720 574,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	15 839 520,00	9 244 453,00	9 244 453,00	6 888 984,00	6 888 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 679 892,86	12 421 719,10	12 421 719,10	5 437 017,77	5 437 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 562 788,00	13 407 837,00	13 407 837,00	1 383 981,00	1 383 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 991,00
Wykonanie 2016	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 wyliczenia 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 III/31/2018
z dnia 2018-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				182 047 926,00	36 947 208,00	51 295 915,00	26 668 099,00	14 516 710,00	2 795 563,00	8 028 380,00	28 380,00	140 280 255,00
1.a	- wydatki bieżące				55 554 895,00	13 775 794,00	13 540 415,00	6 022 699,00	5 256 710,00	1 795 563,00	28 380,00	28 380,00	40 447 941,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 493 031,00	23 171 414,00	37 755 500,00	20 645 400,00	9 260 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	99 832 314,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				182 047 926,00	36 947 208,00	51 295 915,00	26 668 099,00	14 516 710,00	2 795 563,00	8 028 380,00	28 380,00	140 280 255,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 554 895,00	13 775 794,00	13 540 415,00	6 022 699,00	5 256 710,00	1 795 563,00	28 380,00	28 380,00	40 447 941,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				126 493 031,00	23 171 414,00	37 755 500,00	20 645 400,00	9 260 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	0,00	99 832 314,00

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 r. w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

SKARBNIK MIASTA

Helena Kullas