

**Uchwała Nr III/33/2018
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 grudnia 2018r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033.

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. 994 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 2017r. poz. 2077 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 2019-2033 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z: Tabelaarycznej Prezentacji Przepływów Finansowych Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2019-2025 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 XXXVII/340/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033 zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/347/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 stycznia 2018r.; uchwałą Nr XXXIX/355/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 lutego 2018r., uchwałą Nr XL/364/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2018r., uchwałą Nr XLI/374/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XLII/379/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 maja 2018r., uchwałą Nr XLIII/394/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2018r., uchwałą Nr XLV/407/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 września 2018r. oraz uchwałą Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Zenon Drewa

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/33/2018
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	253 737 028,12	237 764 721,12	50 587 116,00	4 500 000,00	46 205 678,00	27 150 000,00	56 173 496,00	70 310 784,12	15 972 307,00	4 899 020,00	10 876 759,00	
Wykonanie 2018	253 737 028,12	237 764 721,12	50 587 116,00	4 500 000,00	46 205 678,00	27 150 000,00	56 173 496,00	70 310 784,12	15 972 307,00	4 889 020,00	10 876 759,00	
2019	266 387 118,00	242 556 618,00	58 268 100,00	5 000 000,00	46 668 572,00	27 500 000,00	57 929 389,00	64 987 811,00	23 830 500,00	11 570 500,00	12 238 000,00	
2020	260 000 000,00	248 000 000,00	60 000 000,00	5 200 000,00	47 000 000,00	28 000 000,00	58 000 000,00	72 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	
2021	262 000 000,00	254 000 000,00	62 000 000,00	5 400 000,00	47 500 000,00	28 500 000,00	59 000 000,00	74 500 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	
2022	263 000 000,00	260 000 000,00	64 000 000,00	5 600 000,00	48 000 000,00	29 000 000,00	60 000 000,00	77 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2023	267 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	267 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	266 000 000,00	266 000 000,00	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	
2032	266 000 000,00	266 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	266 000 000,00	266 000 000,00	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:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	271 706 837,12	232 866 356,12	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	38 840 481,00
Wykonanie 2018	271 706 837,12	232 866 356,12	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	38 840 481,00
2019	276 627 118,00	236 729 930,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	39 897 188,00
2020	272 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2021	255 000 000,00	242 000 000,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2022	256 000 000,00	244 000 000,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2023	260 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2024	260 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2025	260 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2026	260 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2027	261 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2028	258 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2029	262 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2030	258 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2031	257 660 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 660 000,00
2032	257 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2033	257 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-17 969 809,00	23 969 809,00	0,00	0,00	19 869 809,00	13 869 809,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-17 969 809,00	23 969 809,00	0,00	0,00	19 869 809,00	13 869 809,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
2019	-10 240 000,00	16 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340 000,00	10 240 000,00	0,00	0,00
2020	-12 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	12 000 000,00	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	8 340 000,00	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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku 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 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
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
Plan 3 kw. 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	4 898 365,00	24 768 174,00
Wykonanie 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	4 898 365,00	24 768 174,00
2019	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 340 000,00	0,00	5 826 688,00	5 826 688,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 340 000,00	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	84 340 000,00	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	77 340 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 340 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 340 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 340 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 340 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 340 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 340 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 340 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 340 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2031	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00

- 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 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 2016	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,86%	x	x	x	x
2019	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,53%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,77%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,49%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,84%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,49%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,49%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2025	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,52%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	7,52%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2027	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,52%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2029	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2030	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2031	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2032	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2033	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,52%	7,52%	7,52%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	79 391 551,00	13 481 976,00	50 723 002,00	36 947 208,00	13 775 794,00	20 790 000,00	13 045 481,00	2 920 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	79 391 551,00	13 481 976,00	50 723 002,00	36 947 208,00	13 775 794,00	20 790 000,00	13 045 481,00	2 920 000,00
2019	0,00	0,00	83 307 392,00	13 569 009,00	26 209 590,00	9 551 402,00	16 658 188,00	6 250 785,00	31 416 403,00	230 000,00
2020	0,00	0,00	85 000 000,00	13 700 000,00	37 825 327,00	11 281 468,00	26 543 859,00	0,00	32 000 000,00	0,00
2021	7 000 000,00	7 000 000,00	86 000 000,00	13 850 000,00	18 461 265,00	5 501 265,00	12 960 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	86 500 000,00	14 000 000,00	2 880 406,00	1 409 406,00	1 471 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	8 119 532,00	119 532,00	8 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	44 525,00	44 525,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	44 525,00	44 525,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2031	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660 000,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	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:			
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 887 314,00	1 754 954,00	1 754 954,00	8 476 847,00	8 476 847,00	8 476 847,00	1 949 604,00	1 720 574,00	1 720 574,00
Wykonanie 2018	1 887 314,00	1 754 954,00	1 754 954,00	8 476 847,00	8 476 847,00	8 476 847,00	1 949 604,00	1 720 574,00	1 720 574,00
2019	833 549,00	822 332,00	822 332,00	11 238 000,00	11 238 000,00	11 238 000,00	1 346 899,00	1 137 664,00	1 137 664,00
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	14 649 000,00	13 481 549,00	13 481 549,00	1 396 481,00	1 396 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 649 000,00	13 481 549,00	13 481 549,00	1 396 481,00	1 396 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 288 728,00	15 775 938,00	15 775 938,00	3 722 025,00	3 722 025,00	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 przyjętych 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 ^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 2016	69 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 III/33/2018
z dnia 2018-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				124 701 523,00	26 209 590,00	37 825 327,00	18 461 265,00	2 880 406,00	8 119 532,00
1.a	- wydatki bieżące				32 153 372,00	9 551 402,00	11 281 468,00	5 501 265,00	1 409 406,00	119 532,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 548 151,00	16 658 188,00	26 543 859,00	12 960 000,00	1 471 000,00	8 000 000,00
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- 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				124 701 523,00	26 209 590,00	37 825 327,00	18 461 265,00	2 880 406,00	8 119 532,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 153 372,00	9 551 402,00	11 281 468,00	5 501 265,00	1 409 406,00	119 532,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie - umożliwienie realizacji zadań na w/w terenie	Urząd Miejski	2018	2020	100 000,00	5 400,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie dwóch nowych planów zagospodarowania terenu -	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w sprawie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu -	Urząd Miejski	2019	2021	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi- promocja i instrument elastyczności - rozwój infrastruktury dla transportu multimodalnego	Urząd Miejski	2017	2021	570 000,00	160 000,00	130 000,00	128 585,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew-instrument elastyczności - osiągnięcie lepszej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2017	2020	75 600,00	50 000,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza-promocja - wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	2017	2021	50 000,00	15 000,00	8 000,00	8 250,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni w latach 2018-2021-utrzymanie czystości i poprawa estetyzacji miasta -	Urząd Miejski	2018	2021	11 567 800,00	2 820 200,00	2 957 200,00	3 100 200,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłata czynszowa za wynajem pomieszczeń na ul. Lecha dla OSP Tczew -	Urząd Miejski	2018	2022	7 200,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
1.3.1.9	Akcje edukacyjne i informacyjne w ramach realizowanych projektów - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju, korzystanie z energii oraz zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miejski	2018	2020	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew - zapewnienie mieszkańcom oświetlenia ulic, skwerów, chodników	Urząd Miejski	2019	2022	2 300 000,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	44 525,00	44 525,00	93 585 170,00
1.a	44 525,00	44 525,00	27 952 123,00
1.b	0,00	0,00	65 633 047,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	44 525,00	44 525,00	93 585 170,00
1.3.1	44 525,00	44 525,00	27 952 123,00
1.3.1.1	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	418 585,00
1.3.1.5	0,00	0,00	73 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	31 250,00
1.3.1.7	0,00	0,00	8 877 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00	5 760,00
1.3.1.9	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.11	Przyjmowanie odpadów komunalnych na PSZOK-u od mieszkańców miasta Tczewa - utrzymanie czystości w mieście, umożliwienie mieszkańcom segregacji odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2019	2022	2 500 000,00	610 000,00	620 000,00	630 000,00	640 000,00	0,00
1.3.1.12	usługi PLAY-zapewnienie dostępu do internetu -	Miejska Biblioteka Publiczna	2018	2020	1 050,00	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4-zapewnienie działalności Filii Nr 3 -	Miejska Biblioteka Publiczna	2018	2020	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Telefony komórkowe-stała gotowość w celu włączenia się do działań interwencyjnych i kryzysowych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	14 754,00	4 680,00	4 914,00	5 160,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa użyczenia lokalu-prowadzenie działalności statutowej w placówkach MOPS -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2023	691 911,00	58 920,00	61 866,00	64 959,00	68 207,00	71 618,00
1.3.1.16	Usługi opiekuńcze - pomoc w zapewnieniu codziennych potrzeb życiowych osobom starszym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 574 400,00	768 000,00	806 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntu pod garaż-zabezpieczenie samochodu służbowego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2023	17 286,00	1 980,00	2 079,00	2 183,00	2 292,00	2 407,00
1.3.1.18	Spółeczna od-nowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020-wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 196 946,00	216 163,00	460 841,00	418 409,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Spółdzielnia Mieszkaniowa -reklama - zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji i oferty kulturalnej Fabryki Sztuk -	Fabryka Sztuk	2012	2023	18 690,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00
1.3.1.20	Realizacja wystawy "Ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek"- stworzenie wystawy historycznej -	Fabryka Sztuk	2017	2020	586 000,00	376 700,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych-zabezpieczenie ciągłości pracy w CUW -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2021	21 150,00	10 000,00	10 300,00	850,00	0,00	0,00
1.3.1.22	System roweru metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot-składka członkowska do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia -Sopot-zwiększenie mobilności podróży i stworzenie atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej -	Urząd Miejski	2017	2025	1 068 242,00	562 038,00	41 697,00	43 219,00	43 152,00	43 152,00
1.3.1.23	Emisja spotów na ekranie led-celem promocji miasta -	Urząd Miejski	2016	2022	2 130,00	355,00	355,00	355,00	118,00	0,00
1.3.1.24	Dostęp do sieci internet Wrota Tczewa-uzyskanie niskich cen przy zawarciu umowy na dłuższy okres czasu -	Urząd Miejski	2019	2021	27 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	0,00
1.3.1.26	Umowa najmu ul. Prosta-realizacja budżetu obywatelskiego dot. wybudowania siłowni pod chmurką -	Urząd Miejski	2015	2023	14 085,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00
1.3.1.27	Bezprzewodowy internet HotSpot dla mieszkańców Tczewa - zapewnienie dostępu do internetu	Urząd Miejski	2019	2021	133 200,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej na rzecz Gminy Miejskiej Tczewa- - zapewnienie ciągłości usług telefonii komórkowej	Urząd Miejski	2019	2020	61 100,00	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	2019	2021	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Świadczenie usług energii elektrycznej na rzecz Gminy Miejskiej Tczew-posadowienie terminala ładowania samochodów elektrycznych-obniżenie poziomu emisji spalin w mieście -	Urząd Miejski	2019	2021	16 500,00	6 000,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	750,00
1.3.1.13	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	14 754,00
1.3.1.15	0,00	0,00	325 570,00
1.3.1.16	0,00	0,00	1 574 400,00
1.3.1.17	0,00	0,00	10 941,00
1.3.1.18	0,00	0,00	1 095 413,00
1.3.1.19	0,00	0,00	3 995,00
1.3.1.20	0,00	0,00	428 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	21 150,00
1.3.1.22	44 525,00	44 525,00	822 308,00
1.3.1.23	0,00	0,00	1 183,00
1.3.1.24	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	7 368,00
1.3.1.26	0,00	0,00	7 780,00
1.3.1.27	0,00	0,00	133 200,00
1.3.1.28	0,00	0,00	61 100,00
1.3.1.29	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	16 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.32	Aktualizacja programów Kadry i FK-zapewnienie ciągłości obsługi programów -	Fabryka Sztuk	2018	2021	6 668,00	2 229,00	2 229,00	558,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Lokalny Transport Zbiorowy- refundacja ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej - zapewnienie mieszkańcom przejazdów komunikacją miejską	Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	6 375 000,00	2 125 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup soli drogowej w ramach "Akcji Zima" - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg w okresie zimowym -	Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	470 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg (jezdni) na terenie miasta Tczewa-usługi transportowo-sprzętowe związane z odśnieżaniem "Akcja Zima"-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta w okresie zimowym -	Zakład Usług Komunalnych	2017	2020	920 400,00	306 800,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Interwencyjny wywóz śniegu i odśnieżanie ścieżek rowerowych - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg, ścieżek rowerowych na terenie miasta Tczewa	Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	ORANGE-usługi telefonii komórkowej-zapewnienie ciągłości usług telefonii komórkowej -	Zakład Usług Komunalnych	2019	2020	19 500,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie usług udostępniania on-line monitoringu GPS pojazdów ZUK - sprawowanie nadzoru oraz poprawy efektywności wykorzystania pojazdów	Zakład Usług Komunalnych	2017	2020	22 300,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 548 151,00	16 658 188,00	26 543 859,00	12 960 000,00	1 471 000,00	8 000 000,00
1.3.2.1	Dotacje 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	2018	2020	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja-Centrum Wspierania Rodziny Podgórna 8 -	Urząd Miejski	2019	2020	930 100,00	0,00	930 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie niecki Czyżykowo -	Urząd Miejski	2018	2021	4 600 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Stacja ładowania autobusów elektrycznych w ramach programu transportu bezemisyjnego - obniżenie poziomu emisji spalin	Urząd Miejski	2019	2021	1 150 000,00	50 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie placu zadworcowego na osiedlu Zatorze-rewitalizacja - Poprawa bezpieczeństwa	Zakład Usług Komunalnych	2017	2022	7 848 788,00	0,00	3 515 000,00	2 600 000,00	1 471 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi - Rozwój infrastruktury dla transportu multimodalnego	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	44 537 116,00	12 947 400,00	9 277 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program e-bus - obniżenie poziomu emisji spalin w mieście -	Urząd Miejski	2017	2023	17 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Kręta-Rewitalizacja -	Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	900 000,00	80 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Podgórna-Rewitalizacja -	Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	1 300 000,00	80 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" przy ul. Flisaków w Tczewie-stworzenie atrakcyjnej oferty do rekreacji i uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży -	Urząd Miejski	2018	2021	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja modernizacja MBP wraz z wyposażeniem -	Urząd Miejski	2018	2020	13 422 147,00	3 300 788,00	8 621 359,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	5 016,00
1.3.1.33	0,00	0,00	6 375 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	613 600,00
1.3.1.36	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.38	0,00	0,00	14 200,00
1.3.2	0,00	0,00	65 633 047,00
1.3.2.1	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	930 100,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	7 586 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	22 224 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00	17 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	11 922 147,00

Uzasadnienie

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033 zostały opisane w uzasadnieniu do projektu WPF, który w dniu 14 listopada 2018 roku Prezydent Miasta przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej, a 15 listopada 2018r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 240/g128/F/V/18 z dnia 4 grudnia 2018r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033 i nie wniosła uwag.

Komisje merytoryczne Rady Miejskiej również nie wniosły uwag.

Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta w załączniku przedsięwzięć WPF stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały zwiększono o 5.873 zł tj. do kwoty 1.068.242 zł limit wydatków bieżących na realizację zadania pn."System roweru metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot-składka członkowska do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot", w tym:

2019 rok do kwoty 562.038 zł

2020 rok do kwoty 41.697 zł

2021 rok do kwoty 43.219 zł

2022 rok do kwoty 43.152 zł

2023 rok do kwoty 43.152 zł

2024 rok do kwoty 44.525 zł

2025 rok do kwoty 44.525 zł

Zwiększenie spowodowane jest koniecznością zwiększenia składki do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w Gdańsku na zabezpieczenie wkładu własnego na w/w projekt.

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