

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.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) 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) – Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo-Budżetowej

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Tczewa na lata 2018-2033 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały składającym się z: Tabelarycznej Prezentacji Przepływów Finansowych Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2023 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 XXV/212/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2030 zmieniona uchwałą Nr XXVI/221/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2017r.; Zarządzeniem Nr 50/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 lutego 2017r., uchwałą Nr XXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017r., uchwałą Nr XXXI/258/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2017r., uchwałą Nr XXXIII/287/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 sierpnia 2017r., uchwałą nr XXXIV/293/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 września 2017r., uchwałą Nr XXXV/304/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2017r., uchwałą Nr XXXVI/325/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 listopada 2017r. oraz uchwałą Nr XXXVII/327/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie

Mirosław Augustyn

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XXXVII/340/2017
z dnia 2017-12-28

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	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	
2018	245 750 000,00	229 263 703,00	50 587 116,00	4 200 000,00	44 282 315,00	26 600 000,00	54 848 278,00	66 242 288,00	16 486 297,00	4 892 500,00	11 560 197,00	
2019	258 000 000,00	236 500 000,00	52 600 000,00	4 350 000,00	45 200 000,00	27 100 000,00	55 300 000,00	71 000 000,00	21 500 000,00	4 000 000,00	17 500 000,00	
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	1 000 000,00	6 000 000,00	
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	3 000 000,00	0,00	
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	1 000 000,00	0,00	
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	1 000 000,00	0,00	
2024	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	
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	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	
2018	257 800 000,00	225 658 586,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	32 141 414,00	
2019	258 000 000,00	228 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
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	243 000 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
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	240 000 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2030	240 950 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	
2031	244 000 000,00	236 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
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	-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
2018	-12 050 000,00	18 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	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	
		Spłaty 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	71 000 000,00	0,00	3 723 418,00	25 781 301,00
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 050 000,00	0,00	3 605 117,00	3 605 117,00
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 050 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2020	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 050 000,00	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	87 050 000,00	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	80 050 000,00	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	73 050 000,00	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	66 050 000,00	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	60 050 000,00	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	54 050 000,00	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	49 050 000,00	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	41 050 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 050 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2030	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	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	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,70%	x	x	x	x
2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,46%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,84%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,98%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,91%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,98%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2023	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,98%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,60%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,60%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,60%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2028	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2029	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,22%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2030	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,60%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2031	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	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	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
2018	0,00	0,00	76 703 208,00	13 223 507,00	32 309 845,00	13 566 431,00	18 743 414,00	13 284 000,00	18 627 414,00	230 000,00
2019	0,00	0,00	77 000 000,00	13 300 000,00	42 388 185,00	12 685 085,00	29 703 100,00	29 403 100,00	296 900,00	300 000,00
2020	0,00	0,00	77 300 000,00	13 400 000,00	25 390 190,00	5 844 790,00	19 545 400,00	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	14 223 272,00	5 223 272,00	9 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 767 183,00	1 767 183,00	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	8 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2030	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00
2031	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
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	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
2018	1 673 952,00	1 569 180,00	1 569 180,00	9 560 197,00	9 560 197,00	9 560 197,00	1 801 665,00	1 569 199,00	1 569 199,00
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	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
2018	12 351 414,00	8 082 950,00	8 082 950,00	4 500 930,00	4 500 930,00	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 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 Nr XXXVII/340/2017
z dnia 2017-12-28

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				166 846 346,00	32 309 845,00	42 388 185,00	25 390 190,00	14 223 272,00	2 767 183,00
1.a	- wydatki bieżące				54 193 715,00	13 566 431,00	12 685 085,00	5 844 790,00	5 223 272,00	1 767 183,00
1.b	- wydatki majątkowe				112 652 631,00	18 743 414,00	29 703 100,00	19 545 400,00	9 000 000,00	1 000 000,00
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				166 846 346,00	32 309 845,00	42 388 185,00	25 390 190,00	14 223 272,00	2 767 183,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 193 715,00	13 566 431,00	12 685 085,00	5 844 790,00	5 223 272,00	1 767 183,00
1.3.1.1	Telefony komórkowe-stała gotowość w celu włączenia się do działań interwencyjnych i kryzysowych -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	25 800,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa użyczenia lokalu-prowadzenie działalności statutowej w placówkach MOPS -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2022	682 142,00	70 140,00	73 647,00	77 329,00	81 195,00	83 630,00
1.3.1.3	Usługi opiekuńcze-pomoc w zapewnieniu codziennych potrzeb życiowych osobom starszym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 459 200,00	691 200,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod garaż-zabezpieczenie samochodu służbowego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2022	17 462,00	2 415,00	2 553,00	2 718,00	2 880,00	2 966,00
1.3.1.5	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	105 804,00	213 696,00	459 036,00	418 410,00	0,00
1.3.1.6	Spółdzielnia Mieszkaniowa-rekalam-zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji i oferty kulturalnej Fabryki Sztuk -	Fabryka Sztuk	2012	2022	14 695,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00
1.3.1.7	Realizacja wystawy "Ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek"-stworzenie wystawy historycznej -	Fabryka Sztuk	2017	2020	392 200,00	78 000,00	238 700,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Interwencyjne odśnieżanie-interwencyjny wywóz śniegu-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdność dróg, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, parkingów na terenie miasta Tczewa -	Zakład Usług Komunalnych	2018	2022	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.9	Usługi transportowo-sprzętowe związane z odśnieżaniem w ramach "Akcji Zima"-zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie miasta Tczewa w okresie zimowym -	Zakład Usług Komunalnych	2017	2020	920 400,00	306 800,00	306 800,00	306 800,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup soli drogowej w ramach "Akcji Zima" - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg w okresie zimowym -	Zakład Usług Komunalnych	2018	2022	1 175 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
1.3.1.11	Lokalny Transport Zbiorowy-refundacja ulg za przejazdy środkami komunikacji miejskiej-zapewnienie mieszkańcom przejazdów komunikacją miejską -	Zakład Usług Komunalnych	2015	2019	13 201 710,00	2 933 700,00	1 466 910,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	8 000 000,00	125 078 675,00
1.a	0,00	39 086 761,00
1.b	8 000 000,00	85 991 914,00
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	8 000 000,00	125 078 675,00
1.3.1	0,00	39 086 761,00
1.3.1.1	0,00	13 200,00
1.3.1.2	0,00	385 941,00
1.3.1.3	0,00	1 459 200,00
1.3.1.4	0,00	13 532,00
1.3.1.5	0,00	1 196 946,00
1.3.1.6	0,00	3 995,00
1.3.1.7	0,00	331 700,00
1.3.1.8	0,00	750 000,00
1.3.1.9	0,00	920 400,00
1.3.1.10	0,00	1 175 000,00
1.3.1.11	0,00	4 400 610,00

za organ stanowiący Mirosław Augustyn

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.12	ORANGE-usługi telefonii komórkowej-zapewnienie ciągłości usług telefonii komórkowej -	Zakład Usług Komunalnych	2018	2020	29 250,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	1 800,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych-zabezpieczenie ciągłości pracy w centrum -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	14 190,00	6 810,00	6 810,00	570,00	0,00	0,00
1.3.1.15	System roweru metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot-składka członkowska do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia -Sopot-zwiększenie mobilności podróźnych i stworzenie atrakcyjnej alternatywy wobec środków komunikacji samochodowej -	Urząd Miejski	2017	2019	185 000,00	147 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Emisja spotów na ekranie led-celem promocji miasta	Urząd Miejski	2016	2019	1 065,00	355,00	118,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta -umożliwienie realizacji zadań na w/w terenie -	Urząd Miejski	2018	2019	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Bałdowskiej i 30 Stycznia -umożliwienie realizacji zadań na w/w terenie -	Urząd Miejski	2018	2019	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z ustawą o zmianie niektórych ustaw w sprawie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu -	Urząd Miejski	2018	2020	83 000,00	13 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi-promocja i instrument elastyczności-rozwoj infrastruktury dla transportu multimodalnego -	Urząd Miejski	2018	2020	568 600,00	198 600,00	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wiślana Trasa Rowerowa-promocja projektu -	Urząd Miejski	2018	2020	157 440,00	155 440,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza-promocja-wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych -	Urząd Miejski	2018	2020	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostęp do sieci internet Wrota Tczewa-uzyskanie niskich cen przy zawarciu umowy na dłuższy okres czasu -	Urząd Miejski	2017	2019	27 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	E-gmina, internetowy rejestr mienia komunalnego- efektywne zarządzanie mieniem komunalnym	Urząd Miejski	2017	2019	7 380,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Przyjmowanie przez Pogotowie Socjalne w Elblągu osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Miejskiej Tczew"-realizacja zadania wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -	Urząd Miejski	2018	2019	65 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Pozycjonowanie i monitorowanie pojazdu służbowego-nadzór i kontrola wykorzystania pojazdu służbowego -	Urząd Miejski	2017	2019	1 330,00	665,00	499,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	29 250,00
1.3.1.13	0,00	16 000,00
1.3.1.14	0,00	14 190,00
1.3.1.15	0,00	166 000,00
1.3.1.16	0,00	473,00
1.3.1.17	0,00	70 000,00
1.3.1.18	0,00	50 000,00
1.3.1.19	0,00	83 000,00
1.3.1.20	0,00	568 600,00
1.3.1.21	0,00	157 440,00
1.3.1.22	0,00	35 000,00
1.3.1.23	0,00	18 000,00
1.3.1.24	0,00	4 800,00
1.3.1.25	0,00	4 920,00
1.3.1.26	0,00	9 210,00
1.3.1.27	0,00	7 530,00
1.3.1.28	0,00	65 000,00
1.3.1.29	0,00	256 510,00
1.3.1.30	0,00	1 164,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.31	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie- zapewnienie schroniska zwierzętom, które zostały wyrzucone przez właścicieli	Urząd Miejski	2017	2019	735 000,00	245 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew-zapewnienie mieszkańcom oświetlenia ulic, skwerów, chodników -	Urząd Miejski	2016	2022	3 145 495,00	285 150,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00
1.3.1.33	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	2015	2020	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Akcje edukacyjne i informacyjne w ramach realizowanych projektów- podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju korzystania z energii oraz zanieczyszczeń powietrza -	Urząd Miejski	2015	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	2 690 200,00	2 820 200,00	2 957 200,00	3 100 200,00	0,00
1.3.1.36	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczewa w latach 2015-2018 -utrzymanie czystości w mieście -	Urząd Miejski	2015	2019	12 690 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	PSZOK-utrzymanie czystości w mieście, umożliwienie mieszkańcom segregacji odpadów komunalnych -	Urząd Miejski	2018	2022	3 100 000,00	600 000,00	610 000,00	620 000,00	630 000,00	640 000,00
1.3.1.38	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	1 440,00
1.3.1.39	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	0,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				112 652 631,00	18 743 414,00	29 703 100,00	19 545 400,00	9 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	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	2015	2020	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie niecki Czyżkowo-Etap I -	Urząd Miejski	2018	2020	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. Flisaków -	Urząd Miejski	2018	2020	2 000 000,00	800 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kanalizacja deszczowa na os. Prątnica -	Urząd Miejski	2018	2020	858 000,00	160 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi - Rozwój infrastruktury dla transportu multimodalnego	Zakład Usług Komunalnych	2016	2020	40 428 716,00	4 982 000,00	12 070 000,00	9 277 400,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Miasto od-nowa-rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza- - wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski	2016	2020	22 513 951,00	4 549 414,00	9 600 100,00	7 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9-Partnerstwo Miasta Tczewa - promowanie walorów dziedzictwa przyrodniczego i aktywnej rekreacji z wykorzystaniem transportu rowerowego	Zakład Usług Komunalnych	2016	2019	9 125 366,00	4 082 000,00	3 733 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	495 000,00
1.3.1.32	0,00	2 585 150,00
1.3.1.33	0,00	600 000,00
1.3.1.34	0,00	60 000,00
1.3.1.35	0,00	11 567 800,00
1.3.1.36	0,00	8 400 000,00
1.3.1.37	0,00	3 100 000,00
1.3.1.38	0,00	7 200,00
1.3.1.39	0,00	64 000,00
1.3.2	8 000 000,00	85 991 914,00
1.3.2.1	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	858 000,00
1.3.2.5	0,00	26 329 400,00
1.3.2.6	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	21 219 514,00
1.3.2.8	0,00	7 815 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.9	Program e-bus - obniżenie poziomu emisji spalin w mieście -	Zakład Usług Komunalnych	2017	2021	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Pułaskiego-polepszenie jakości i zwiększenie bezpieczeństwa jazdy kierowców	Zakład Usług Komunalnych	2017	2019	4 300 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskie Tczew-osiągnięcie lepszej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miejski	2016	2019	11 326 598,00	2 870 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup stacji doładowania autobusów elektrycznych w ramach programu transportu bezemisyjnego-obniżenie poziomu emisji spalin w mieście -	Urząd Miejski	2018	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Zakup 4 autobusów elektrycznych w ramach programu transportu bezemisyjnego-obniżenie poziomu emisji spalin w mieście -	Urząd Miejski	2018	2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	9 000 000,00
1.3.2.10	0,00	2 800 000,00
1.3.2.11	0,00	4 070 000,00
1.3.2.12	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	8 000 000,00	8 000 000,00

Uzasadnienie

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033 zostały opisane w uzasadnieniu do projektu WPF, który w dniu 15 listopada 2017 roku Prezydent Miasta przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 175/g128/F/III/17 z dnia 6 grudnia 2017r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033.

Jednocześnie w załączniku przedsięwzięć do WPF stanowiącym Załącznik Nr 2 do uchwały w wydatkach majątkowych ujęto dwa zadania inwestycyjne pn:

- "Zakup stacji doładowania autobusów elektrycznych w ramach programu transportu bezemisyjnego " z limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 1.000.000 zł,
- "Zakup 4 autobusów elektrycznych w ramach programu transportu bezemisyjnego" z limitem wydatków w roku 2023 w kwocie 8.000.000 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