

**UCHWAŁA NR XXXV/227/13
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 21 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/178/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego


Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/178/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/220/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 marca 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXIV/222/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku, załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu
Tczewskiego


mgr Piotr Ody

Uzasadnienie

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do tworzenia nowego dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały, jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. W Powiecie Tczewskim od dnia 1 stycznia 2013 roku obowiązuje uchwała Nr XXIX/178/12 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego, zmieniona uchwałą Nr XXXIII/220/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 marca 2013 roku.

W myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

SEKRETARZ
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Słupczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIX/178/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXV/227/13
z dnia 21 maja 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wykazęć/linia	Wykonanie										
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Dochody ogółem	121 794 975,59	134 146 507,26	117 807 304,00	117 551 498,06	126 016 938,00	115 513 423,00	130 557 299,00	121 421 021,00	125 418 363,00		
1.1	Dochody budżetu, w tym:	102 291 378,31	118 883 523,29	110 188 200,00	111 626 006,35	115 654 108,00	114 025 072,00	117 488 318,00	121 421 021,00	125 418 363,00		
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 249 942,00	13 624 798,00	14 909 060,00	13 915 397,00	15 716 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	764 037,32	1 064 714,79	653 238,00	1 117 876,46	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 139 570,56	3 341 852,20	3 782 451,00	3 883 283,70	4 148 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	z tytułu dostaw i usług przewidzianych na cele budżetu	49 521 655,00	52 107 697,00	53 113 923,00	53 598 662,00	54 028 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 653 144,77	32 298 983,27	21 450 379,00	22 674 046,99	22 199 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 203 596,78	15 365 081,97	7 649 014,00	5 925 491,21	10 321 830,00	1 488 336,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dostaw oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 052 223,81	3 149 780,50	1 801 833,00	2 945,00	3 909 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	121 953 933,21	139 117 314,24	125 986 018,00	122 065 983,27	139 415 211,00	116 613 428,00	118 537 289,00	117 721 021,00	121 518 363,00		
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	101 787 286,20	115 025 406,69	110 270 755,00	109 546 436,78	114 436 733,09	107 925 823,00	107 821 515,00	107 821 515,00	110 171 357,00		
2.1.1	z tytułu porcelacji i emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	gwarancje i porcelacje podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na planie projektu zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczające na dotację z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	333 938,04	439 603,99	1 041 917,00	900 089,26	1 032 924,00	1 644 804,00	1 596 964,00	1 479 844,00	1 331 974,00		
2.1.3.1	obsługa dłużnika określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r.	333 938,04	439 603,99	1 041 917,00	900 089,26	1 032 924,00	1 644 804,00	1 596 964,00	1 479 844,00	1 331 974,00		
2.2	Wydatki majątkowe	20 166 646,71	24 064 307,65	15 711 263,00	12 519 546,49	24 978 476,00	8 687 624,00	10 715 774,00	10 032 505,00	11 346 826,00		
3	Przebiegi budżetu	-158 957,22	-4 970 807,08	-8 174 714,00	-4 514 485,21	-13 393 273,00	-1 100 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00		
4.1	Nakłady budżetowe z lat ubiegłych, w tym:	12 203 531,64	19 046 194,32	9 175 514,00	13 074 587,24	14 899 073,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 203 531,64	2 043 294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wzrost środków o charakterze nowym w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 000 000,00	9 000 000,00	9 175 514,00	13 074 587,24	3 899 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	158 957,22	1 406 211,00	8 174 714,00	4 514 485,21	2 398 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Nakłady, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przebiegi budżetowe z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Różnice budżetu	997 600,00	1 000 300,00	1 000 300,00	1 000 300,00	1 500 300,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00		
5.1	Spłaty na kapitałowy, kredytowy i pożyczkowy oraz wydatki papierów wartościowych, w tym:	997 600,00	1 000 300,00	1 000 300,00	1 000 300,00	1 500 300,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00		
5.1.1	lipca kwota przypadająca na dany rok kwota wydatków określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufg z 2005 r.) art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zmianie publicznego (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwota wydatków określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufg z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne różnice przewidziane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1	kwota kwota wyliczenia z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 ufg z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	9 802 400,00	16 801 600,00	15 000 300,00	15 000 300,00	24 500 000,00	25 600 000,00	23 600 000,00	19 900 000,00	16 000 000,00		
6.1.1	kwota wyliczenia z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 ufg z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Plan 3 kw.				
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,39%	11,95%	12,73%	12,73%	12,76%	19,44%	22,16%	19,58%	16,39%	12,76%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,39%	11,95%	12,73%	12,73%	12,76%	19,44%	22,16%	19,58%	16,39%	12,76%

Międzioletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wykazę planów	2018					2019					2020					2021					2022				
1	Dochody ogółem	129 438 125,00					129 438 125,00					129 438 125,00					129 438 125,00					129 438 125,00				
1.1	Dochody budżeta, w tym:	129 438 125,00					129 438 125,00					129 438 125,00					129 438 125,00					129 438 125,00				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
1.1.4	z subwencji ogólnych	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2	Wydatki ogółem	125 438 125,00					125 438 125,00					125 438 125,00					127 438 125,00					127 438 125,00				
2.1	Wydatki budżeta, w tym:	112 614 843,00					112 116 073,00					111 872 553,00					111 439 391,00					111 306 391,00				
2.1.1	z tytułu porządku i ewentualnie, w tym:	257 248,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wykłuzaniu z udziału spółki z obowiązkiem określonym w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.1.2	na spłatę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na dotację z budżetu państwa)	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2.1.3.1	dotacji i dystrybucji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.	1 186 204,00					944 684,00					701 164,00					268 000,00					135 000,00				
3	Wydatki majątkowe	1 186 204,00					944 684,00					701 164,00					268 000,00					135 000,00				
4	Przebiegający budżetu	4 000 000,00					4 000 000,00					4 000 000,00					2 000 000,00					2 000 000,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.4	inne przebiegające uśredniane z zachowaniem długu, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
5	Różnica budżetu	4 000 000,00					4 000 000,00					4 000 000,00					2 000 000,00					2 000 000,00				
5.1	Słabość na realizację zadań i potrzeb oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00					4 000 000,00					4 000 000,00					2 000 000,00					2 000 000,00				
5.1.1	liczba latowa przypadających na dany rok kwota wyliczenia określonego w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 316 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1450), w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwota wyliczenia określonego w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
6	kwota długu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
6.1	kwota długu wyliczona z ograniczenia długu określonego w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	12 000 000,00					8 000 000,00					4 000 000,00					2 000 000,00					0,00				
6.1.1	kwota wyliczenia z ograniczenia długu określonego w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2019	2020	2021	2022
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	9,27%	6,18%	3,09%	1,55%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	9,27%	6,18%	3,09%	1,55%	0,00%

		Wyższeoficjalnie				
Lp.		2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązania wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po iluświanowochi przekazanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zwrotnowazania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	16 823 382,00	17 322 050,00	17 565 570,00	17 996 724,00	18 131 724,00
8.2	Różnica między dochodami budżetu, powiększoną o nadwyżkę budżetową określony w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetu, pomniejszoną o wydatki określone w pkt 2.1.2	16 823 382,00	17 322 050,00	17 565 570,00	17 996 724,00	18 131 724,00
9	Wydatki spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wydatki planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2009 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	3,82%	3,63%	1,75%	1,63%
9.2	Wydatki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2009 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	3,82%	3,63%	1,75%	1,63%
9.3	Wydatki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z realizacją ustawy budżetowej i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	3,82%	3,63%	1,75%	1,63%
9.4	Wydatki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z realizacją ustawy budżetowej i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	3,82%	3,63%	1,75%	1,63%
9.5	Kwota zobowiązania związanego z realizacją ustawy budżetowej, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wydatki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21%	3,82%	3,63%	1,75%	1,63%
9.6.1	Wydatki jednoroczny (brakowa strona w art. 243)	13,09%	13,38%	13,57%	13,91%	14,01%
9.7	Doposażony wydatki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,59%	12,16%	12,88%	13,32%	13,62%
9.7.1	Doposażony wydatki spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,59%	12,16%	12,88%	13,32%	13,62%
9.8	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z realizacją ustawy budżetowej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z realizacją ustawy budżetowej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wykonaniu budżetu wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetu na wypracowanie i składowanie nadwyżki budżetowej	76 164 372,00	76 164 372,00	76 164 372,00	76 164 372,00	76 164 372,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i bez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki budżetu na wypracowanie i składowanie nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Opis	Wyszczególnienie				
		2018	2019	2020	2021	2022
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia własnego wydatka	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określony w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie własnego wydatka finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwrotne z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w pasywowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niedosypanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIX/178/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXV/227/13
z dnia 21 maja 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				27 634 932,00	7 420 047,00	8 955 966,00	3 100 000,00		0,00
- wydatki majątkowe				2 856 178,00	1 327 706,00	371 184,00			0,00
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				24 778 754,00	6 092 341,00	8 584 782,00	3 100 000,00		0,00
- wydatki bieżące				13 702 144,00	2 568 214,00	3 500 924,00			0,00
- wydatki majątkowe				1 507 446,00	806 055,00	16 142,00			0,00
Nowe kadry- nowe standardy IV - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	636 548,00	351 757,00	0,00			0,00
Podaj Rękę - systemowe wsparcie psychologiczno - terapeutyczne - Aktywizacja zawodowa i społeczna 60 osób z terenu powiatu tczewskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy PCPR w latach 2012-2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2013	426 878,00	213 439,00	0,00			0,00
Pomorskie-dobry kurs na edukację- Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - Podniesienie jakości i atrakcyjności minimum 110 szkół zawodowych w regionie poprzez realizację programów rozwojowych przy współpracy z przedsiębiorstwami	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2014	0,00	0,00	0,00			0,00
Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - Praktyka zawodowa okazją poznania europejskich standardów pracy i rozwiniecia umiejętności w języku obcym	Zespół Szkół Ekonomicznych	2012	2013	363 308,00	181 654,00	0,00			0,00

Uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerski Projekt Szkół - Zwiększenie motywacji uczniów do współdziałania i gotowości do współpracy z partnerami z innego kraju, nauka języków obcych oraz budowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy	I Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	80 712,00	59 205,00	16 142,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			12 194 698,00	1 762 159,00	3 484 782,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Centrum Aktywności Osób Niepełnosprawnych w Tczewie - Poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach Powiatu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2006	2013	8 441 853,00	1 564 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2014	691 631,00	177 490,00	514 141,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 634 932,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 178,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 778 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 702 144,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 446,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 548,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 878,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 308,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 712,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194 698,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 853,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 631,00

Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim - Oszczędność energii w budynkach		Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	3 061 214,00	20 000,00	2 970 641,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie - Oszczędność energii w budynku		Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie - Oszczędność energii w budynku		Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					13 932 788,00	4 851 833,00	5 455 042,00	3 100 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 348 732,00	521 651,00	355 042,00	0,00	0,00	0,00
Odsinięcie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściciele utrzymywanie dróg powiatowych		Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	401 619,00	141 619,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Odsinięcie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściciele utrzymywanie dróg powiatowych		Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	401 949,00	143 949,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Odsinięcie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin - Właściciele utrzymywanie dróg		Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2014	433 164,00	183 164,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Pomorskie-dobry kurs na edukację-Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - Podniesienie jakości i atrakcyjności minimum 110 szkół zawodowych w regionie poprzez realizację programów rozwojowych przy współpracy z przedsiębiorstwami		Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2014	112 000,00	52 919,00	35 042,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 584 056,00	4 330 182,00	5 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej		Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2015	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do drogi krajowej nr 1) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2014	6 984 056,00	4 330 182,00	2 600 000,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2014	2015	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2014	2015	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 214,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 932 788,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 732,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 949,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 164,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 584 056,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 056,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie - Poprawa właściwości energetycznych obiektów użytkowanych przez KP PSP Tczew oraz obniżenia ponoszonych kosztów eksploatacyjnych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	2015	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
------	------	------	------	------	--------------

OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały Nr XXIX/178/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/220/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 marca 2013 roku, dokonuje się w związku z pismami z dnia 2 i 3 kwietnia 2013 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pismami z dnia 6 i 15 maja 2013 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 1, w zakresie m.in. dochodów i wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 21 maja 2013 roku., a także wprowadzono w roku 2015 dochody majątkowe w wysokości 2.448.971 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.448.971 zł.

Zaktualizowano również załącznik nr 2, dotyczący planowanych przedsięwzięć (zmiany danych wynikają w szczególności ze zmian dotyczących planowanych kwot na realizację przedsięwzięć w 2013 roku), i tak:

- „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 401.949 zł., z tego: w roku 2013: kwota 143.949 zł.; w roku 2014: kwota 100.000 zł.;
 - „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 433.164 zł., z tego: w roku 2013: kwota 183.164 zł.; w roku 2014: kwota 100.000 zł.;
 - „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 401.619 zł., z tego: w roku 2013: kwota 141.619 zł.; w roku 2014: kwota 120.000 zł.,
- oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie:
- pn.: „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim” (gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 3.061.214 zł., z tego: w roku 2013: kwota 20.000 zł.; w roku 2014: kwota 2.970.641 zł.), które planowane jest do realizacji zamiast dotychczasowych dwóch odrębnych przedsięwzięć: pn.: „Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie” oraz pn.: „Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

