

Projekt

z dnia 13.03.2014 r.

Zatwierdzony przez

Zespół Powiatu Tczewskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLI/272/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Rada Powiatu Tczewskiego

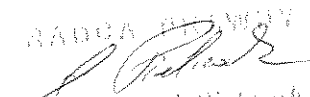
uchwala, co następuje:

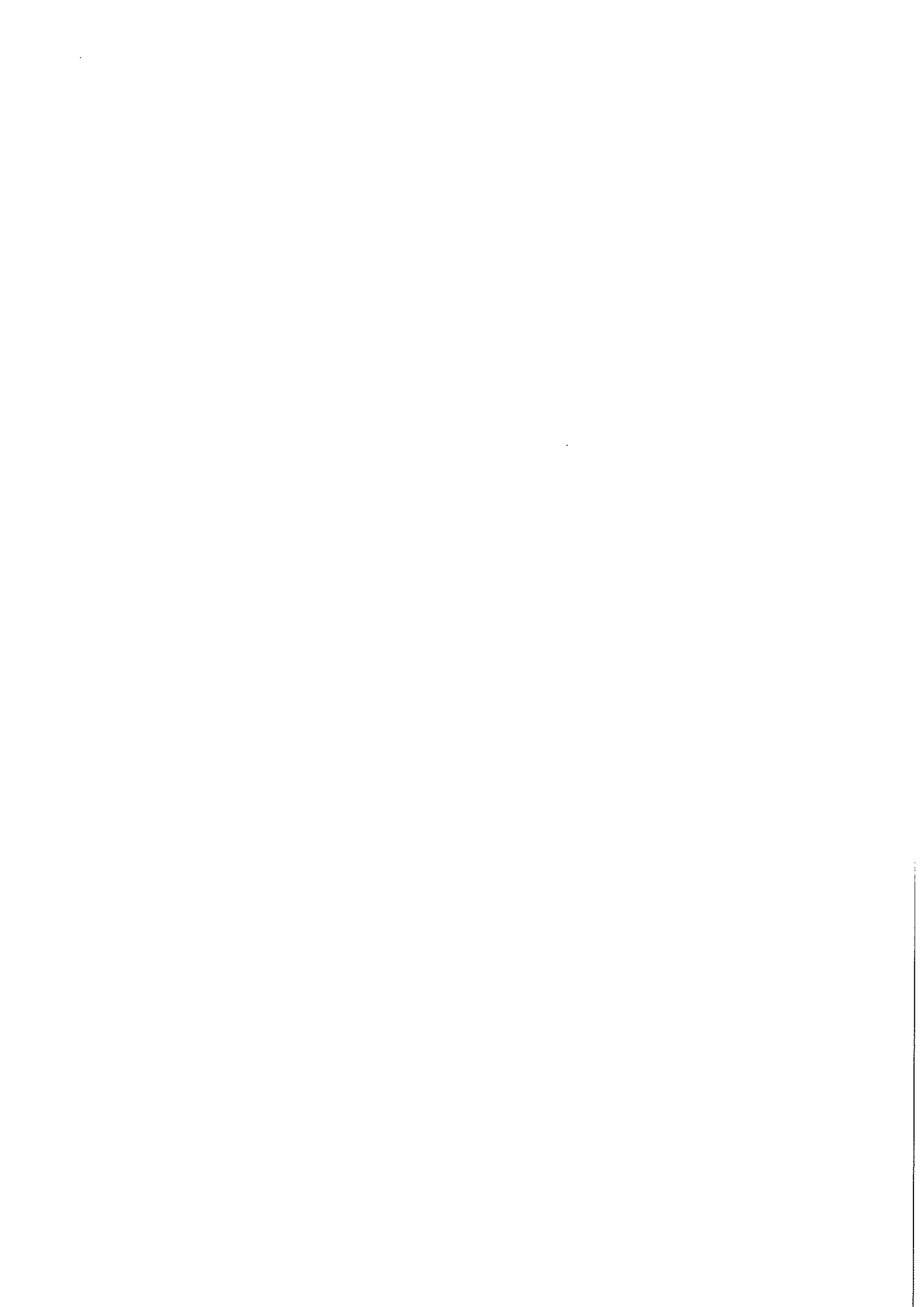
§ 1. W uchwale Nr XLI/272/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023, zmienionej uchwałą Nr XLII/279/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 stycznia 2014 roku, uchwałą Nr XLIII/283/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 lutego 2014 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.

nie wnoszą zastrzeżeń
formalnie prawnych

RADA POWIATOWA


mgr Antoni Piotrowski



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 2014 roku obowiązuje uchwała Nr XLI/272/13 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023, zmienionej uchwałą Nr XLII/279/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 stycznia 2014 roku oraz uchwałą Nr XLIII/283/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 lutego 2014 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.

STAROSTA
dr inż. Józef Puczyłski

WYNOŚY NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

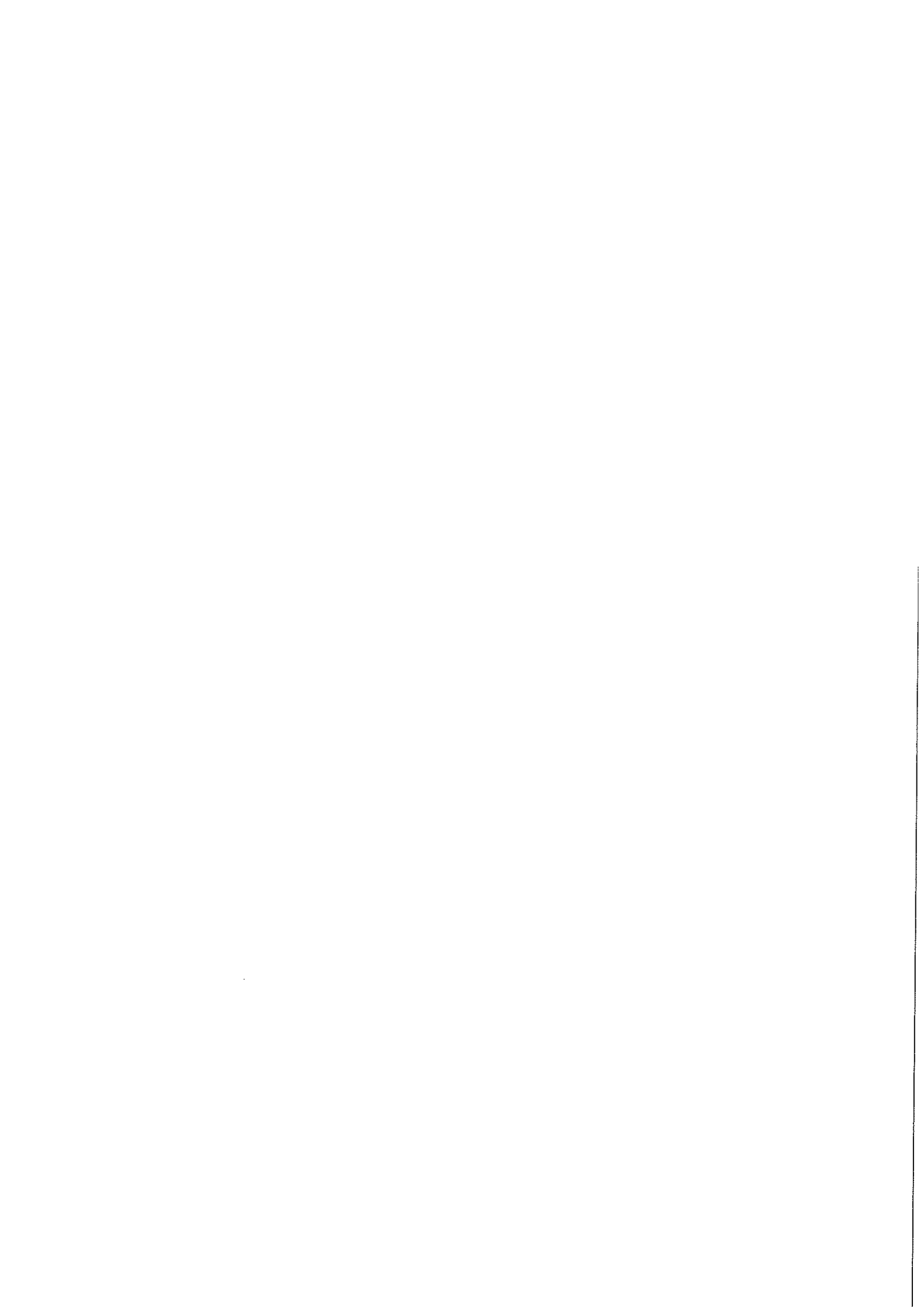
Tczew, dnia 13.02.2014

podpis.....

NACZELNIK
Wydziału Finansów

Grażyna...

[Signature]



OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały Nr XLI/272/13 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2014-2023, zmienionej uchwałą Nr XLII/279/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 stycznia 2014 roku oraz uchwałą Nr XLIII/283/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 lutego 2014 roku, dokonuje się w związku z pismem z dnia 25 lutego 2014 roku, złożonym przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie oraz pismem z dnia 10 marca 2014 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 1, w zakresie m.in. dochodów, wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 25 marca 2014 roku.

Ponadto, zaktualizowano również załącznik nr 2, dotyczący planowanych przedsięwzięć (zmiany danych wynikają ze zmian dotyczących planowanych kwot na realizację przedsięwzięć w 2014 roku), i tak:

- pn.: „Uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerski Projekt Szkół”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 80.712 zł., z tego: w roku 2014: kwota 26.623 zł.,
- pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.645.697 zł., z tego: w roku 2014: kwota 2.500.000 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

NACZELNIK
Wydziału Finansów

[Podpis]
Urządzenie

[Podpis]



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLI/272/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nrz dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:													
		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										
1	1.1																				
Formula	[1.1]*[1.2]																				
2014	131 577 691,00	114 906 289,00	16 223 933,00	1 225 000,00	3 662 947,00	0,00	55 297 895,00	22 367 798,00	16 671 402,00	5 138 658,00	11 506 144,00										
2015	118 488 852,00	117 747 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 132,00	741 252,00	0,00	741 252,00										
2016	121 858 288,00	121 858 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2017 1)	126 078 833,00	126 078 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2018	130 338 224,00	130 338 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2019	134 509 916,00	134 509 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	134 509 916,00	134 509 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	134 509 916,00	134 509 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	134 509 916,00	134 509 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	134 509 916,00	134 509 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Tczew

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań, samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniach opieki zdrowotnej świadczonej z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
									odsetki i dyskonto 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 innych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	2.1) + 2.2)									
2014	139 237 920,00	113 780 612,00	295 633,00	0,00	1 008 518,00	1 008 518,00	0,00	0,00	25 457 308,00	
2015	118 488 852,00	110 744 121,00	285 227,00	0,00	1 156 518,00	1 156 518,00	0,00	0,00	7 744 731,00	
2016	121 858 286,00	110 707 869,00	274 900,00	0,00	1 156 497,00	1 156 497,00	0,00	0,00	11 150 419,00	
2017 1)	123 328 833,00	110 695 403,00	264 413,00	0,00	1 156 518,00	1 156 518,00	0,00	0,00	12 633 430,00	
2018	127 088 224,00	113 205 848,00	253 970,00	0,00	1 054 818,00	1 054 818,00	0,00	0,00	13 882 376,00	
2019	130 509 916,00	115 517 208,00	0,00	0,00	934 618,00	934 618,00	0,00	0,00	14 992 708,00	
2020	131 009 916,00	115 372 501,00	0,00	0,00	789 910,00	789 910,00	0,00	0,00	15 637 415,00	
2021	130 509 916,00	115 224 608,00	0,00	0,00	642 018,00	642 018,00	0,00	0,00	15 285 308,00	
2022	130 509 916,00	115 086 908,00	0,00	0,00	484 318,00	484 318,00	0,00	0,00	15 443 008,00	
2023	130 509 916,00	114 909 208,00	0,00	0,00	328 618,00	328 618,00	0,00	0,00	15 600 708,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
LP												
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	-7 660 229,00	7 660 229,00	0,00	0,00	3 660 229,00	3 660 229,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-1)	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2014	25 500 000,00	0,00	1 125 677,00	4 785 906,00
2015	25 500 000,00	0,00	7 003 479,00	7 003 479,00
2016	25 500 000,00	0,00	11 150 419,00	11 150 419,00
2017 ¹⁾	22 750 000,00	0,00	15 383 430,00	15 383 430,00
2018	19 500 000,00	0,00	17 132 376,00	17 132 376,00
2019	15 500 000,00	0,00	18 992 708,00	18 992 708,00
2020	12 000 000,00	0,00	19 137 415,00	19 137 415,00
2021	8 000 000,00	0,00	19 285 308,00	19 285 308,00
2022	4 000 000,00	0,00	19 443 008,00	19 443 008,00
2023	0,00	0,00	19 600 708,00	19 600 708,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowany/liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przyspędzających na dany rok.	Wskaźnik planowany/liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przyspędzających na dany rok.	Kwota zobowiązania zrealizowanego przez przyspędzających do budżetowym, podlegające odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany/liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przyspędzających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dośćciwalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, odliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o dane z poprzednich lat)	Dośćciwalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, odliczony w oparciu o wyznaczone roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o dane z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania zrealizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, odliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania zrealizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, odliczonego w oparciu o wyznaczone roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła $(21.13 + 21.3.1) + 3.11 / 11$	Formuła $(21.13 + 21.3.1) + 3.11 / 11$		Formuła $(21.13 + 21.3.1) + 3.11 / 11$	Formuła $(21.13 + 21.3.1) + 3.11 / 11$	Formuła $(21.13 + 21.3.1) + 3.11 / 11$	Formuła $(21.13 + 21.3.1) + 3.11 / 11$	Formuła $[9.4] \leq [9.6]$	Formuła $[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	0,99%	0,00	0,99%	4,76%	3,19%	3,16%	TAK	TAK
2015	1,22%	0,00	1,22%	5,91%	3,04%	3,02%	TAK	TAK
2016	1,18%	0,00	1,18%	9,15%	4,42%	4,40%	TAK	TAK
2017 1)	3,31%	0,00	3,31%	12,20%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2018	3,50%	0,00	3,50%	13,14%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2019	3,67%	0,00	3,67%	14,12%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2020	3,19%	0,00	3,19%	14,23%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2021	3,45%	0,00	3,45%	14,34%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2022	3,33%	0,00	3,33%	14,45%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2023	3,22%	0,00	3,22%	14,57%	14,34%	14,34%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2014	314 416,00	290 008,00	290 008,00	385 606,00	385 606,00	956 225,00	956 225,00	956 225,00			
2015	159 679,00	159 679,00	159 679,00	0,00	0,00	34 060,00	34 060,00	34 060,00		34 060,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017 1)	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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w ramach z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiązanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J. Cielak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLI/272/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr z dnia

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 106 987,00	5 604 530,00	5 224 701,00	7 508 000,00	200 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 957 623,00	1 094 321,00	254 060,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 149 364,00	4 510 209,00	4 970 641,00	7 508 000,00	200 000,00	2 500 000,00
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:				1 645 008,00	1 276 294,00	34 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				953 377,00	762 153,00	34 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe horyzonty - zwiększanie szans uczniów na europejskim rynku pracy - Praktyka zawodowa okazją poznania europejskich standardów i organizacji pracy i rozwinięcie umiejętności w języku angielskim	Zespół Szkół Ekonomicznych	2013	2014	488 575,00	466 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Start na rynku pracy - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	268 450,00	211 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Zespół Kształcenia Zawodowego	2013	2015	57 820,00	28 910,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Zespół Szkół Technicznych	2013	2015	57 820,00	28 910,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 106 987,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 623,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 149 364,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 008,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 377,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 575,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 450,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 820,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 820,00
------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie. Comenius Partnerski Projekt Szkół - Zwiększenie gotowości uczniów do współdziałania i innego kraju, nauka języków obcych oraz budowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy	/ Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	80 712,00	26 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				691 631,00	514 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie - Opracowanie dokumentacji technicznej w celu uzyskania gotowości do realizacji zadania	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2014	691 631,00	514 141,00	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				20 461 979,00	4 328 236,00	5 190 641,00	7 508 000,00	200 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 004 246,00	332 168,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów w Powiecie Tczewskim - Tworzenie warunków do kreatywnego nauczania i uczenia się, do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności ucznia uzdolnionego w zakresie matematyki, fizyki i informatyki oraz wspieranie jego harmonijnego rozwoju	/ Liceum Ogólnokształcące	2013	2014	62 180,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odsiężanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	226 117,00	34 498,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsiężanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	573 949,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 712,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 631,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 631,00

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	20 461 979,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 246,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 180,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 117,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 949,00
------	------	------	------	------	------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.4	Pomorskie-dobry kurs na edukację. Szkolenie 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	142 000,00	65 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 457 733,00	3 996 068,00	4 970 641,00	7 508 000,00	200 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. 27 Stycznia, ul. Kościuszki w Gniewie - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	2 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Bałdowską - Poprawa układu komunikacyjnego	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	2 645 697,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2016	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2016	7 973 524,00	20 000,00	1 500 000,00	6 408 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2015	2 558 754,00	0,00	2 470 641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2013	2014	1 479 758,00	1 476 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 457 733,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 697,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973 524,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 754,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 758,00