

**UCHWAŁA NR XLVII/307/14
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 24 czerwca 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, z 2014 r. poz. 379) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwała, 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, uchwałą Nr XLIV/288/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 marca 2014 roku, uchwałą Nr XLV/295/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 6 maja 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Tczewskiego


mgr Piotr Ody

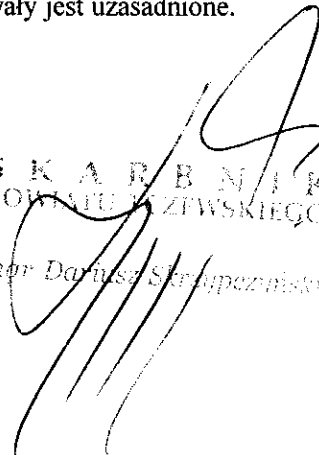
UZASADNIENIE

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 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, uchwałą Nr XLIII/283/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 lutego 2014 roku, uchwałą Nr XLIV/288/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 marca 2014 roku oraz uchwałą Nr XLV/295/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 6 maja 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.

S K A R B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO
mgr Dariusz Strupczewski



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 Nr XLVII/307/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.

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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Formuła	[1.1]*[1.2]										
2014	158 273 061,00	117 720 989,00	16 223 933,00	1 225 000,00	3 702 947,00	0,00	55 904 940,00	22 552 485,00	40 552 072,00	6 338 658,00	34 172 324,00
2015	118 965 688,00	118 224 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		2	2.1	Wydatki bieżące			2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	166 382 956,00	115 144 767,00	295 633,00	0,00	0,00	1 008 518,00	1 008 518,00	0,00	0,00	51 238 189,00	
2015	118 965 688,00	111 220 957,00	285 227,00	0,00	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	0,00	1 158 497,00	1 158 497,00	0,00	0,00	11 150 419,00	
2017 1)	123 328 833,00	110 695 403,00	264 413,00	0,00	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	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	x	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	x	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	x	642 018,00	642 018,00	0,00	0,00	15 285 308,00	
2022	130 509 916,00	115 066 908,00	0,00	0,00	x	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	x	326 618,00	326 618,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-8 109 895,00	8 109 895,00	0,00	0,00	4 109 895,00	4 109 895,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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)	2 750 000,00	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
2019	4 000 000,00	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

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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + 4.1) + 4.2) - (2.1) - 2.2)
2014	25 500 000,00	0,00	2 576 222,00	6 686 117,00
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										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wyznaczone w tym rozdziale wyłączenia (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wyznaczone w tym rozdziale wyłączenia (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{02.1.14 \cdot (2.1.3.1) + (9.1)}{(9.1) \cdot (1)}$	$\frac{02.1.14 \cdot (2.1.3.1) + (9.2)}{(9.2) \cdot (1)}$	$\frac{02.1.14 \cdot (2.1.3.1) + (9.3)}{(9.3) \cdot (1)}$	$\frac{02.1.14 \cdot (2.1.3.1) + (9.4)}{(9.4) \cdot (1)}$	$\frac{02.1.14 \cdot (2.1.3.1) + (9.5)}{(9.5) \cdot (1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014		0,82%	0,82%	0,00	0,82%	5,63%	3,19%	TAK	TAK	
2015		1,21%	1,21%	0,00	1,21%	5,89%	3,33%	TAK	TAK	
2016		1,18%	1,18%	0,00	1,18%	9,15%	4,71%	TAK	TAK	
2017 1)		3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,20%	6,89%	TAK	TAK	
2018		3,50%	3,50%	0,00	3,50%	13,14%	9,08%	TAK	TAK	
2019		3,67%	3,67%	0,00	3,67%	14,12%	11,50%	TAK	TAK	
2020		3,19%	3,19%	0,00	3,19%	14,23%	13,15%	TAK	TAK	
2021		3,45%	3,45%	0,00	3,45%	14,34%	13,83%	TAK	TAK	
2022		3,33%	3,33%	0,00	3,33%	14,45%	14,23%	TAK	TAK	
2023		3,22%	3,22%	0,00	3,22%	14,57%	14,34%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
LP									11.3.1	11.3.2				
Formuła														
2014	0,00	0,00												
2015	0,00	0,00		77 221 052,00		10 223 293,00		[11.3.1] + [11.3.2]	1 452 382,00	9 510 209,00			39 476 980,00	2 212 000,00
2016	0,00	0,00		74 759 631,00		0,00			730 896,00	3 470 641,00			4 274 090,00	0,00
2017 ¹⁾	2 750 000,00	2 750 000,00		74 759 631,00		0,00			0,00	1 100 000,00			10 050 419,00	0,00
2018	3 250 000,00	3 250 000,00		76 553 862,00		0,00			0,00	200 000,00			12 433 430,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00		78 391 155,00		0,00			0,00	2 500 000,00			0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00		78 391 155,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00		78 391 155,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00		78 391 155,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00		78 391 155,00		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Lp		12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2014	476 596,00	427 861,00	385 606,00	385 606,00	385 606,00	1 141 064,00	1 141 064,00	1 141 064,00		
2015	636 515,00	564 990,00	0,00	0,00	0,00	510 896,00	510 896,00	510 896,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		

Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	514 141,00	514 141,00	514 141,00	215 284,00	215 284,00	215 284,00	215 284,00	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	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	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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
2015	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym: splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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 obligataruszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie splaty 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

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLI/272/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLVII/307/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

KWOTY W
ZŁ

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)									
1.a	- wydatki bieżące				20 010 725,00	10 962 591,00	4 201 537,00	1 100 000,00	200 000,00	2 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 769 361,00	1 452 382,00	730 896,00	0,00	0,00	0,00
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:				17 241 364,00	9 510 209,00	3 470 641,00	1 100 000,00	200 000,00	2 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 446 746,00	1 624 355,00	510 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny Belfer - modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim - Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2014	2015	1 755 115,00	1 110 214,00	510 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	488 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	212 294,00	0,00	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 Kształcenia Zawodowego	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	20 010 725,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 361,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 241 364,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 746,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 115,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 738,00

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
------	------	------	------	------	-----------

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	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
1.1.1.6	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	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:				17 563 979,00	9 338 236,00	3 690 641,00	1 100 000,00	200 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 014 246,00	342 168,00	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	I Liceum Ogólnokształcące	2013	2014	62 180,00	41 960,00	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	57 820,00

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	17 563 979,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 246,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 180,00

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						
1.3.1.2	Odsienianie i zwalczanie siłskości na jezdnicach 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	Odsienianie i zwalczanie siłskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	583 949,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	142 000,00	65 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 549 733,00	8 996 068,00	3 470 641,00	1 100 000,00	200 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. 27 Syczynia, 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 Syczynia z ulicą Bałtowską - 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-Kłonówka-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 Syczynia 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	2014	5 065 524,00	5 020 000,00	0,00	0,00	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 energ	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	226 117,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 949,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 549 733,00
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	5 065 524,00
------	------	------	------	------	--------------

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

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, uchwałą Nr XLIII/283/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 lutego 2014 roku, uchwałą Nr XLIV/288/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 marca 2014 roku oraz uchwałą Nr XLV/295/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 6 maja 2014 roku, dokonuje się w związku z pismem z dnia 28 kwietnia 2014 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, pismem z dnia 7 maja 2014 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pismem z dnia 15 maja 2014 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 1, w zakresie m.in. dochodów, wydatków oraz przychodów budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 24 czerwca 2014 roku, a także w roku 2015 – zwiększono dochody bieżące w wysokości 476.836 zł., oraz zwiększono wydatki bieżące w wysokości 476.836 zł.

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

- pn.: „Nowe horyzonty - zwiększanie szans uczniów na europejskim rynku pracy”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 488.575 zł., z tego: w roku 2014: kwota 488.575 zł.,
- pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 583.949 zł., z tego: w roku 2014: kwota 200.000 zł.; w roku 2015: kwota 190.000 zł.

oraz wprowadzono nowe zadanie:

- pn.: „Aktywny belfer - modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 801.738 zł., z tego: w roku 2014: kwota 324.902 zł.; w roku 2015: kwota 476.836 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.