

Projekt

z dnia 12.06.14

Zatwierdzony przez

Przewodniczącemu Rady 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, 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.

nie wchodzi w życie z dniem podjęcia
formalno-prawnych

RADCA PRAWNY
Maciej Kosik
mgr Maciej Kosik

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

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)				20 010 725,00	10 962 591,00	4 201 537,00	1 100 000,00	200 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 769 361,00	1 452 382,00	730 896,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				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	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:				2 446 746,00	1 624 355,00	510 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 755 115,00	1 110 214,00	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	801 738,00	324 902,00	476 836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowe horyzonty - zwiększenie 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. 1.1.1.2) z tego				17 563 979,00	9 335 236,00	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	17 568 979,00
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 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	Odsienianie i zwalczanie śliskości 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 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 Bakdowską - 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 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	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	563 949,00
------	------	------	------	------	------------

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLJ/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
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
Formuła	[1.1]*[1.2]										
2014	158 258 571,00	117 720 989,00	16 223 833,00	1 225 000,00	3 702 947,00	0,00	55 904 940,00	22 552 485,00	40 537 582,00	6 338 658,00	34 172 324,00
2015	118 865 688,00	118 224 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 968,00	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

Wykazęskierowanie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji		na spełnienie zobowiązań finansowych publicznego sektora		w tym:				
			gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitu spółki z którym mowa w art. 243 ustawy	na spełnienie zobowiązań finansowych publicznego sektora	w tym:	odssetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spółki z którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie do odliczenia w kosztach, w wyliczeniu w której nie podlega skumulowaniu odległa z budżetu państwa	odssetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spółki z którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie do odliczenia w kosztach, w wyliczeniu w której nie podlega skumulowaniu odległa z budżetu państwa	odssetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spółki z którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągnięcia programu, projektu, lub zaciągnięcia i otrzymania nakładów z tytułu brokowania (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odssetki i dyskonta podlegające wyliczeniu z limitu spółki z którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągnięcia programu, projektu, lub zaciągnięcia i otrzymania nakładów z tytułu brokowania (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
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		
Lp	[2.1] + [2.2]										
Formuła											
2014	166 368 466,00	115 144 767,00	295 633,00	0,00	0,00	1 008 518,00	1 008 518,00	0,00	0,00	51 223 699,00	
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	121 858 288,00	110 707 869,00	274 900,00	0,00	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	0,00	1 156 518,00	1 156 518,00	0,00	0,00	12 633 430,00	
2018	127 088 224,00	113 205 846,00	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	115 617 208,00	0,00	0,00	894 618,00	894 618,00	0,00	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	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	0,00	15 285 308,00	
2022	130 509 916,00	115 066 908,00	0,00	0,00	484 318,00	484 318,00	0,00	0,00	0,00	15 443 008,00	
2023	130 509 916,00	114 909 208,00	0,00	0,00	326 618,00	326 618,00	0,00	0,00	0,00	15 600 708,00	

Samir

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	0,00	0,00	4 109 895,00	4 109 895,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]										
2014	-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	
2016	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	
2018	3 250 000,00		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	
2020	3 500 000,00		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	
2022	4 000 000,00		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	

Jeonarska

Wykazegodniane	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w t/m:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
Lp	5	5.1					
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

z tego:

w t/m:

z tego:

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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									
Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany
licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz portfelowych do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik podroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, odliczony w oparciu o plan 2 budżetowego powiatowy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, odliczony w oparciu o plan 3 budżetowego powiatowego rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń, odliczonego w oparciu o plan 2 budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń, odliczonego w oparciu o plan 3 budżetowy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (p. 5)	średnia z trzech poprzednich lat (p. 5)	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]			
2014	0,82%	0,00	0,82%	5,63%	3,19%	3,16%	TAK	TAK			
2015	1,21%	0,00	1,21%	5,89%	3,33%	3,31%	TAK	TAK			
2016	1,18%	0,00	1,18%	9,15%	4,71%	4,88%	TAK	TAK			
2017 1)	3,31%	0,00	3,31%	12,20%	6,88%	6,89%	TAK	TAK			
2018	3,50%	0,00	3,50%	13,14%	9,08%	9,08%	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			

Janina Łęka

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:			11.5	11.6		
								11.3.1	11.3.2	11.4				
Lp														
Formuła														
2014	0,00	0,00	77 221 052,00	10 223 293,00	10 962 591,00	1 452 382,00	9 510 209,00	9 510 209,00	39 462 490,00	2 212 000,00				
2015	0,00	0,00	74 759 631,00	0,00	4 201 537,00	730 896,00	3 470 641,00	3 470 641,00	4 274 090,00	0,00				
2016	0,00	0,00	74 759 631,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	10 050 419,00	0,00				
2017 1)	2 750 000,00	2 750 000,00	74 759 631,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	12 433 430,00	0,00				
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	76 553 862,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00				
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	78 391 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00				

Joanna

Wyszczególnienie	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	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
Formula											
2014	476 596,00	427 861,00	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	564 980,00	564 980,00	0,00	0,00	0,00	510 896,00	510 896,00	510 896,00	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	

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

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 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 powołanych 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	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	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	215 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	71 525,00	71 525,00	71 525,00	71 525,00	71 525,00	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

12.03.2020 kcz

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			w t/m:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Przebiegi z tytułu świadczeń, podwyżek, emalii podłożów, wierzchołkowych powłok itp. w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wzrost umowa z JZP realizację programu, projektu lub zadania												
Formuła												
2014	0,00	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafiskalnego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o których 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

Janina

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.

WYDZIAŁ FINANSÓW
WYDZIAŁU FINANSÓW
Janimska
inż. Maria Jasłowska

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.

WICESTAROSTA
Wiel
mgr inż. Mariusz Irlanec

WNIOSZE NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia 12.06.14.
podpis *Wiel*

WYKONAWCA I KONTROLERKA
Wydziału Finansów
Jasinska
inż. Maria Jasinska

