

**UCHWAŁA NR XLVIII/314/14
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 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, poz. 911) 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, uchwałą Nr XLVII/307/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 czerwca 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, uchwałą Nr XLV/295/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 6 maja 2014 roku oraz uchwałą Nr XLVII/307/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 czerwca 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.

Z up. SKARBNIKA

Grażyna Dąszczyk
Naczelnik Wydziału Finansów

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLV/272/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLVIII/314/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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	155 713 328,00	118 944 673,00	16 223 933,00	1 225 000,00	3 748 992,00	0,00	55 904 940,00	22 580 468,00	36 768 655,00	6 338 658,00	30 382 324,00
2015	118 965 688,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
		2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2		
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	162 823 223,00	116 358 860,00	295 633,00	0,00	0,00	0,00	1 008 518,00	1 008 518,00	0,00	0,00	48 464 263,00	
2015	118 965 688,00	111 220 957,00	285 227,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	642 018,00	642 018,00	0,00	0,00	15 285 908,00	
2022	130 509 916,00	115 066 908,00	0,00	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	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	4.2.1		
4	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	-7 109 895,00	7 109 895,00	0,00	0,00	4 109 895,00	4 109 895,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 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.] - [2.]	[1.] - (4.) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9)
2014	25 500 000,00	0,00	2 585 713,00	6 895 608,00
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

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonego w planie przyrządniczym na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonego w planie przyrządniczym na dany rok.	Kwota zobowiązania współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązania współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonego w planie przyrządniczym na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonego w planie przyrządniczym na dany rok.	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wartości bezwzględnie wyższej niż 100 000 zł, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykaźnik roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią z poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykaźnik roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykaźnik roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykaźnik roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{2.1.1 + (2.1.2) + (5.1) / (1)}{5.1}$	$\frac{2.1.1 + (2.1.2) + (5.1) / (1)}{5.1}$		$\frac{2.1.1 + (2.1.2) + (5.1) / (1)}{5.1}$	$\frac{2.1.1 + (2.1.2) + (5.1) / (1)}{5.1}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	5,73%	3,19%	3,15%	TAK	TAK
2015	1,18%	1,21%	0,00	1,21%	5,89%	3,37%	3,34%	TAK	TAK
2016	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	9,15%	4,74%	4,71%	TAK	TAK
2017 1)	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,20%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	13,14%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	14,12%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	14,23%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	14,34%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	14,45%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2023	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	14,57%	14,34%	14,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	77 158 734,00	10 259 795,00	6 310 681,00	1 452 382,00	4 858 299,00	4 858 299,00	39 354 964,00	2 212 000,00		
2015	0,00	0,00	74 759 631,00	0,00	1 902 896,00	730 896,00	1 172 000,00	0,00	6 572 731,00	0,00		
2016	0,00	0,00	74 759 631,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	10 050 419,00	0,00		
2017 1)	2 750 000,00	2 750 000,00	74 759 631,00	0,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	10 343 430,00	0,00		
2018	3 250 000,00	3 250 000,00	76 553 862,00	0,00	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	78 391 155,00	0,00	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	78 391 155,00	0,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	78 391 155,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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		

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:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	476 596,00	427 861,00	427 861,00	385 606,00	385 606,00	385 606,00	1 140 894,00	1 054 180,00	1 054 180,00	
2016	636 515,00	564 990,00	564 990,00	0,00	0,00	0,00	510 896,00	510 896,00	510 896,00	
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	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 realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:				
	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	385 606,00	385 606,00	215 249,00	215 249,00	215 249,00	215 249,00	215 249,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w trybie pomocy państwa, o którym mowa 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula	12.8	12.8.1	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
	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	14.3.1	14.3.2			14.3.3	15.1	15.1.1
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 XLVIII/314/14 z dnia 26 sierpnia 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)				21 732 650,00	6 310 681,00	1 902 896,00	1 100 000,00	2 290 000,00	5 280 000,00
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				18 963 289,00	4 858 299,00	1 172 000,00	1 100 000,00	2 290 000,00	5 280 000,00
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 - 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. Wsparcie 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	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
1 508 000,00	1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	21 732 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 361,00
1 508 000,00	1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	18 963 289,00
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 Kształcenia Zawodowego	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 współzainteresowania i gotowości do współpracy z partnerami z 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				19 285 904,00	4 686 326,00	1 392 000,00	1 100 000,00	2 290 000,00	5 280 000,00
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	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
1 508 000,00	1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	19 285 904,00
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 śliiskości 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 śliiskości 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				18 271 658,00	4 344 158,00	1 172 000,00	1 100 000,00	2 290 000,00	5 280 000,00
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 Baidowska - 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 (Stargard 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	2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
------	------	------	------	------	------------

1 508 000,00	1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	18 271 658,00
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	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 758,00

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						
1.3.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2021	9 346 203,00	368 090,00	172 000,00	0,00	2 090 000,00	2 780 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 508 000,00	1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	9 346 203,00

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, uchwałą Nr XLV/295/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 6 maja 2014 roku oraz uchwałą Nr XLVII/307/14 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku, dokonuje się w związku z pismem z dnia 16 lipca 2014 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pismami z dnia 14 lipca i 7 sierpnia 2014 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Inwestycji 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 26 sierpnia 2014 roku.

Ponadto, zaktualizowano również załącznik nr 2, dotyczący planowanych, i tak: wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 9.346.203 zł., z tego: w roku 2014: kwota 368.090 zł.; w roku 2015: kwota 172.000 zł.; w roku 2016: kwota 0 zł.; w roku 2017: kwota 2.090.000 zł.; w roku 2018: kwota 2.780.000 zł.; w roku 2019: kwota 1.508.000 zł.; w roku 2020: kwota 1.240.000 zł.; w roku 2021: kwota 1.100.000 zł.

oraz, usunięto przedsięwzięcie

- pn.: „Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91)”, w związku z brakiem możliwości otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację powyższego zadania,
- pn.: „Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Tczewskim”, w związku z przeniesieniem tych środków do nowego przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.