

Projekt

z dnia 12 lutego 2015 r.

Zatwierdzony przez
Radę Powiatu Tczewskiego

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/24/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025

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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025, 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.

RADA POWIATU

mgr Andrzej...

...

...

Испытано 12.02.2015

Ос-

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 27 stycznia 2015 roku obowiązuje uchwała Nr III/24/2015 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025.

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
Tadeusz Dymkowski

STAROSTA POWIATU TCZEWSKIEGO
Wydział Finansów
inż. Maria Jasinska

12.02.16v.

[Signature]

OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały Nr III/24/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2015-2025, dokonuje się w związku z pismem z dnia 2 lutego 2015 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismem z dnia 10 lutego 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie, pismem z dnia 6 lutego 2015 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismem z dnia 9 lutego 2015 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pismem z dnia 8 stycznia 2015 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie.

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 2015 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 24 lutego 2015 roku.

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

- pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 9.142.609 zł., z tego: w roku 2015: kwota 264.201 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.,
 - pn.: „Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 509.316 zł., z tego: w roku 2015: kwota 509.300 zł.,
 - pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 785.949 zł., z tego w roku 2015: kwota 202.000 zł.; w roku 2016: kwota 190.000 zł.,
 - pn.: „Aktywny Belfer – modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tczewskim”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 801.738 zł., z tego: w roku 2015: kwota 585.124 zł.,
- oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie:
- pn.: „Erasmus+ „Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?””, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 70.000 zł., z tego: w roku 2015: kwota 51.400 zł.; w roku 2016: kwota 13.239 zł.,
 - pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz – stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 300.000 zł., z tego: w roku 2015: kwota 150.000 zł., w roku 2016: kwota 150.000 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Finansów
Jasinska
inż. Maria Jasinska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nrz dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						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
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]x[1.2]									
Wykonanie 2012	117 551 496,06	13 915 397,00	1 117 876,46	3 863 283,70	0,00	53 598 662,00	22 674 046,99	5 925 491,21	2 945,00	5 670 700,88
Wykonanie 2013	120 573 675,92	15 143 251,00	951 380,04	3 513 381,51	0,00	54 193 713,00	23 137 046,23	2 787 630,41	15 277,50	2 567 459,79
Plan 3 kw. 2014	154 526 439,00	119 220 162,00	1 225 000,00	3 748 992,00	0,00	55 904 940,00	22 716 690,00	35 306 277,00	6 338 658,00	28 919 945,00
Wykonanie 2014	146 412 848,00	120 924 756,00	1 225 000,00	3 750 477,00	0,00	55 919 940,00	23 118 453,00	25 488 092,00	0,00	25 440 419,00
2015	134 264 869,00	117 955 877,00	1 225 000,00	3 330 635,00	0,00	55 979 456,00	22 241 922,00	16 308 992,00	5 287 386,00	11 021 606,00
2016	121 278 298,00	121 278 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	125 087 651,00	125 087 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	129 284 735,00	129 284 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 548 031,00	133 548 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	137 818 272,00	137 818 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	137 818 272,00	137 818 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	137 818 272,00	137 818 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	137 818 272,00	137 818 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 818 272,00	137 818 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	137 818 272,00	137 818 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

A. Jamincka

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								Wydanki ogółem *	Wydanki bieżące *	
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2012	122 065 983,27	109 546 436,78	319 267,00	0,00		900 089,26	900 089,26	0,00		12 519 546,49
Wykonanie 2013	128 795 586,55	114 758 092,01	0,00	0,00		689 401,39	638 901,39	0,00		14 037 494,54
Plan 3 kw. 2014	161 636 334,00	116 793 011,00	295 633,00	0,00		1 008 518,00	1 008 518,00	0,00		44 843 323,00
Wykonanie 2014	153 522 743,00	118 278 737,00	48 319,00	0,00		740 950,00	740 950,00	0,00		35 244 006,00
2015	150 210 642,00	118 583 622,00	278 542,00	0,00		1 170 307,00	1 170 307,00	0,00		31 627 020,00
2016	121 278 298,00	114 175 495,00	270 089,00	0,00		1 481 273,00	1 481 273,00	0,00		7 102 803,00
2017	122 337 651,00	114 164 344,00	260 504,00	0,00		1 479 707,00	1 479 707,00	0,00		8 173 307,00
2018	126 514 735,00	114 987 535,00	252 949,00	0,00		1 384 247,00	1 384 247,00	0,00		11 527 200,00
2019	129 548 031,00	117 349 534,00	0,00	0,00		1 278 787,00	1 278 787,00	0,00		12 198 497,00
2020	133 618 272,00	119 990 952,00	0,00	0,00		1 134 507,00	1 134 507,00	0,00		13 627 320,00
2021	133 118 272,00	119 840 412,00	0,00	0,00		983 967,00	983 967,00	0,00		13 277 860,00
2022	133 018 272,00	119 672 012,00	0,00	0,00		815 567,00	815 567,00	0,00		13 346 260,00
2023	132 818 272,00	119 497 612,00	0,00	0,00		641 167,00	641 167,00	0,00		13 320 660,00
2024	132 718 272,00	119 166 445,00	0,00	0,00		310 000,00	310 000,00	0,00		13 551 827,00
2025	132 618 272,00	118 960 445,00	0,00	0,00		104 000,00	104 000,00	0,00		13 667 827,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

W. Karamonka

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1	4.2					
3	4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]										
Wykonanie 2012	-4 514 485,21	13 074 587,24	0,00	0,00	13 074 587,24	4 514 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-8 221 910,63	21 059 302,03	0,00	0,00	7 559 302,03	2 398 273,00	13 500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2015	-15 945 773,00	15 945 773,00	0,00	0,00	1 945 773,00	1 945 773,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	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	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	2 750 000,00	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	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wykazanie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykazanie 2012	1 000 800,00	1 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2013	7 000 800,00	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 750 000,00	2 750 000,00	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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [05.1] - [P.1.20]
Wykonanie 2012	15 000 800,00	0,00	2 079 570,07	15 154 157,31
Wykonanie 2013	21 500 000,00	0,00	3 027 953,50	10 587 255,53
Plan 3 kw. 2014	24 500 000,00	0,00	2 427 151,00	6 537 046,00
Wykonanie 2014	24 500 000,00	0,00	2 646 019,00	6 755 914,00
2015	38 500 000,00	0,00	-627 745,00	1 318 028,00
2016	38 500 000,00	0,00	7 102 803,00	7 102 803,00
2017	35 750 000,00	0,00	10 923 307,00	10 923 307,00
2018	33 000 000,00	0,00	14 277 200,00	14 277 200,00
2019	29 000 000,00	0,00	16 198 497,00	16 198 497,00
2020	24 800 000,00	0,00	17 827 320,00	17 827 320,00
2021	20 100 000,00	0,00	17 977 860,00	17 977 860,00
2022	15 300 000,00	0,00	18 146 260,00	18 146 260,00
2023	10 300 000,00	0,00	18 320 660,00	18 320 660,00
2024	5 200 000,00	0,00	18 651 827,00	18 651 827,00
2025	0,00	0,00	18 857 827,00	18 857 827,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

J. Janiak

Wyszczególnienie		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wskaznik planowany/realizowany w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyczerpania przychodów na dany rok.	Wskaznik planowany/realizowany w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyczerpania przychodów na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyczerpania przychodów w danym roku zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowany/realizowany w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyczerpania przychodów na dany rok.	Wskaznik decydujących o powiększeniu o dochody za sprawozdaniowy rok (wskaznik)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyczerpania przychodów w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyczerpania przychodów w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyczerpania przychodów oraz po uwzględnieniu wyczerpania przychodów w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyczerpania przychodów oraz po uwzględnieniu wyczerpania przychodów w oparciu o wykonanie 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	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
Wykonanie 2012	1,89%	0,00	1,89%	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	6,34%	0,00	6,34%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2014	0,84%	0,00	0,84%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	0,54%	0,00	0,54%	1,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2015	1,08%	0,00	1,08%	3,47%	3,32%	2,03%	TAK	TAK			
2016	1,44%	0,00	1,44%	5,86%	3,89%	2,60%	TAK	TAK			
2017	3,59%	0,00	3,59%	8,73%	5,00%	3,71%	TAK	TAK			
2018	3,39%	0,00	3,39%	11,04%	6,02%	6,02%	TAK	TAK			
2019	3,95%	0,00	3,95%	12,13%	8,54%	8,54%	TAK	TAK			
2020	3,87%	0,00	3,87%	12,94%	10,63%	10,63%	TAK	TAK			
2021	4,12%	0,00	4,12%	13,04%	12,04%	12,04%	TAK	TAK			
2022	4,07%	0,00	4,07%	13,17%	12,70%	12,70%	TAK	TAK			
2023	4,09%	0,00	4,09%	13,29%	13,05%	13,05%	TAK	TAK			
2024	3,93%	0,00	3,93%	13,53%	13,17%	13,17%	TAK	TAK			
2025	3,85%	0,00	3,85%	13,68%	13,33%	13,33%	TAK	TAK			

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

W. Jankowska

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe
							bieżące	inwestycyjne	majątkowe	
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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	72 253 608,00	9 895 300,40	13 074 780,00	4 226 405,00	8 848 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	7 000 800,00	76 202 939,80	10 400 981,88	3 318 352,76	1 398 539,03	1 819 813,73	1 615 397,73	10 941 715,32	1 412 881,49
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	77 485 805,00	10 321 022,00	4 820 831,00	1 452 382,00	3 368 448,00	3 234 017,00	39 397 306,00	2 212 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	78 190 314,00	10 743 024,00	27 574 237,00	1 436 888,00	26 137 348,00	3 234 017,00	29 758 989,00	2 212 000,00
2015	0,00	0,00	77 723 255,00	10 313 272,00	8 742 781,00	902 584,00	7 840 197,00	7 690 197,00	11 566 815,00	3 250 000,00
2016	0,00	0,00	75 375 878,00	0,00	453 239,00	203 239,00	250 000,00	0,00	7 061 603,00	0,00
2017	2 750 000,00	2 750 000,00	75 375 878,00	0,00	3 290 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00	4 942 107,00	0,00
2018	2 750 000,00	2 750 000,00	75 375 878,00	0,00	6 280 000,00	0,00	6 280 000,00	0,00	4 569 425,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	77 184 899,00	0,00	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 200 000,00	4 200 000,00	79 037 337,00	0,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	79 037 337,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	79 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	79 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 100 000,00	5 100 000,00	79 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	79 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	Dochody 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 wyliczające wyłączenie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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 wyliczające wyłączenie z realizacji 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z realizacji umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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										
Wykonanie 2012	0,00	860 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 812,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 018 985,12	1 002 252,06	1 002 252,06	475 906,12	475 906,12	943 827,81	943 827,81	943 827,81		
Plan 3 kw. 2014	476 586,00	427 861,00	427 861,00	385 606,00	385 606,00	1 140 894,00	1 054 180,00	1 054 180,00		
Wykonanie 2014	672 625,00	594 470,00	594 470,00	183 394,00	183 394,00	1 131 600,00	1 047 210,00	1 047 210,00		
2015	786 803,00	699 037,00	699 037,00	195 538,00	195 538,00	685 284,00	597 518,00	597 518,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Jamnik

Wyszczególnienie	Wydaki 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 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 i 5) pkt 2 ustawy i 5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 sposób finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	632 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	745 355,78	745 355,78	745 355,78	520 237,34	520 237,34	520 237,34	520 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	514 141,00	385 606,00	385 606,00	215 249,00	215 249,00	215 249,00	215 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	514 141,00	385 606,00	385 606,00	212 925,00	212 925,00	212 925,00	212 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	87 766,00	87 766,00	87 766,00	87 766,00	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	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samirka

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego od obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
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										
Wykonanie 2012	1 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydułżeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WARSZAWA, PAŃCZNIKOWA 11
Wydział Finansów

Janina
inż. Maria Jasinska

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 440 665,00	8 742 781,00	453 239,00	3 290 000,00	6 280 000,00	1 508 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 999 444,00	902 584,00	203 239,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 441 221,00	7 840 197,00	250 000,00	3 290 000,00	6 280 000,00	1 508 000,00
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:				987 378,00	670 584,00	13 239,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				987 378,00	670 584,00	13 239,00	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				801 738,00	585 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ "Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?" - Analiza przyszłości czytelnictwa i piśmiennictwa w Europie w kontekście transformacji cyfrowej.				70 000,00	51 400,00	13 239,00	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				57 820,00	17 030,00	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				57 820,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A Janina

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 440 665,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 444,00
1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 441 221,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 378,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 378,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 738,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

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

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

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

forniture


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				45 453 287,00	5 072 197,00	440 000,00	3 290 000,00	6 250 000,00	1 508 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 012 066,00	232 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odsienianie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właścive utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2015	226 117,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odsienianie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właścive utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2016	785 949,00	202 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 441 221,00	7 840 197,00	250 000,00	3 290 000,00	6 280 000,00	1 508 000,00
1.3.2.1	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej, ul. 27 Sycznia, ul. Kościuszki w Gniewie - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2018	2 800 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2016	300 000,00	150 000,00	150 000,00	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	2017	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I - Przebudowa Mostu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2014	2015	28 209 528,00	5 440 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie - Poprawa właściwości energetycznych obiektów użytkowanych przez KP PSP Tczew oraz obniżenie ponoszonych kosztów eksploatacyjnych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2014	2015	1 479 768,00	1 476 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 453 287,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 066,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 949,00
1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 441 221,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 209 528,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 768,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	Termomodernizacja i likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie sali gimnastycznej budynku ZPS w Tczewie - Poprawa warunków użytkowania osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2014	2015	509 316,00	509 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2021	9 142 609,00	264 201,00	0,00	2 090 000,00	2 780 000,00	1 508 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 316,00

1 240 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 142 609,00
--------------	--------------	------	------	------	------	--------------


 Wydział Finansów
Tamara
 mgr. Maria Jaszińska