

Projekt

z dnia 11.02.2016 r.

Zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Tczewskiego**UCHWAŁA NR**
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 2016 r.

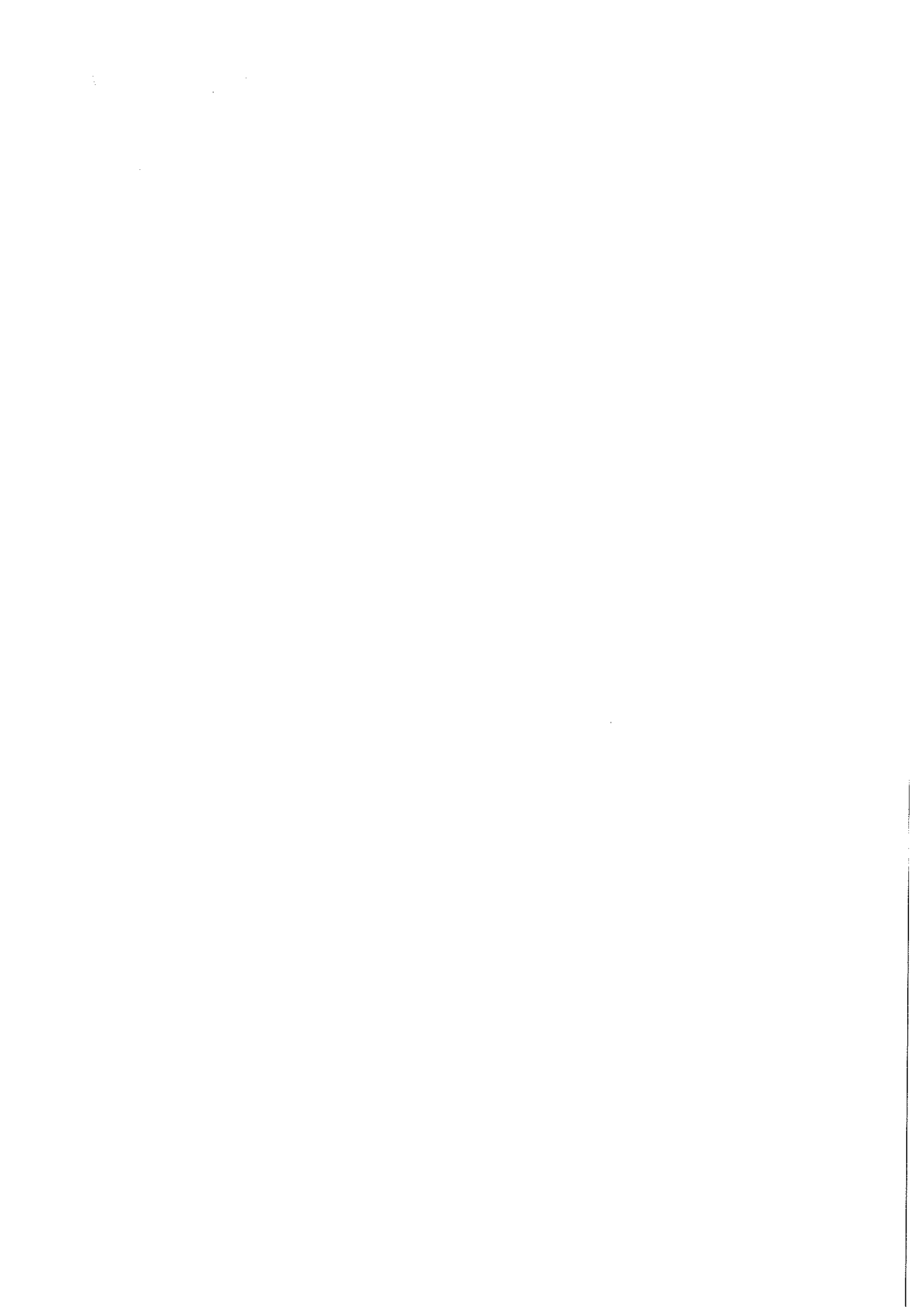
zmieniająca uchwałę Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026

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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Rada Powiatu Tczewskiego

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026, zmienionej uchwałą Nr XIV/107/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. 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.



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 29 grudnia 2015 r. obowiązuje uchwała Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026, zmieniona uchwałą Nr XIV/107/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 stycznia 2016 r.

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

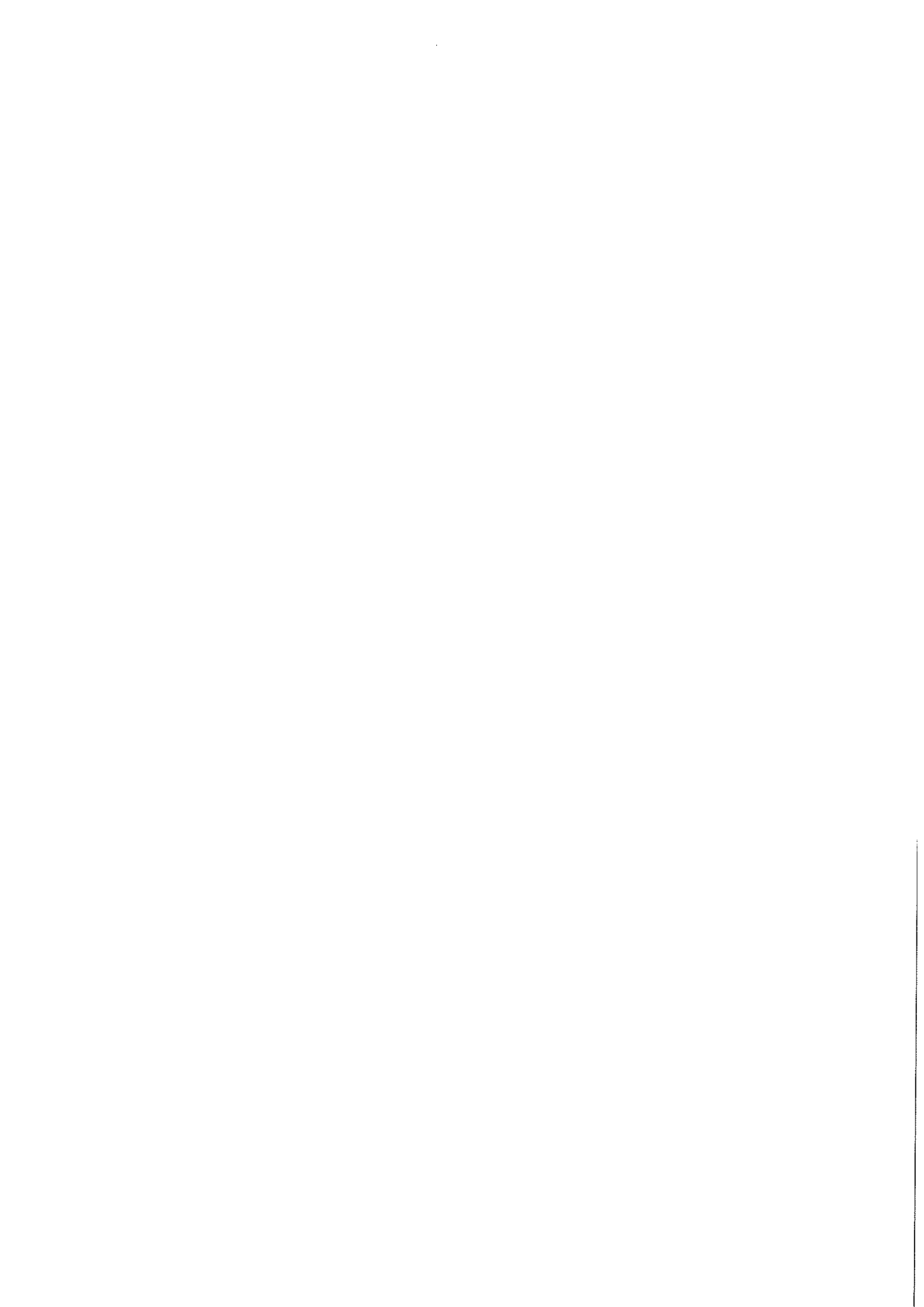
Tadeusz Piwonkowski

Wzrostki
Wydziału Finansów
Jasimska
inż. *Barbara Jasimska*

WNOSZĘ NA POSIEDZENIE
Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Tczew, dnia *11.02.2016 r.*

podpis *[Signature]*



OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2026, zmienionej uchwałą Nr XIV/107/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. dokonuje się w związku z pismem z dnia 14 stycznia 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismem z dnia 10 lutego 2016 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pismem z dnia 11 lutego 2016 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

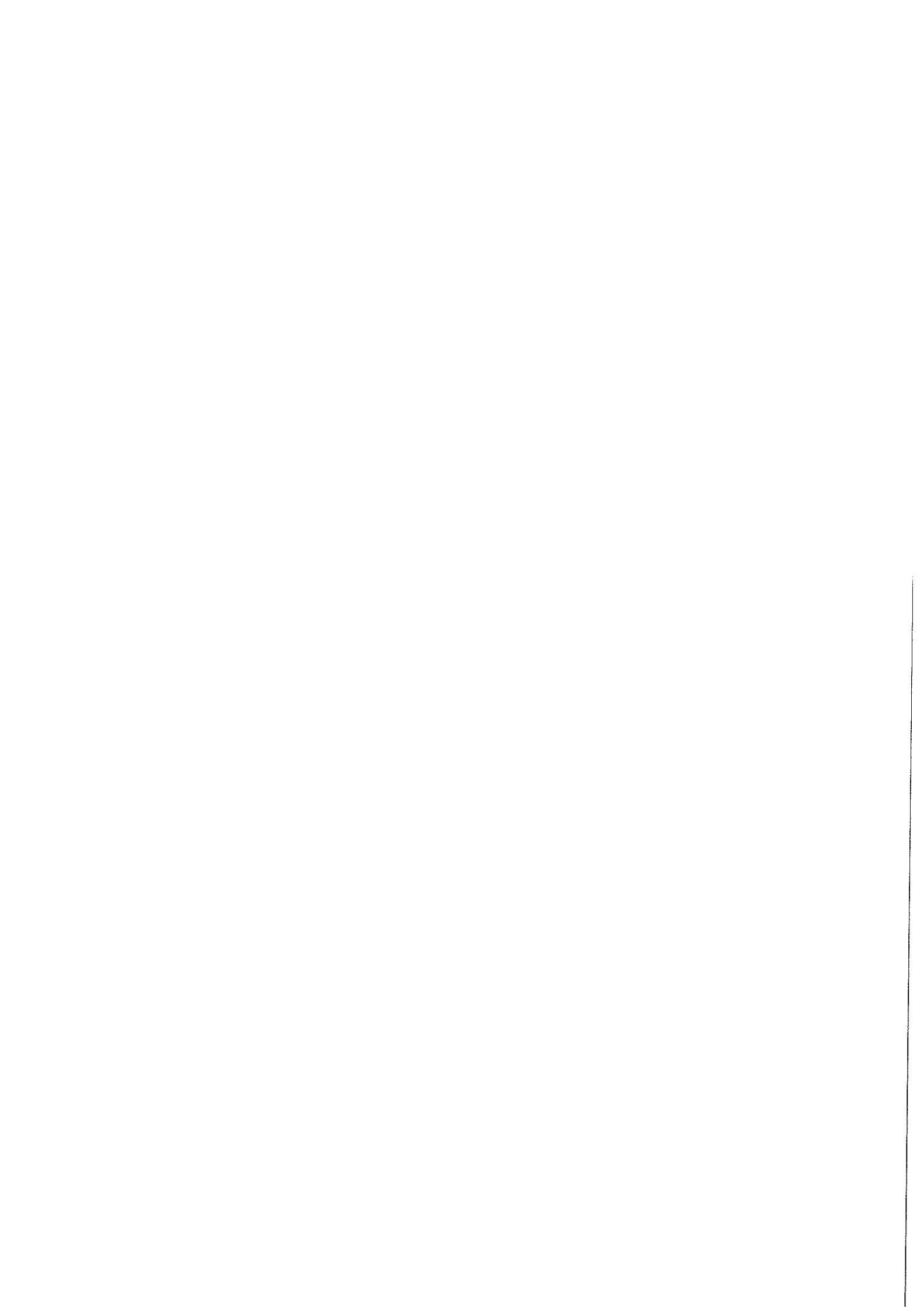
W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 1, w zakresie m.in. dochodów, wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 29 lutego 2016 roku.

Ponadto, zaktualizowano również załącznik nr 2, dotyczący planowanych przedsięwzięć, i tak:

- pn.: „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 29.210.000 zł., z tego m.in.: w roku 2016: kwota 20.210.391 zł.,
- pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 894.292 zł., z tego m.in.: w roku 2016: kwota 108.343 zł.; w roku 2017: kwota 105.000 zł.; w roku 2018: kwota 105.000 zł.,
- pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G)”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 675.000 zł., z tego: w roku 2016: kwota 175.000 zł.; w roku 2017: kwota 500.000 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wzrostki
Wydziału Finansów
Jamoke
Inż. Maria Juchnicka



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)
Załącznik nr 1

do uchwały Rady Powiatu Tezewskiego Nr XIII/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tezewskiego Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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			
Formuła	(1.1)+(1.2)													
Wykonanie 2013	120 573 675,92	117 786 045,51	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			
Wykonanie 2014	146 651 408,35	121 170 694,71	16 403 999,00	1 333 827,35	3 870 856,52	0,00	55 919 940,00	22 816 515,41	25 480 713,94	1 785,45	25 431 255,89			
Plan 3 kw. 2015	137 006 738,00	121 525 767,00	17 375 540,00	1 225 000,00	3 490 302,00	0,00	56 787 949,00	23 119 142,00	15 480 971,00	5 287 590,00	10 193 381,00			
Wykonanie 2015	137 743 287,00	122 220 296,00	17 375 540,00	1 225 000,00	3 890 572,00	0,00	56 787 949,00	23 183 437,00	15 522 971,00	5 287 590,00	10 235 381,00			
2016	129 277 160,00	123 508 709,00	18 891 612,00	1 225 000,00	3 661 705,00	0,00	58 558 133,00	21 889 578,00	5 768 451,00	3 085 451,00	2 683 000,00			
2017	126 818 677,00	126 818 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	131 051 325,00	131 051 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	135 373 691,00	135 373 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	139 751 763,00	139 751 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	144 191 516,00	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	144 191 516,00	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	144 191 516,00	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	144 191 516,00	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	144 191 516,00	144 191 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	144 191 516,00	144 191 516,00	0,00	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 podatki i opłaty lokalnych.

Janina

Lp	Formuła	[2.1] + [2.2]	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 x	Wydanki bieżące x	
Wykonanie 2013		128 795 586,55	114 758 082,01	0,00	0,00		689 401,39	639 901,39	0,00	0,00	14 037 494,54
Wykonanie 2014		128 187 243,09	116 410 472,16	0,00	0,00		740 950,00	740 950,00	0,00	0,00	11 778 770,93
Plan 3 kw. 2015		155 587 061,00	120 198 825,00	278 542,00	0,00		1 212 307,00	1 170 307,00	0,00	0,00	35 388 236,00
Wykonanie 2015		156 323 590,00	120 882 101,00	78 542,00	0,00		1 141 540,00	1 099 540,00	0,00	0,00	35 441 489,00
2016		156 540 821,00	121 813 152,00	261 993,00	0,00		1 044 412,00	1 019 412,00	0,00	0,00	34 727 569,00
2017		124 068 677,00	120 361 495,00	256 611,00	0,00		1 372 653,00	1 372 653,00	0,00	0,00	3 707 182,00
2018		128 311 325,00	123 431 353,00	251 237,00	0,00		1 479 578,00	1 479 578,00	0,00	0,00	4 879 572,00
2019		131 173 691,00	126 322 356,00	0,00	0,00		1 579 303,00	1 579 303,00	0,00	0,00	4 851 335,00
2020		135 251 763,00	129 309 645,00	0,00	0,00		1 448 015,00	1 448 015,00	0,00	0,00	5 942 118,00
2021		139 191 516,00	132 349 654,00	0,00	0,00		1 291 483,00	1 291 483,00	0,00	0,00	6 841 862,00
2022		139 091 516,00	132 138 834,00	0,00	0,00		1 080 663,00	1 080 663,00	0,00	0,00	6 952 682,00
2023		138 891 516,00	131 923 954,00	0,00	0,00		865 783,00	865 783,00	0,00	0,00	6 967 562,00
2024		138 791 516,00	131 702 100,00	0,00	0,00		643 929,00	643 929,00	0,00	0,00	7 089 416,00
2025		138 691 516,00	131 481 894,00	0,00	0,00		423 723,00	423 723,00	0,00	0,00	7 209 622,00
2026		140 191 516,00	131 138 171,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 053 345,00

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

Janowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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	8 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	18 464 165,26	8 836 591,40	0,00	0,00	5 836 591,40	5 836 591,40	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-18 580 323,00	18 580 323,00	0,00	0,00	4 580 323,00	4 580 323,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-18 580 323,00	18 580 323,00	0,00	0,00	4 580 323,00	4 580 323,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	
2016	-27 263 661,00	27 263 661,00	0,00	0,00	21 263 661,00	21 263 661,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wykazanie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Formula		5	5.1	[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 2013		7 000 800,00	7 000 800,00	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		
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 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		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami: bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami: bieżącymi, wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2013	21 500 000,00	0,00	3 027 953,50	10 587 255,53
Wykonanie 2014	24 500 000,00	0,00	4 760 222,55	10 596 813,95
Plan 3 kw. 2015	38 500 000,00	0,00	1 326 942,00	5 907 265,00
Wykonanie 2015	38 500 000,00	0,00	1 338 195,00	5 918 518,00
2016	44 500 000,00	0,00	1 695 557,00	22 959 218,00
2017	41 750 000,00	0,00	6 457 182,00	6 457 182,00
2018	39 000 000,00	0,00	7 629 972,00	7 629 972,00
2019	34 800 000,00	0,00	9 051 335,00	9 051 335,00
2020	30 300 000,00	0,00	10 442 118,00	10 442 118,00
2021	25 300 000,00	0,00	11 841 862,00	11 841 862,00
2022	20 200 000,00	0,00	12 052 682,00	12 052 682,00
2023	14 900 000,00	0,00	12 267 562,00	12 267 562,00
2024	9 500 000,00	0,00	12 489 416,00	12 489 416,00
2025	4 000 000,00	0,00	12 709 622,00	12 709 622,00
2026	0,00	0,00	13 053 345,00	13 053 345,00

- 7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wykaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków wyliczonych w wykazie przychodów państwa	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków wyliczonych w wykazie przychodów państwa	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków wyliczonych w wykazie przychodów państwa	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wyliczonych w wykazie przychodów państwa	Wykaznik dochodów budżetowych powiększonych o dotady ze środków majątku oraz pozostałych o przychody z dochodów budżetu (wykaznik „jednorodny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków w oparciu o plan budżetu roku poprzedzającego (wykaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wykaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wyliczonych w oparciu o plan z kwartałów poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wyliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [1]}$	$\frac{[1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [1]}$	$\frac{[1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [1]}$	$\frac{[1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [1]}$	$\frac{[1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [1]}$	$\frac{[1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[1.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [1]}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykazanie 2013	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2014	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2015	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,70%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2017	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,09%	4,54%	3,92%	TAK	TAK
2018	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,82%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2019	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,69%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2020	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	7,47%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	8,21%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2022	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	8,36%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2023	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	8,51%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	8,66%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2025	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,81%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2026	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	9,05%	8,66%	8,66%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Jamnik

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		majątkowe
												10.1	11.1	
LP	10				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2013	0,00	7 000 800,00	76 202 939,80	10 400 981,88	3 318 352,76	1 398 539,03	1 918 813,73	1 615 397,73	10 941 715,32	1 412 881,49				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	77 683 030,51	10 249 072,49	4 374 951,30	1 296 909,86	3 078 051,44	2 572 259,94	7 330 993,76	1 834 517,23				
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	78 053 056,00	10 340 684,00	12 090 385,00	902 584,00	11 187 801,00	823 501,00	22 112 727,00	3 350 000,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	79 816 995,00	10 763 826,00	12 090 385,00	902 584,00	11 187 801,00	823 501,00	22 155 980,00	3 360 000,00				
2016	0,00	0,00	79 911 898,00	10 470 132,00	20 826 111,00	240 720,00	20 585 391,00	20 410 391,00	8 735 778,00	3 580 000,00				
2017	2 750 000,00	2 750 000,00	79 098 576,00	0,00	3 810 000,00	220 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 750 000,00	2 750 000,00	81 076 041,00	0,00	4 000 000,00	220 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	83 102 943,00	0,00	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	85 180 517,00	0,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	87 310 030,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	5 100 000,00	5 100 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	5 400 000,00	5 400 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	87 310 030,00	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 własowych 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.

Jamocha

Lp	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	wynikające wyłącznie z zawartych 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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Formuła	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
Wykonanie 2013	1 018 995,12	1 002 252,06	1 002 252,06		475 906,12	475 906,12	475 906,12		943 827,81	943 827,81	943 827,81
Wykonanie 2014	551 986,18	499 991,21	499 991,21		182 793,37	182 793,37	182 793,37		994 677,52	926 670,55	926 670,55
Plan 3 kw. 2015	1 063 070,00	959 529,00	959 529,00		263 148,00	252 923,00	252 923,00		1 015 918,00	908 790,00	908 790,00
Wykonanie 2015	1 063 070,00	959 529,00	959 529,00		263 148,00	252 923,00	252 923,00		1 015 918,00	908 790,00	908 790,00
2016	300 849,00	296 905,00	296 905,00		0,00	0,00	0,00		307 105,00	307 105,00	307 105,00
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
2026	0,00	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 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.

Janina

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki 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	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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 15)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych pochodzące w związku z umową o 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					12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1		
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5	12.5.1		12.6		12.6.1	12.7		12.7.1
Formuła															
Wykonanie 2013	745 355,78	745 355,78		745 355,78		520 237,34	520 237,34	520 237,34		520 237,34		520 237,34	0,00		0,00
Wykonanie 2014	505 776,00	379 332,00		379 332,00		194 450,97	194 450,97	194 450,97		194 450,97		194 450,97	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00		107 128,00	107 128,00	107 128,00		107 128,00		107 128,00	0,00		0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00		107 128,00	107 128,00	107 128,00		107 128,00		107 128,00	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	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
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
2026	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.

Janina

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu funduszy pozyczerk, emfili parafialow, wartosciowych powstanie w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoody 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jamnik

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	7 000 800,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 000 000,00	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
2021	4 700 000,00	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
2023	5 000 000,00	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
2025	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

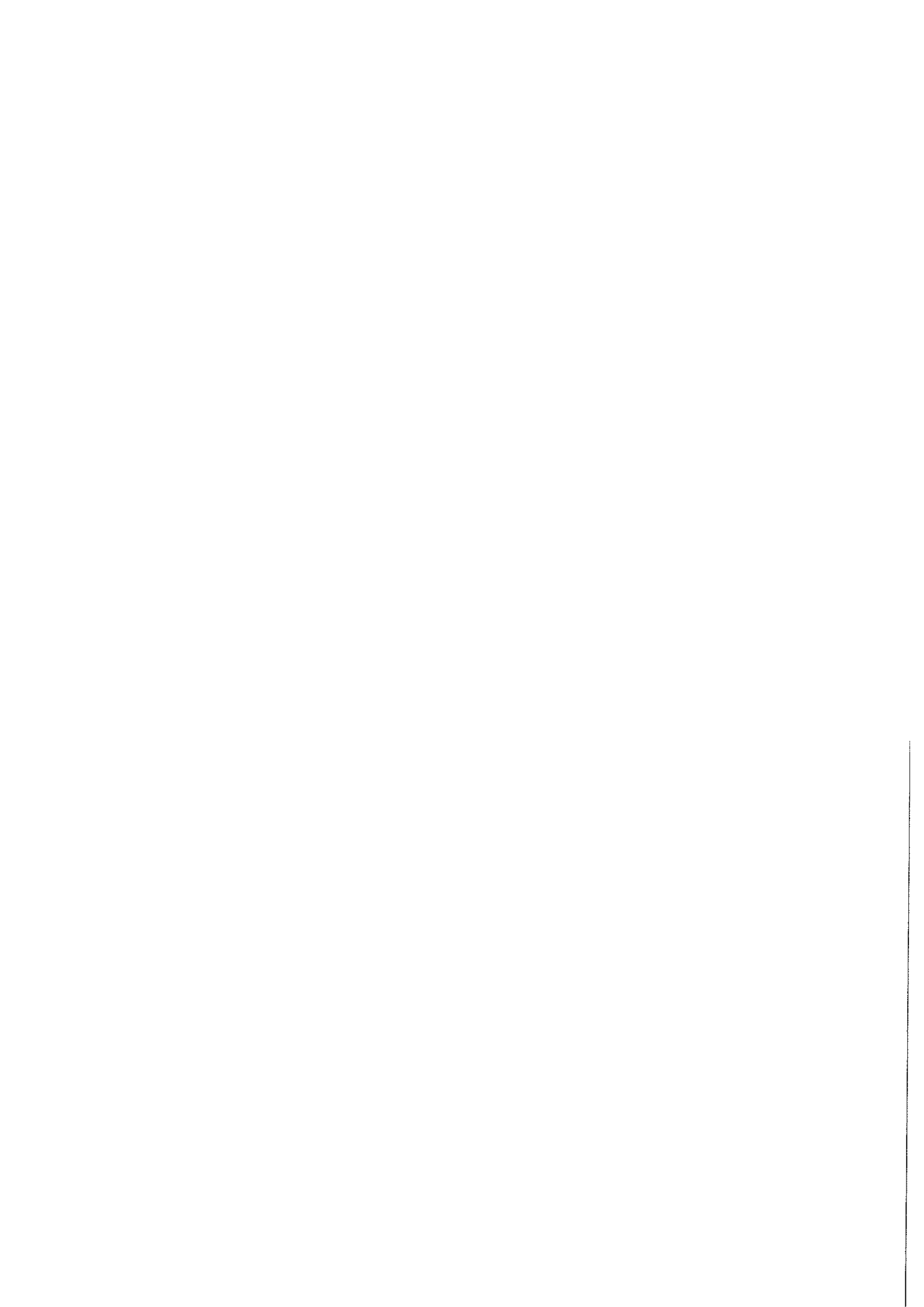
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrajających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrajających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykrajają poza okres prognozy kwoty długu.

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

Wojciech Winiarski
Janna
Wojciech Winiarski



Wykaz przedsięwzięć do WPF
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIII/100/2015 z dnia 29 grudnia 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 944 156,00	20 826 111,00	3 810 000,00	4 000 000,00	1 508 000,00	1 240 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 559 547,00	240 720,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 384 609,00	20 585 391,00	3 590 000,00	3 780 000,00	1 508 000,00	1 240 000,00
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:				74 138,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				74 138,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ "Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?" - Analiza przyszłości czytelnictwa i piśmiennictwa w Europie w kontekście transformacji cyfrowej.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pelplin	2014	2016	74 138,00	17 377,00	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 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				42 870 018,00	20 808 734,00	3 810 000,00	4 000 000,00	1 508 000,00	1 240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 485 409,00	223 343,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odsińczenie i zwalczanie ślikszości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściciel	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2018	316 117,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 944 156,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 547,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 384 609,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 138,00


0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 138,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 138,00

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
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 870 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 409,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 117,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Odsienianie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Peplin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2018	275 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	2013	2018	894 292,00	108 343,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 384 609,00	20 585 391,00	3 590 000,00	3 780 000,00	1 508 000,00	1 240 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Młobądz - stacja kolejowa Młobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2016	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Peplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Peplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2017	675 000,00	175 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap I - Przebudowa Mostu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2016	29 210 000,00	20 210 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzędziej-Rybaki-Greblin (od granicy miasta Tczewa do drogi krajowej nr 22) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2021	9 199 609,00	50 000,00	2 090 000,00	2 780 000,00	1 508 000,00	1 240 000,00

Janina

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 292,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 384 509,00
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	675 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199 609,00


 Wydział Finansów
Łaniewska
 ul. Główna 100/100A