

**UCHWAŁA NR XIX/139/2016
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 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 2016-2029**

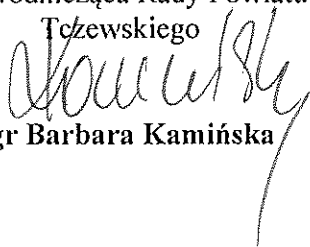
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) 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 2016-2029, 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Tczewskiego


mgr Barbara Kamińska

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 2016-2029.

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.

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 2016-2029, dokonuje się w związku z pismem z dnia 15 czerwca 2016 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów 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 28 czerwca 2016 roku.

Ponadto, zaktualizowano załącznik nr 2, dotyczący planowanych przedsięwzięć, w związku z likwidacją Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie oraz przejęciem przez Starostwo Powiatowe w Tczewie zadań realizowanych przez wyżej wymienioną jednostkę. Dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Miłobądz - stacja kolejowa Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIII/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIX/139/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:										w tym:					
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		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	146 551 408,95	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	25 480 713,64	1 785,45	25 431 255,89						
Plan 3 kw. 2015	137 006 738,00	121 525 767,00	17 375 549,00	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	133 079 436,90	122 701 582,40	17 526 281,00	1 343 411,57	3 782 906,13	0,00	56 787 949,00	22 495 996,54	10 377 854,50	190 487,27	10 187 366,49						
2016	129 000 431,00	123 204 480,00	18 966 179,00	1 294 491,00	3 677 011,00	0,00	56 144 744,00	22 620 310,00	5 795 951,00	3 085 451,00	2 710 500,00						
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	131 061 325,00	131 061 325,00	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						
2027	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						
2028	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						
2029	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 podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:													
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:							
			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	2.2			
Lp	2	[2.1] - [2.2]													
Formuła															
Wykonanie 2013	128 795 566,55		114 758 092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 401,39	639 901,39	0,00	0,00	0,00	14 037 494,54
Wykonanie 2014	128 187 243,09		116 410 472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 950,00	740 950,00	0,00	0,00	0,00	11 776 770,93
Plan 3 kw. 2015	155 587 061,00		120 198 825,00	278 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 307,00	1 170 307,00	0,00	0,00	0,00	35 388 236,00
Wykonanie 2015	148 812 234,38		120 757 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 370,00	683 370,00	0,00	0,00	0,00	28 054 567,68
2016	154 965 478,00		121 687 365,00	261 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 412,00	1 019 412,00	0,00	0,00	0,00	33 278 113,00
2017	126 818 677,00		120 361 495,00	258 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 503,00	1 207 503,00	0,00	0,00	0,00	6 457 182,00
2018	131 061 325,00		123 431 353,00	251 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 503,00	1 334 503,00	0,00	0,00	0,00	7 629 972,00
2019	133 173 891,00		126 322 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 803,00	1 486 803,00	0,00	0,00	0,00	6 851 335,00
2020	137 251 763,00		129 309 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 520,00	1 463 520,00	0,00	0,00	0,00	7 942 118,00
2021	139 191 516,00		132 349 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 783,00	1 402 783,00	0,00	0,00	0,00	6 841 862,00
2022	139 091 516,00		132 138 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 863,00	1 247 863,00	0,00	0,00	0,00	6 952 862,00
2023	138 891 516,00		131 923 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 883,00	1 088 883,00	0,00	0,00	0,00	6 967 962,00
2024	138 791 516,00		131 702 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 740,00	923 740,00	0,00	0,00	0,00	7 089 416,00
2025	138 691 516,00		131 481 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 223,00	704 223,00	0,00	0,00	0,00	7 209 622,00
2026	141 191 516,00		131 138 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 603,00	482 603,00	0,00	0,00	0,00	10 053 345,00
2027	141 191 516,00		131 138 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 603,00	373 603,00	0,00	0,00	0,00	10 053 345,00
2028	141 191 516,00		131 138 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 008,00	265 008,00	0,00	0,00	0,00	10 053 345,00
2029	141 191 516,00		131 138 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 603,00	155 603,00	0,00	0,00	0,00	10 053 345,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu			4.4
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	18 464 163,26	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	-15 732 797,48	41 300 756,66	2 800 756,66	2 800 756,66	24 500 000,00	12 932 040,82	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2016	-25 965 047,00	27 465 047,00	0,00	0,00	21 465 047,00	21 465 047,00	6 000 000,00	4 500 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	2 500 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	3 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2013	7 000 800,00	7 000 800,00	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	
Plan 3 kw. 2015	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	
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	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 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.2]
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	5 907 255,00
Wykonanie 2015	38 500 000,00	0,00	1 943 915,70	29 244 672,36
2016	43 000 000,00	0,00	1 517 115,00	22 982 162,00
2017	43 000 000,00	0,00	6 457 182,00	6 457 182,00
2018	43 000 000,00	0,00	7 629 972,00	7 629 972,00
2019	40 800 000,00	0,00	9 051 335,00	9 051 335,00
2020	38 300 000,00	0,00	10 442 118,00	10 442 118,00
2021	33 300 000,00	0,00	11 841 862,00	11 841 862,00
2022	28 200 000,00	0,00	12 052 682,00	12 052 682,00
2023	22 900 000,00	0,00	12 267 562,00	12 267 562,00
2024	17 500 000,00	0,00	12 489 416,00	12 489 416,00
2025	12 000 000,00	0,00	12 709 622,00	12 709 622,00
2026	9 000 000,00	0,00	13 053 345,00	13 053 345,00
2027	6 000 000,00	0,00	13 053 345,00	13 053 345,00
2028	3 000 000,00	0,00	13 053 345,00	13 053 345,00
2029	0,00	0,00	13 053 345,00	13 053 345,00

7) Skorygowanie 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o wartościach nie mniejszych od wydatków bieżących, do których odliczone zostały dotychczasowe przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 pkt 1, ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 pkt 1, ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 1, ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 1, ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{\text{SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ WYŁĄCZONYCH}}{\text{SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ WYŁĄCZONYCH} + \text{SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ WYŁĄCZONYCH}}$			$\frac{(\text{I} + \text{II} + \text{III} + \text{IV} + \text{V})}{(\text{I} + \text{II} + \text{III} + \text{IV} + \text{V})}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,57%	3,53%	2,46%	TAK	TAK
2017	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	5,08%	3,88%	2,81%	TAK	TAK
2018	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	5,82%	4,50%	3,42%	TAK	TAK
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,69%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2020	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,47%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,21%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2022	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,36%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,51%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2024	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	8,66%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2025	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,81%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2026	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	9,05%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2027	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,05%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2028	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,05%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2029	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	9,05%	9,05%	9,05%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Wykonanie 2013	0,00	7 000 800,00	76 202 939,80	10 400 981,88	3 318 352,76	1 398 539,03	1 919 813,73	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	4 374 961,30	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	81 944 146,50	10 756 314,45	10 615 440,03	774 237,84	9 841 202,19	692 173,96	20 902 859,54	2 924 534,18		
2016	0,00	0,00	80 904 953,00	10 953 021,00	20 892 867,00	307 476,00	20 585 391,00	20 410 391,00	7 155 222,00	3 765 000,00		
2017	0,00	0,00	79 098 576,00	0,00	3 810 000,00	220 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	81 076 041,00	0,00	4 000 000,00	220 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	83 102 943,00	0,00	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	87 310 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	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 właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydutki 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	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	561 986,18	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	939 811,89	852 385,02	852 385,02	240 353,07	230 128,99	230 128,99	904 724,64	813 394,21	813 394,21	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1, 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.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.5	12.5.1		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	91 330,43	91 330,43	91 330,43	91 330,43	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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.5	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	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
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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 ¹⁶⁾			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki 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 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	1 500 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	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 z tytułu 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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

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

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIII/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIX/139/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

Strona 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoły 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
	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. 240, późn. zm.)									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Erasmus+ "Czytelnictwo, piśmiennictwo w Europie: Jaka przyszłość w kontekście cyfrowym?" - Analiza przyszłości czytelnicwa 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									
1.1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- 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 tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Odszkodowanie i zwalczanie slikskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew; przez Miasto Tczew - Miascwo utrzymanio dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012	2018	42 936 774,00	20 875 490,00	3 910 000,00	4 000 000,00	1 508 000,00	1 240 000,00
					1 552 165,00	290 099,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
					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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 010 912,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 303,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	74 138,00
0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	42 936 774,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 165,00
0,00	0,00	0,00	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 związanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Gminę i Miasto Pełplin - Mfasciwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2018	330 255,00	140 255,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsienianie i związanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Mfasciwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2013	2018	905 793,00	119 844,00	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 (Młobadz - stacja kolejowa Młobadz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2015	2016	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2806G (Młobadz - stacja kolejowa Młobadz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywał-Klonówka-Pełplin) - 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
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pełplin 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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2810G Tczew-Gorzdzkiej-Rybak-Grąblin (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
1.3.2.7	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 255,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 793,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	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	675 000,00
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199 609,00