

Projekt

Zarządu Powiatu

Tczewskiego

z dnia... 19.02.18v.

UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia ..... 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Tczewskiego

**uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/279/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2018 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.

RADA PRAWNY

  
mgr Gżela Stefańskanie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnych

## 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 19 grudnia 2017 r. obowiązuje uchwała Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030, zmieniona uchwałą Nr XXXVII/279/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2018 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.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

**STAROSTA**  
*Tadeusz Dzwonkowski*

MACZBLENK

Wydziału Finansów

*Jamile*  
mgr Jolanta Jacińska

14.02.18  
*[Signature]*

## OBJAŚNIENIA

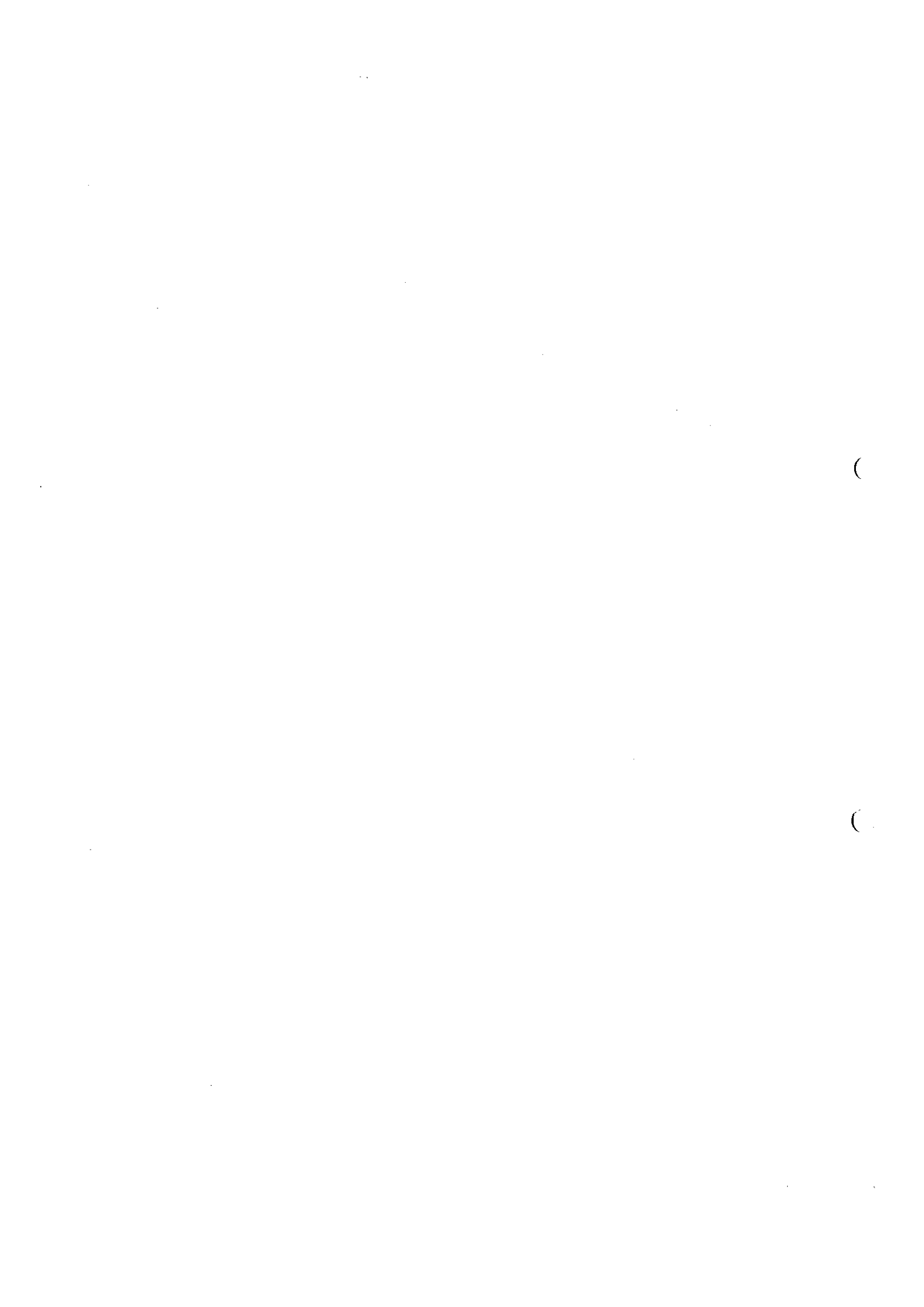
Zmiany do uchwały Nr XXXVI/274/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2018-2030, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/279/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. dokonuje się w związku z pismem z dnia 17 stycznia 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, pismem z dnia 25 stycznia 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie, pismem z dnia 13 lutego 2018 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Ponadto, zaktualizowano dane dotyczące planowanych przedsięwzięć, i tak:

- pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie):
  - w zakresie wydatków bieżących: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 729.310 zł., z tego: w roku 2018: kwota 364.655 zł.; w roku 2019: kwota 364.655 zł.;
- pn.: „Równy start dla najmłodszych”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 918.512 zł., z tego: w roku 2018: kwota 541.877 zł.,
- pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”:
  - w zakresie wydatków majątkowych: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 12.957.909 zł., z tego m.in.: w roku 2018: kwota 5.140.550 zł.; w roku 2019: kwota 1.248.712 zł.; w roku 2020: kwota 1.947.914 zł.; w roku 2021: kwota 2.085.088 zł., w roku 2022: kwota 2.043.730 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

NACZELNIK  
Wydziału Inwestycji  
*Janina*  
inż. Maria Jarcina



# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>Załącznik nr 1</sup>

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXVI/274/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku  
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr ..... z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5							
Formuła	1																
Wykonanie 2015	133 079 436,90	122 701 582,40	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								
Wykonanie 2016	131 526 829,55	126 354 801,03	1 187 860,33	3 762 945,28	0,00	56 205 017,00	23 783 635,04	5 172 028,52	2 424 505,00								
Plan 3 kw. 2017	169 150 692,00	130 364 070,00	1 225 000,00	3 785 586,00	0,00	53 692 814,00	27 756 673,00	38 786 622,00	2 175 895,00								
Wykonanie 2017	163 282 712,00	129 965 832,34	659 317,97	3 699 514,90	0,00	53 181 895,00	27 630 619,47	33 316 879,66	194 266,52								
2018	143 082 411,00	130 346 325,00	1 225 000,00	3 640 994,00	0,00	55 811 657,00	24 292 580,00	12 736 086,00	3 600 000,00								
2019	138 549 246,00	135 385 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 672,00	0,00								
2020	141 386 577,00	139 663 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 325,00	0,00								
2021	145 585 481,00	143 921 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 825,00	0,00								
2022	151 547 671,00	148 232 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 586,00	0,00								
2023	153 158 029,00	152 503 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 705,00	0,00								
2024	156 811 923,00	156 811 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	156 811 923,00	156 811 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	156 811 923,00	156 811 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	156 811 923,00	156 811 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	156 811 923,00	156 811 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	156 811 923,00	156 811 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	156 811 923,00	156 811 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

- główny*
- 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.

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu, dofinansowaniu z budżetu państwa <sup>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydaki majątkowe
										w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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						
Formuła	2	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	148 812 234,38	120 757 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	725 370,00	683 370,00	0,00	0,00	0,00	28 054 567,68
Wykonanie 2016	155 842 406,72	124 534 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 435,00	941 235,00	0,00	0,00	0,00	31 307 916,14
Plan 3 kw. 2017	176 927 598,00	128 457 239,00	108 530,00	0,00	0,00	0,00	1 295 540,00	1 270 540,00	0,00	0,00	0,00	48 470 349,00
Wykonanie 2017	132 770 075,73	126 769 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 075,00	1 117 075,00	0,00	0,00	0,00	6 000 258,21
2018	178 229 687,00	127 564 990,00	251 406,00	0,00	0,00	0,00	1 515 946,00	1 463 946,00	0,00	0,00	0,00	50 664 697,00
2019	136 049 246,00	130 880 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 401,00	1 580 401,00	0,00	0,00	0,00	5 168 306,00
2020	138 586 577,00	130 842 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 171,00	1 542 171,00	0,00	0,00	0,00	7 743 867,00
2021	140 365 481,00	130 866 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 337,00	1 566 337,00	0,00	0,00	0,00	9 498 605,00
2022	146 247 671,00	133 938 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 616,00	1 405 616,00	0,00	0,00	0,00	12 309 003,00
2023	147 658 029,00	137 077 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 216,00	1 231 216,00	0,00	0,00	0,00	10 590 435,00
2024	151 211 923,00	140 288 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 487,00	1 045 487,00	0,00	0,00	0,00	10 923 898,00
2025	151 111 923,00	140 084 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 183,00	842 183,00	0,00	0,00	0,00	11 027 202,00
2026	153 111 923,00	139 934 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 904,00	691 904,00	0,00	0,00	0,00	13 177 481,00
2027	153 111 923,00	139 799 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 805,00	556 805,00	0,00	0,00	0,00	13 312 580,00
2028	153 111 923,00	139 655 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 115,00	413 115,00	0,00	0,00	0,00	13 456 270,00
2029	153 111 923,00	139 500 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 079,00	258 079,00	0,00	0,00	0,00	13 611 306,00
2030	155 211 923,00	139 352 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 804,00	109 804,00	0,00	0,00	0,00	15 859 581,00

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

*panimle*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu x budżetu	4.3
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
LP												
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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		
Wykonanie 2016	-24 315 577,17	31 566 959,18	0,00	0,00	25 566 959,18	24 315 577,17	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-7 776 896,00	7 776 896,00	0,00	0,00	1 776 896,00	1 776 896,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	30 512 636,27	11 751 382,01	0,00	0,00	5 751 382,01	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-35 147 276,00	35 147 276,00	0,00	0,00	35 147 276,00	35 147 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 600 000,00	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.

Id: 16E87486-D593-4067-AC90-7E0472013BDF. *Janina*



Id:

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					5.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (5.1) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2015	38 500 000,00	0,00	1 943 915,70	29 244 672,36
Wykonanie 2016	43 000 000,00	0,00	1 820 310,45	27 387 269,63
Plan 3 kw. 2017	49 000 000,00	0,00	1 906 831,00	3 683 727,00
Wykonanie 2017	49 000 000,00	0,00	3 196 014,62	8 947 396,83
2018	49 000 000,00	0,00	2 781 335,00	37 928 611,00
2019	46 500 000,00	0,00	4 504 634,00	4 504 634,00
2020	43 700 000,00	0,00	8 820 542,00	8 820 542,00
2021	38 500 000,00	0,00	13 054 780,00	13 054 780,00
2022	33 200 000,00	0,00	14 293 417,00	14 293 417,00
2023	27 700 000,00	0,00	15 425 730,00	15 425 730,00
2024	22 100 000,00	0,00	16 523 898,00	16 523 898,00
2025	16 400 000,00	0,00	16 727 202,00	16 727 202,00
2026	12 700 000,00	0,00	16 877 481,00	16 877 481,00
2027	9 000 000,00	0,00	17 012 580,00	17 012 580,00
2028	5 300 000,00	0,00	17 156 270,00	17 156 270,00
2029	1 600 000,00	0,00	17 311 306,00	17 311 306,00
2030	0,00	0,00	17 459 581,00	17 459 581,00

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.

Id: 101

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9)$		$(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9)$	$(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6,1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Wykonanie 2015	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	2,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	2,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	4,46%	2,41%	2,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,25%	3,37%	3,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,24%	3,37%	3,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	6,97%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,43%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,07%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	10,54%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,67%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	10,76%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,85%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	10,94%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,04%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	11,13%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Id: 16E87486-D593-4067-AC90-7E0472013BDF. Projekt *Zamirka*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	W tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	84 481 361,07	11 291 795,02	20 899 382,29	353 914,77	20 545 467,52	20 314 444,04	7 130 313,98	3 075 658,12	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	82 771 141,00	12 689 081,00	9 434 182,00	5 367 157,00	4 067 025,00	3 966 525,00	39 962 824,00	4 526 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	84 922 463,23	12 486 561,67	3 789 887,17	3 643 763,17	146 124,00	146 124,00	3 122 863,59	1 969 621,12	
2018	0,00	0,00	0,00	84 600 460,00	11 994 475,00	14 525 771,00	3 469 759,00	11 056 012,00	11 056 012,00	35 268 685,00	2 000 000,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	86 265 526,00	0,00	5 792 583,00	1 549 051,00	4 243 532,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	86 265 526,00	0,00	4 139 873,00	1 191 959,00	2 947 914,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	86 265 526,00	0,00	2 295 331,00	210 243,00	2 085 088,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	88 422 154,00	0,00	2 116 982,00	73 252,00	2 043 730,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	90 632 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.  
 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.

Id: 16E87486-D593-4067-A C90-7E0472013BDF. Projekt  
*Jasniak*

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2015	939 811,89	852 385,02	852 385,02	230 128,99	240 353,07	230 128,99	230 128,99	904 724,64	813 394,21	813 394,21		
Wykonanie 2016	790 292,10	786 388,59	786 388,59	214 092,66	214 092,66	214 092,66	214 092,66	377 455,95	374 517,90	374 517,90		
Plan 3 kw. 2017	4 701 227,00	4 399 840,00	4 399 840,00	1 973 401,00	2 006 591,00	1 973 401,00	1 973 401,00	5 178 535,00	4 782 535,00	4 782 535,00		
Wykonanie 2017	4 003 543,03	3 832 379,27	3 832 379,27	612 228,04	628 469,74	612 228,04	612 228,04	3 609 161,05	3 417 657,15	3 417 657,15		
2018	2 508 051,00	2 307 911,00	2 307 911,00	8 475 397,00	8 496 086,00	8 475 397,00	8 475 397,00	3 429 120,00	3 128 409,00	3 128 409,00		
2019	1 098 608,00	1 040 953,00	1 040 953,00	2 151 141,00	2 151 141,00	2 151 141,00	2 151 141,00	1 456 331,00	1 126 506,00	1 126 506,00		
2020	996 527,00	938 040,00	938 040,00	1 723 325,00	1 723 325,00	1 723 325,00	1 723 325,00	1 019 189,00	938 415,00	938 415,00		
2021	187 231,00	173 317,00	173 317,00	1 421 227,00	1 421 227,00	1 421 227,00	1 421 227,00	210 243,00	173 692,00	173 692,00		
2022	49 196,00	49 196,00	49 196,00	738 333,00	738 333,00	738 333,00	738 333,00	73 252,00	49 930,00	49 930,00		
2023	24 965,00	24 965,00	24 965,00	654 705,00	654 705,00	654 705,00	654 705,00	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		
2030	0,00	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 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.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
LP		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 16E87486-D593-4067-AC90-7E0472013BDF. Projekt 

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	14.3 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. 9.18-9.16.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą 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 wydłużeniu 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 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

NACZELNIK  
Wydziału Finansów  
Urząd Miejski w Gostkowie

*Janina*



## Wykaz przedsięwzięć do WPFo Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXVI/274/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku

zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr ..... z dnia .....

zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 068 818,00	14 525 771,00	5 792 583,00	4 139 873,00	2 295 331,00	2 116 982,00
1.a	- wydatki bieżące				10 864 684,00	3 469 759,00	1 549 051,00	1 191 959,00	210 243,00	73 252,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 204 134,00	11 056 012,00	4 243 532,00	2 947 914,00	2 085 088,00	2 043 730,00
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 (tzw. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z późn. zm.), z tego:				29 706 866,00	13 714 163,00	4 607 647,00	2 967 103,00	2 295 331,00	2 116 982,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 166 722,00	3 058 141,00	1 364 115,00	1 019 189,00	210 243,00	73 252,00
1.1.1.1	Akademii Aktywnych - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Zespół Kształcenia Zawodowego	2016	2018	474 260,00	119 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wiedza to polega - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego - Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	2 833 747,00	785 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdolni z Pomorza - Powiat Tczewski - Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2021	1 049 952,00	241 985,00	195 849,00	214 478,00	139 143,00	0,00
1.1.1.5	Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim - Podniesienie jakości edukacji zawodowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	2 305 060,00	679 220,00	734 711,00	734 711,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Równy start dla najmłodszych - Zwiększenie liczby inwalidzich miejsc edukacji przedszkolnej	Zespół Płacówek Specjalnych w Tczewie	2016	2018	918 512,00	541 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości i	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 068 818,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864 684,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 204 134,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 706 856,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 722,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 260,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 747,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 952,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 060,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 512,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2022	365 780,00	62 703,00	68 900,00	70 000,00	71 100,00	73 252,00
1.1.1.12	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	729 310,00	364 655,00	364 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wielojęzyczność, kreatywność i podnoszenie kwalifikacji otwiera nam szeroki rynek pracy - Podnoszenie jakości nauczania i podniesienie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych	2017	2018	245 010,00	89 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Praktyka za granicą - szansą na sukces zawodowy uczniów - Rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego, zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych	Zespół Szkół Ekonomicznych	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	245 091,00	172 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 540 134,00	10 656 012,00	3 243 532,00	1 947 914,00	2 085 088,00	2 043 730,00
1.1.2.1	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2019	7 582 225,00	5 515 462,00	1 994 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim (zakup licencji do programów logistycznych oraz zakup licencji- wirtualne laboratorium) - Podniesienie jakości edukacji zawodowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 310,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 010,00
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	245 091,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540 134,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 225,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Janina*

*A*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków sianowłochy własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2022	12 957 909,00	5 140 550,00	1 248 712,00	1 947 914,00	2 085 088,00	2 043 730,00
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:				4 361 962,00	811 618,00	1 184 936,00	1 172 770,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 697 962,00	411 618,00	184 936,00	172 770,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nauki przyrodnicze po angielsku - Rozwijanie kompetencji jęz. angielskiego uczniów do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach techn. i przyrodn. wykorzystujących nauczanie w jęz. ang.	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	17 757,00	7 121,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odsinięcie i zwalczanie ślikskości na jezdnich dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odsinięcie i zwalczanie ślikskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pępelin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	460 492,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odsinięcie i zwalczanie ślikskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	385 816,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pilotażowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole - Rozwijanie kompetencji społecznych, programowanie, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzyst. komputera i innych urządzeń cyfrowych	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	9 687,00	3 228,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 957 909,00
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	4 361 962,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 962,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 757,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 492,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 816,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.6	Pilotowe wdrażanie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkole - Rozwijanie kompetencji społecznych, programowanie, rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych	II Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	12 710,00	4 267,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego - Zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i płuc oraz zmniejszenie liczby osób palących wśród mieszkańców powiatu tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	320 000,00	73 000,00	73 000,00	72 770,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Powiatowy Program Zwalczenia Otyłości i Nadwagi "CZAS NA ZDROWIE" - Poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu tczewskiego poprzez zwalczanie otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o zdrowym stylu życia, który jest determinantem zdrowia jednostki	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	401 500,00	104 002,00	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 664 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2018	664 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2019	2020	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

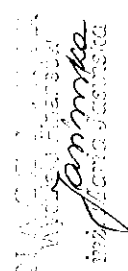
Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 500,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------


  
 Urząd Marszałkowski Sejmiku Gminy Janina

*[Handwritten signature]*