

ProjektZarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia 14.06.2018r.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 oraz z 2018 r. poz. 1000) 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., uchwałą Nr XXXVIII/283/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lutego 2018 r., uchwałą Nr XXXIX/293/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2018 r., uchwałą Nr XL/297/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr XLI/302/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 maja 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w tytule uchwały słowa „na lata 2018-2030” zastępuje się słowami „na lata 2018-2033”,
- 2) dotychczasowe 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.

RADCA PRAWNY


mgr Gżezła 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., uchwałą Nr XXXVIII/283/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lutego 2018 r., uchwałą Nr XXXIX/293/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2018 r., uchwałą Nr XL/297/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr XLI/302/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 maja 2018 r.

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu wydłużenie prognozy spłaty zadłużenia z lat 2018-2030 na lata 2018-2033 celem spełnienia wskaźników obsługi zadłużenia o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który uzyska się poprzez rozterminowanie spłaty obligacji na łączną kwotę 7.000.000 zł. przypadających do spłaty w latach 2019-2021.

Po uwzględnieniu tych zmian kwota 7.000.000 zł. będzie spłacana w następujący sposób:
w roku 2019: kwota 100.000 zł.; w roku 2020: kwota 200.000 zł.; w roku 2021: kwota 300.000 zł.; w roku 2022: kwota 0 zł.; w roku 2023: kwota 0 zł.; w roku 2024: kwota 0 zł.; w roku 2025: kwota 0 zł.; w roku 2026: kwota 300.000 zł.; w roku 2027: kwota 300.000 zł.; w roku 2028: kwota 400.000 zł.; w roku 2029: kwota 400.000 zł.; w roku 2030: kwota 1.250.000 zł.; 2031: kwota 1.250.000 zł.; 2032: kwota 1.250.000 zł.; 2033: kwota 1.250.000 zł.

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.

NACZELNIK
Wydziału Finansów
Janina Jasinska
inż. Maria Jasinska

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., uchwałą Nr XXXVIII/283/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 lutego 2018 r., uchwałą Nr XXXIX/293/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2018 r., uchwałą Nr XL/297/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr XLI/302/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 maja 2018 r. dokonuje się w związku z pismem z dnia 14 maja 2018 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismem z dnia 25 maja 2018 roku, złożonym przez Wydział Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismem z dnia 24 maja 2018 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pismem z dnia 28 maja 2018 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Ponadto, zaktualizowano dane dotyczące planowanych przedsięwzięć, i tak:

- pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 443.644 zł., z tego m.in.: w roku 2018: kwota 68.152 zł.,
- pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 393.428 zł., z tego m.in.: w roku 2018: kwota 112.612 zł.,
- pn.: „Zdolni z Pomorza - Powiat Tczewski”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 997.454 zł., z tego m.in.: w roku 2018: kwota 325.332 zł., w roku 2019: kwota 202.884 zł., w roku 2020: kwota 219.534 zł., w roku 2021: kwota 140.533 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 179.508 zł., z tego: w roku 2018: kwota 19.895 zł.; w roku 2019: kwota 84.616 zł.; w roku 2020: kwota 74.997 zł.

Dokonano również zmian związanych ze spłatą zadłużenia.

Dotychczasowa spłata zadłużenia przedstawiała się następująco:

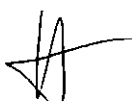
w roku 2019: kwota 2.500.000 zł.; w roku 2020: kwota 2.800.000 zł.; w roku 2021: kwota 5.200.000 zł.; w roku 2022: kwota 5.300.000 zł.; w roku 2023: kwota 5.500.000 zł.; w roku 2024: kwota 5.600.000 zł.; w roku 2025: kwota 5.700.000 zł.; w roku 2026: kwota 3.700.000 zł.; w roku 2027: kwota 3.700.000 zł.; w roku 2028: kwota 3.700.000 zł.; w roku 2029: kwota 3.700.000 zł.; w roku 2030: kwota 1.600.000 zł.,

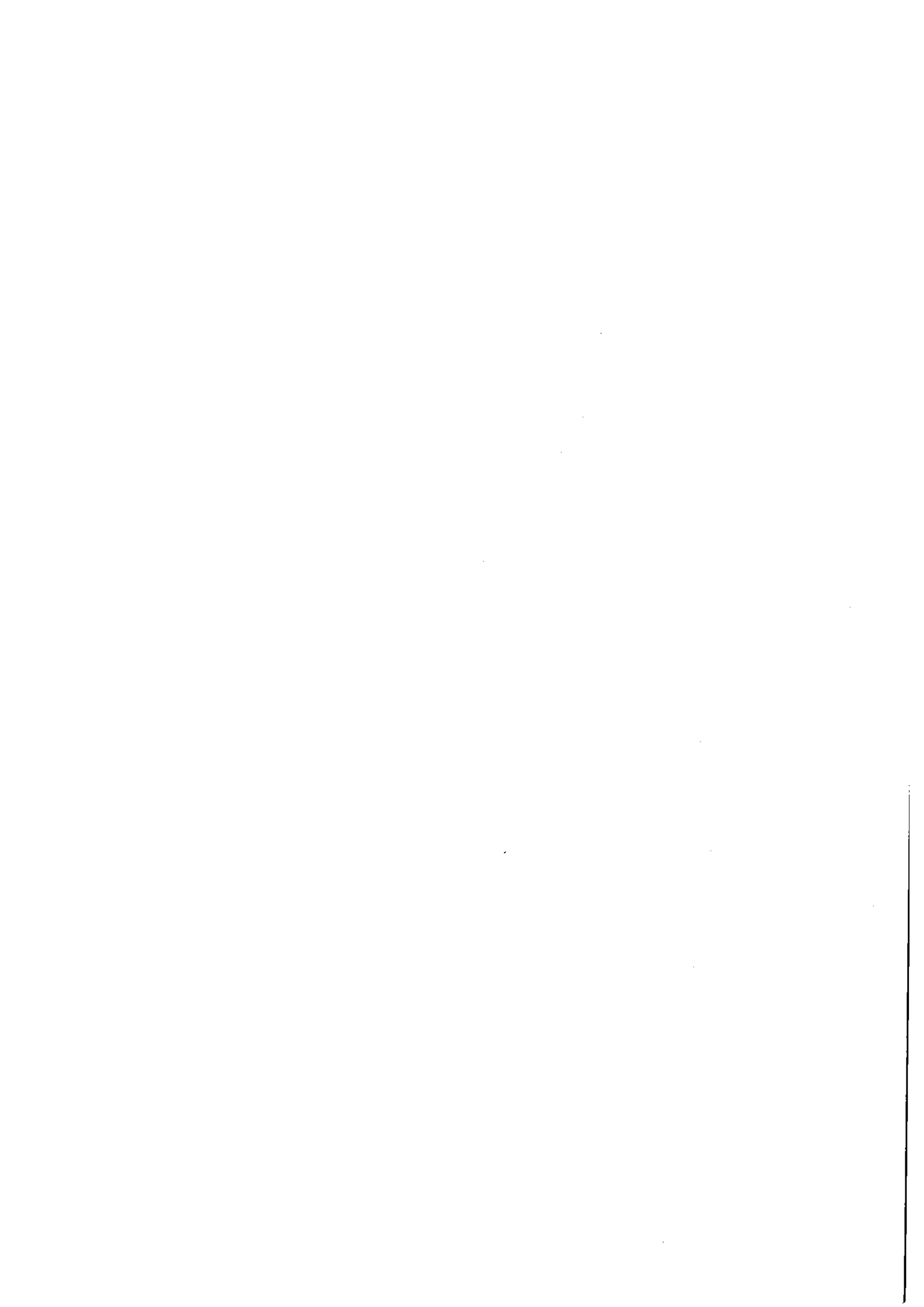
natomiast po zmianach spłata zadłużenia przedstawia się następująco:

w roku 2019: kwota 1.100.000 zł.; w roku 2020: kwota 1.500.000 zł.; w roku 2021: kwota 1.500.000 zł.; w roku 2022: kwota 5.300.000 zł.; w roku 2023: kwota 5.500.000 zł.; w roku 2024: kwota 5.600.000 zł.; w roku 2025: kwota 5.700.000 zł.; w roku 2026: kwota 4.000.000 zł.; w roku 2027: kwota 4.000.000 zł.; w roku 2028: kwota 4.100.000 zł.; w roku 2029: kwota 4.100.000 zł.; w roku 2030: kwota 2.850.000 zł.; 2031: kwota 1.250.000 zł.; 2032: kwota 1.250.000 zł.; 2033: kwota 1.250.000 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

NACZELNIK
Wydziału Finansów
inż. *Janina*
Maria Jasinska





Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

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*	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody* majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	22 495 986,54	10 377 854,50	190 487,27	10 187 366,49
Wykonanie 2016	131 528 829,55	126 354 801,03	19 288 237,00	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	2 746 878,52
Plan 3 kw. 2017	169 150 692,00	130 364 070,00	20 718 706,00	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	36 597 381,00
Wykonanie 2017	163 618 045,31	130 301 165,65	21 188 962,00	967 683,18	3 699 514,90	0,00	53 181 895,00	27 630 619,47	15 751 086,00	194 286,52	33 109 267,69
2018	146 451 007,00	130 699 921,00	22 391 654,00	1 225 000,00	3 771 596,00	0,00	53 904 540,00	25 051 027,00	3 163 672,00	4 600 000,00	11 151 086,00
2019	138 549 246,00	135 385 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 325,00	0,00	0,00
2020	141 386 577,00	139 663 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 825,00	0,00	0,00
2021	145 565 481,00	143 921 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 586,00	0,00	0,00
2022	151 547 671,00	148 232 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 705,00	0,00	0,00
2023	153 158 029,00	152 503 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	156 811 923,00	156 811 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	156 811 923,00	156 811 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	156 811 923,00	156 811 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formuła

- 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	Wykazanie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji				z tego:			Wydatki majątkowe *
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
									2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Formuła	12.11 + 12.21	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	
Wykazanie 2015	148 812 234,38	120 757 666,70	0,00	0,00	0,00	725 370,00	693 370,00	0,00	0,00	28 054 567,68	
Wykazanie 2016	155 842 406,72	124 534 490,58	0,00	0,00	0,00	1 061 435,00	941 235,00	0,00	0,00	31 307 916,14	
Plan 3 kw. 2017	176 927 588,00	128 457 239,00	108 530,00	0,00	0,00	1 295 540,00	1 270 540,00	0,00	0,00	48 470 349,00	
Wykazanie 2017	132 770 075,73	126 769 817,52	0,00	0,00	0,00	1 142 075,00	1 117 075,00	0,00	0,00	6 000 258,21	
2018	159 709 169,00	127 846 502,00	251 406,00	0,00	0,00	1 515 846,00	1 465 846,00	0,00	0,00	31 862 667,00	
2019	161 098 360,00	130 880 940,00	0,00	0,00	0,00	1 515 116,00	1 515 116,00	0,00	0,00	30 217 420,00	
2020	139 886 577,00	130 842 710,00	0,00	0,00	0,00	1 510 235,00	1 510 235,00	0,00	0,00	9 043 867,00	
2021	144 055 461,00	130 866 876,00	0,00	0,00	0,00	1 491 168,00	1 491 168,00	0,00	0,00	13 198 605,00	
2022	146 247 671,00	133 938 668,00	0,00	0,00	0,00	1 446 314,00	1 446 314,00	0,00	0,00	12 309 003,00	
2023	147 658 029,00	137 077 594,00	0,00	0,00	0,00	1 308 962,00	1 308 962,00	0,00	0,00	10 580 435,00	
2024	151 211 923,00	140 288 025,00	0,00	0,00	0,00	1 321 327,00	1 321 327,00	0,00	0,00	10 923 898,00	
2025	151 111 923,00	140 084 721,00	0,00	0,00	0,00	1 118 023,00	1 118 023,00	0,00	0,00	11 027 202,00	
2026	152 811 923,00	139 934 442,00	0,00	0,00	0,00	967 744,00	967 744,00	0,00	0,00	12 877 481,00	
2027	152 811 923,00	139 799 343,00	0,00	0,00	0,00	819 715,00	819 715,00	0,00	0,00	13 012 580,00	
2028	152 711 923,00	139 655 653,00	0,00	0,00	0,00	663 095,00	663 095,00	0,00	0,00	13 056 270,00	
2029	152 711 923,00	139 500 617,00	0,00	0,00	0,00	490 819,00	490 819,00	0,00	0,00	13 211 306,00	
2030	153 961 923,00	139 352 342,00	0,00	0,00	0,00	325 304,00	325 304,00	0,00	0,00	14 609 581,00	
2031	155 561 923,00	139 352 342,00	0,00	0,00	0,00	208 721,00	208 721,00	0,00	0,00	16 209 581,00	
2032	155 561 923,00	139 352 342,00	0,00	0,00	0,00	154 846,00	154 846,00	0,00	0,00	16 209 581,00	
2033	155 561 923,00	139 352 342,00	0,00	0,00	0,00	100 971,00	100 971,00	0,00	0,00	16 209 581,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2		4.3		4.4	w tym:	
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
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 2015	-15 732 797,48	41 300 756,66	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	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	1 776 896,00	1 776 896,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	30 847 969,58	11 751 382,01	0,00	5 751 382,01	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-13 258 162,00	13 258 162,00	0,00	13 258 162,00	13 258 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-22 549 114,00	23 649 114,00	0,00	23 649 114,00	22 549 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	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	
2023	5 500 000,00	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	
2025	5 700 000,00	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	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 250 000,00	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.

Jamnik

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym: kwota				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1]	[5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2]				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	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
Wykonanie 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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	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
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	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.

Barbara

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			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6)
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	3 531 348,13	9 282 730,14
2018	49 000 000,00	0,00	2 853 419,00	16 111 581,00
2019	47 900 000,00	0,00	4 504 634,00	28 153 748,00
2020	46 400 000,00	0,00	8 820 542,00	8 820 542,00
2021	44 900 000,00	0,00	13 054 780,00	13 054 780,00
2022	39 600 000,00	0,00	14 293 417,00	14 293 417,00
2023	34 100 000,00	0,00	15 425 730,00	15 425 730,00
2024	28 500 000,00	0,00	16 523 898,00	16 523 898,00
2025	22 800 000,00	0,00	16 727 202,00	16 727 202,00
2026	18 800 000,00	0,00	16 877 481,00	16 877 481,00
2027	14 800 000,00	0,00	17 012 580,00	17 012 580,00
2028	10 700 000,00	0,00	17 156 270,00	17 156 270,00
2029	6 600 000,00	0,00	17 311 306,00	17 311 306,00
2030	3 750 000,00	0,00	17 459 581,00	17 459 581,00
2031	2 500 000,00	0,00	17 459 581,00	17 459 581,00
2032	1 250 000,00	0,00	17 459 581,00	17 459 581,00
2033	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.

Janina

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
				10.1	10.1				11.3.1	11.3.2	11.3.2			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Formuła			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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				
Wykonanie 2016	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	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	84 922 263,23	12 486 361,67	3 789 887,40	3 643 763,40	146 124,00	146 124,00	3 122 863,59	1 969 621,12				
2018	0,00	0,00	85 647 499,00	12 079 167,00	26 183 027,00	3 691 129,00	22 491 898,00	10 656 012,00	15 306 095,00	1 550 000,00				
2019	0,00	0,00	86 265 526,00	0,00	29 263 671,00	1 371 025,00	27 892 646,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	86 265 526,00	0,00	3 829 908,00	881 994,00	2 947 914,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	86 265 526,00	0,00	2 296 721,00	2 11 633,00	2 085 088,00	0,00	0,00	0,00				
2022	5 300 000,00	5 300 000,00	88 422 164,00	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	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	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	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	4 100 000,00	4 100 000,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	4 100 000,00	4 100 000,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mnie 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 (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.

Lp	Formuła	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:		Wydávki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
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		813 394,21	
Wykonanie 2016		790 292,10	786 388,59	786 388,59	214 092,66	214 092,66	214 092,66	377 455,95	374 517,90	374 517,90		374 517,90	
Plan 3 kw. 2017		4 701 227,00	4 399 840,00	4 399 840,00	2 006 581,00	1 973 401,00	1 973 401,00	5 178 535,00	4 782 535,00	4 782 535,00		4 782 535,00	
Wykonanie 2017		4 003 543,03	3 832 379,27	3 832 379,27	628 469,74	612 228,04	612 228,04	3 609 161,05	3 417 657,15	3 417 657,15		3 417 657,15	
2018		2 698 998,00	2 482 080,00	2 482 080,00	8 496 086,00	8 475 397,00	8 475 397,00	3 659 726,00	3 342 260,00	3 342 260,00		3 342 260,00	
2019		1 190 259,00	1 122 603,00	1 122 603,00	2 151 141,00	2 151 141,00	2 151 141,00	1 278 305,00	952 074,00	952 074,00		952 074,00	
2020		1 076 580,00	1 008 224,00	1 008 224,00	1 723 325,00	1 723 325,00	1 723 325,00	709 224,00	638 243,00	638 243,00		638 243,00	
2021		188 621,00	173 828,00	173 828,00	1 421 227,00	1 421 227,00	1 421 227,00	211 633,00	174 203,00	174 203,00		174 203,00	
2022		49 196,00	49 196,00	49 196,00	738 333,00	738 333,00	738 333,00	73 252,00	49 930,00	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	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	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033		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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w tym na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochoły 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w tym na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				15.1.1	15.2							
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	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	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	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	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.-9.6.11. 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 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 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 se 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

NA CZĘŚĆ
Wykonanie
informatyczne

Wykaz przedsięwzięć do WPF

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXXVI/274/2017 z dnia 19 grudnia 2017 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 020 016,00	26 183 027,00	29 263 671,00	3 829 908,00	2 296 721,00	2 116 982,00
1.a	- wydatki bieżące				10 994 882,00	3 691 129,00	1 371 025,00	881 994,00	211 633,00	73 252,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 025 134,00	22 491 898,00	27 892 646,00	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				29 846 290,00	13 944 759,00	4 429 621,00	2 657 138,00	2 296 721,00	2 116 982,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 306 156,00	3 288 747,00	1 186 089,00	709 224,00	211 633,00	73 252,00
1.1.1.1	Akademia Aktywnych - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Zespół Kształcenia Zawodowego	2016	2018	474 260,00	139 375,00	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	2 846 171,00	798 161,00	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	997 454,00	325 332,00	202 884,00	219 534,00	140 533,00	0,00
1.1.1.5	Postaw na dobrych zawod - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim - Podniesienie jakości edukacji zawodowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	2 305 060,00	774 500,00	465 034,00	344 693,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Równy start dla najmłodszych - Zwiększenie liczby lwytych miejsc edukacji przedszkolnej	Zespół Pieśńokwek Specjalnych w Tczewie	2016	2018	918 512,00	541 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
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	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	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	0,00

Jankne

Limit zobowiązań
69 020 016,00
10 994 882,00
58 025 134,00
29 846 290,00

9 306 156,00
474 260,00

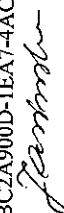
2 846 171,00

997 454,00
2 305 060,00

918 512,00
365 780,00

Janina H

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						
1.1.1.12	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	Wieloznaczność, 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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego - Eliminowanie ryzyka zdrowotnego w miejscu pracy	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2018	2020	179 508,00	19 895,00	84 616,00	74 997,00	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
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków sieniujących 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:				39 173 726,00	12 238 266,00	24 834 050,00	1 172 770,00	0,00	0,00



Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
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	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	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	0,00

Tommaso

Limit zobowiązań
729 310,00

245 010,00

245 091,00

179 508,00

20 540 134,00
7 582 225,00

12 957 909,00

0,00
0,00
0,00
39 173 726,00

Janina

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	- wydatki bieżące				1 688 726,00	402 382,00	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	Odśnieżanie i zwalczanie śniegości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Toraw, przez Miasto Toraw - Własliwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Torawie	2016	2018	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odśnieżanie i zwalczanie śniegości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin - Własliwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Torawie	2016	2018	443 644,00	68 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odśnieżanie i zwalczanie śniegości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Własliwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Torawie	2016	2018	393 428,00	112 612,00	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
1.3.1.6	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	II Liceum Ogólnokształcące	2016	2019	12 710,00	4 267,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
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	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

Limit zobowiązań
1 688 726,00
17 757,00

90 000,00

443 644,00

393 428,00

9 687,00

12 710,00

Handwritten signature

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						
1.3.1.7	Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu łczewskiego - Zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i płuc oraz zmniejszenie liczby osób palących wśród mieszkańców powiatu łczewskiego	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 Zwalczania Otyłości i Nadwagi "CZAS NA ZDROWIE" - Poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu łczewskiego 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				37 485 000,00	11 835 886,00	24 649 114,00	1 000 000,00	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
1.3.2.3	Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II A - Przebudowa Mostu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2018	2019	35 485 000,00	11 835 886,00	23 649 114,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Samir

Limit zobowiązań
320 000,00

401 500,00

37 485 000,00
2 000 000,00

35 485 000,00

MACZELENIK
Wydział Finansów
Janina
inż. Maria Jastrząbska

