

**UCHWAŁA NR XLIV/319/2018
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 25 września 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 2018-2033**

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. 62, 1000 i 1366) **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 2018-2033, zmienionej uchwałą Nr XLIII/316/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 sierpnia 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Tczewskiego

mgr Barbara Kamińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾ Załącznik nr 1

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

zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLIV/319/2018 z dnia 25 września 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	142 131 247,00	132 998 681,00	22 391 654,00	1 225 000,00	4 058 238,00	0,00	53 904 540,00	26 517 864,00	9 132 566,00	3 604 837,00	5 527 729,00
2019	143 838 969,00	135 385 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 395,00	1 000 000,00	0,00
2020	142 363 965,00	139 663 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 713,00	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	1 643 825,00	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	3 315 586,00	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	654 705,00	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

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 późn. 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	150 025 964,00	130 307 178,00	251 406,00	0,00	0,00	1 515 846,00	1 465 846,00	0,00	0,00	19 718 786,00
2019	171 848 789,00	130 880 940,00	0,00	0,00	x	1 515 116,00	1 515 116,00	0,00	0,00	40 967 849,00
2020	140 863 965,00	130 842 710,00	0,00	0,00	x	1 510 235,00	1 510 235,00	0,00	0,00	10 021 255,00
2021	144 065 481,00	130 866 876,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2018	-7 894 717,00	7 894 717,00	0,00	0,00	7 894 717,00	7 894 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-28 009 820,00	29 109 820,00	0,00	0,00	29 109 820,00	28 009 820,00	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
2021	1 500 000,00	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	4 000 000,00	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
2028	4 100 000,00	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
2030	2 850 000,00	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
2032	1 250 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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.

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] - [2.1.2])
2018	49 000 000,00	0,00	2 691 503,00	10 586 220,00
2019	47 900 000,00	0,00	4 504 634,00	33 614 454,00
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,43%	2,41%	2,37%	TAK	TAK
2019	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	3,83%	3,36%	3,31%	TAK	TAK
2020	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,20%	3,56%	3,51%	TAK	TAK
2021	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,97%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,43%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2023	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	10,07%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2024	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	10,54%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2025	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	10,67%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2026	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	10,76%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2027	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,85%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2028	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,94%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2029	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	11,04%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2030	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	11,13%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2031	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	11,13%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2032	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	11,13%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2033	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	11,13%	11,13%	11,13%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	85 919 429,00	12 656 843,00	14 221 447,00	4 289 764,00	9 931 683,00	4 556 503,00	8 866 099,00	1 956 184,00		
2019	0,00	0,00	86 265 526,00	0,00	40 938 794,00	1 871 309,00	39 067 485,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	86 265 526,00	0,00	5 577 510,00	1 149 254,00	4 428 256,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	86 265 526,00	0,00	3 507 941,00	213 533,00	3 294 408,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 300 000,00	5 300 000,00	88 422 164,00	0,00	814 078,00	74 634,00	739 444,00	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	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	92 898 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 250 000,00	1 250 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	3 209 281,00	2 976 019,00	2 976 019,00	2 852 729,00	2 833 904,00	2 833 904,00	4 132 861,00	3 792 675,00	3 792 675,00
2019	1 197 311,00	1 129 655,00	1 129 655,00	7 453 395,00	7 453 395,00	7 453 395,00	1 466 373,00	1 339 112,00	1 339 112,00
2020	1 076 955,00	1 008 599,00	1 008 599,00	2 700 713,00	2 700 713,00	2 700 713,00	756 484,00	682 584,00	682 584,00
2021	189 609,00	174 816,00	174 816,00	1 117 646,00	1 117 646,00	1 117 646,00	213 533,00	175 498,00	175 498,00
2022	49 758,00	49 758,00	49 758,00	504 016,00	504 016,00	504 016,00	74 634,00	50 872,00	50 872,00
2023	50 871,00	50 871,00	50 871,00	446 256,00	446 256,00	446 256,00	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
2031	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
2033	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	Wydatki 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 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	Wydatki 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:		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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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										
2018	4 682 003,00	3 389 094,00	3 389 094,00	1 633 095,00	1 633 095,00	1 633 095,00	1 633 095,00	0,00	0,00	
2019	8 957 665,00	6 829 698,00	6 829 698,00	2 255 228,00	2 255 228,00	2 255 228,00	2 255 228,00	0,00	0,00	
2020	3 428 256,00	2 700 714,00	2 700 714,00	801 442,00	801 442,00	801 442,00	801 442,00	0,00	0,00	
2021	2 294 408,00	1 563 903,00	1 563 903,00	768 540,00	768 540,00	768 540,00	768 540,00	0,00	0,00	
2022	739 444,00	504 016,00	504 016,00	259 190,00	259 190,00	259 190,00	259 190,00	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	
2031	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	
2033	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2031	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
2033	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	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
2020	1 500 000,00	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
2022	5 300 000,00	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
2024	5 600 000,00	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
2026	4 000 000,00	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
2028	4 100 000,00	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
2030	2 850 000,00	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
2032	1 250 000,00	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

* 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). Automatyczne wyciszczenia 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 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXVI/274/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLIV/319/2018 z dnia 25 września 2018 roku

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)				69 534 182,00	14 221 447,00	40 938 794,00	5 577 510,00	3 507 941,00	814 078,00
1.a	- wydatki bieżące				11 509 048,00	4 289 764,00	1 871 309,00	1 149 254,00	213 533,00	74 634,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 025 134,00	9 931 683,00	39 067 485,00	4 428 256,00	3 294 408,00	739 444,00
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:				30 210 555,00	8 443 885,00	10 424 038,00	4 184 740,00	2 507 941,00	814 078,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 670 421,00	3 887 382,00	1 466 373,00	756 484,00	213 533,00	74 634,00
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 potęga - 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 dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim - Podniesienie jakości edukacji zawodowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2017	2020	2 305 060,00	1 368 736,00	389 953,00	389 953,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Równy start dla najmłodszych - Zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Zespół Placówek 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	57 102,00	70 000,00	72 000,00	73 000,00	74 634,00

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

Limit zobowiązań
69 534 182,00
11 509 048,00
58 025 134,00
30 210 555,00

9 670 421,00
<i>474 260,00</i>

<i>2 846 171,00</i>

<i>997 454,00</i>
<i>2 305 060,00</i>

<i>918 512,00</i>
<i>365 780,00</i>

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	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
1.1.1.15	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
1.1.1.17	Znajomość infrastruktury europejskiej i nowoczesnych technologii podniesie umiejętności uczniów i wykształci kompetentnych pracowników - Podniesienie jakości nauczania i podniesienie kwalifikacji	Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych	2018	2019	364 265,00	10 000,00	354 265,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 540 134,00	4 556 503,00	8 957 665,00	3 428 256,00	2 294 408,00	739 444,00
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	2020	7 582 225,00	1 049 004,00	4 299 784,00	2 161 494,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2022	12 957 909,00	3 507 499,00	4 657 881,00	1 266 762,00	2 294 408,00	739 444,00
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

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit zobowiązań
729 310,00

245 010,00

245 091,00

179 508,00

364 265,00

20 540 134,00
7 582 225,00

12 957 909,00

0,00

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						
1.2.1	- 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				39 323 627,00	5 777 562,00	30 514 756,00	1 392 770,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 838 627,00	402 382,00	404 936,00	392 770,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>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>	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	2016	2019	17 757,00	7 121,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Tczewie</i>	2017	2020	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Tczewie</i>	2017	2020	473 389,00	68 152,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Tczewie</i>	2017	2020	483 584,00	112 612,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>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>	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	2016	2019	9 687,00	3 228,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>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>	<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0,00
0,00
39 323 627,00
1 838 627,00
17 757,00

120 000,00

473 389,00

483 584,00

9 687,00

12 710,00

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						
1.3.1.7	<i>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</i>	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	<i>Powiatowy Program Zwalczania 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</i>	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	5 375 180,00	30 109 820,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin) - Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej</i>	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2020	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II A - Przebudowa Mostu Tczewskiego</i>	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2018	2019	35 485 000,00	5 375 180,00	30 109 820,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit zobowiązań
320 000,00

401 500,00

37 485 000,00
2 000 000,00

35 485 000,00

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 2018-2033, zmienionej uchwałą Nr XLIII/316/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. dokonuje się w związku z pismem z dnia 8 sierpnia 2018 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie, pismami z dnia 5, 7 i 10 września 2018 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismem z dnia 10 września 2018 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismem z dnia 11 września 2018 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego poczynionymi na posiedzeniu w dniu 6 września 2018 roku.

Ponadto, zaktualizowano dane dotyczące planowanych przedsięwzięć, i tak:

- pn.: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.305.060 zł., z tego: w roku 2018: kwota 1.368.736 zł.; w roku 2019: kwota 389.953 zł.; w roku 2020: kwota 389.953 zł.;
- pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap IIA”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 35.485.000 zł., z tego: w roku 2018: kwota 5.375.180 zł.; w roku 2019: kwota 30.109.820 zł.;
- pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 473.389 zł., z tego: w roku 2018: kwota 68.152 zł.; w roku 2019: kwota 85.000 zł.; w roku 2020: kwota 85.000 zł.;
- pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 483.584 zł., z tego m.in.: w roku 2018: kwota 112.612 zł.; w roku 2019: kwota 105.000 zł.; w roku 2020: kwota 105.000 zł.;
- pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie Miasta Tczew, przez Miasto Tczew”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 120.000 zł., z tego m.in.: w roku 2018: kwota 30.000 zł.; w roku 2019: kwota 30.000 zł.; w roku 2020: kwota 30.000 zł.;
- pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański – Rywałd – Klonówka)”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.000.000 zł., z tego: w roku 2020: kwota 1.000.000 zł., w roku 2021: kwota 1.000.000 zł.;
- pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie” (realizowane przez Starostwo Powiatowe w Tczewie):
 - w zakresie wydatków majątkowych: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 7.582.225 zł., z tego: w roku 2018: kwota 1.049.004 zł.; w roku 2019: kwota 4.299.784 zł.; w roku 2020: kwota 2.161.494 zł.;
- pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”:
 - w zakresie wydatków bieżących: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 365.780 zł., z tego m.in.: w roku 2018: kwota 57.102 zł.; w roku 2019: kwota 70.000 zł.; w roku 2020: kwota 72.000 zł.; w roku 2021: kwota 73.000 zł., w roku 2022: kwota 74.634 zł.;

- w zakresie wydatków majątkowych: łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 12.957.909 zł., z tego m.in.: w roku 2018: kwota 3.507.499 zł.; w roku 2019: kwota 4.657.881 zł.; w roku 2020: kwota 1.266.762 zł.; w roku 2021: kwota 2.294.408 zł., w roku 2022: kwota 739.444 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Znajomość infrastruktury europejskiej i nowoczesnych technologii podniesie umiejętności uczniów i wykształci kompetentnych pracowników”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 364.265 zł., z tego: w roku 2018: kwota 10.000 zł.; w roku 2019: kwota 354.265 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

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 2018-2033, zmieniona uchwałą Nr XLIII/316/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 sierpnia 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.