

Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia.....

UCHWAŁA NR RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2030, zmienionej uchwałą Nr VII/66/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr VIII/72/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 maja 2019 r., uchwałą Nr IX/79/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. oraz uchwałą Nr X/90/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 sierpnia 2019 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/26/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr z dnia

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]										
Wykonanie 2016	131 526 829,55	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
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	33 316 879,66	194 266,52	33 109 267,69
Plan 3 kw. 2018	142 149 001,00	133 016 435,00	22 391 654,00	1 225 000,00	4 058 238,00	0,00	53 904 540,00	26 535 618,00	9 132 566,00	3 604 837,00	5 527 729,00
Wykonanie 2018	143 699 326,74	137 051 592,62	23 814 611,00	1 410 786,25	3 843 832,83	0,00	54 462 045,00	27 003 234,91	6 647 734,12	535 338,00	6 112 396,12
2019	164 205 286,00	147 260 007,00	26 086 109,00	1 225 000,00	4 017 296,00	0,00	61 280 599,00	27 429 497,00	16 945 279,00	4 600 000,00	12 345 279,00
2020	153 432 897,00	150 732 184,00	27 051 295,00	1 259 055,00	3 669 193,00	0,00	68 655 918,00	1 170 026,00	2 700 713,00	0,00	2 700 713,00
2021	156 519 699,00	155 402 053,00	28 025 142,00	1 293 049,00	3 762 052,00	0,00	71 012 183,00	189 609,00	1 117 646,00	0,00	1 117 646,00
2022	160 631 479,00	160 127 463,00	29 006 022,00	1 327 056,00	3 854 894,00	0,00	73 387 308,00	49 758,00	504 016,00	0,00	504 016,00
2023	165 053 773,00	164 607 517,00	29 905 209,00	1 357 976,00	3 939 403,00	0,00	75 579 809,00	50 871,00	446 256,00	0,00	446 256,00
2024	169 113 974,00	169 113 974,00	30 802 365,00	1 388 530,00	4 023 196,00	0,00	77 770 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	173 746 121,00	173 746 121,00	31 726 436,00	1 419 772,00	4 108 987,00	0,00	80 025 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki 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]									
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2018	150 043 718,00	130 307 765,00	251 406,00	0,00	0,00	1 515 846,00	1 465 846,00	0,00	0,00	19 735 953,00
Wykonanie 2018	146 452 878,00	132 200 161,82	0,00	0,00	0,00	1 349 820,00	1 334 820,00	0,00	0,00	14 252 716,18
2019	192 251 696,00	139 833 729,00	0,00	0,00	x	1 596 974,00	1 546 974,00	0,00	0,00	52 417 967,00
2020	150 632 897,00	139 532 940,00	0,00	0,00	x	1 360 824,00	1 360 824,00	0,00	0,00	11 099 957,00
2021	151 319 699,00	142 844 966,00	0,00	0,00	x	1 172 783,00	1 172 783,00	0,00	0,00	8 474 733,00
2022	155 331 479,00	146 352 341,00	0,00	0,00	x	1 075 272,00	1 075 272,00	0,00	0,00	8 979 138,00
2023	159 553 773,00	149 867 652,00	0,00	0,00	x	965 553,00	965 553,00	0,00	0,00	9 686 121,00
2024	163 513 974,00	153 571 490,00	0,00	0,00	x	953 734,00	953 734,00	0,00	0,00	9 942 484,00
2025	168 046 121,00	157 211 497,00	0,00	0,00	x	785 193,00	785 193,00	0,00	0,00	10 834 624,00
2026	170 046 121,00	157 084 047,00	0,00	0,00	x	657 743,00	657 743,00	0,00	0,00	12 962 074,00
2027	170 046 121,00	156 941 619,00	0,00	0,00	x	528 245,00	528 245,00	0,00	0,00	13 104 502,00
2028	170 046 121,00	156 790 569,00	0,00	0,00	x	390 125,00	390 125,00	0,00	0,00	13 255 552,00
2029	170 046 121,00	156 623 923,00	0,00	0,00	x	240 719,00	240 719,00	0,00	0,00	13 422 198,00
2030	172 146 121,00	156 461 714,00	0,00	0,00	x	95 750,00	95 750,00	0,00	0,00	15 684 407,00

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]								
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
Wykonanie 2017	30 847 969,58	11 751 382,01	0,00	0,00	5 751 382,01	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 894 717,00	7 894 717,00	0,00	0,00	7 894 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 753 551,26	42 599 351,59	0,00	0,00	42 599 351,59	2 753 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-28 046 410,00	29 046 410,00	0,00	0,00	29 046 410,00	28 046 410,00	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.

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 ust. 3a 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]				
Wykonanie 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	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])
Wykonanie 2016	43 000 000,00	0,00	1 820 310,45	27 387 269,63
Wykonanie 2017	49 000 000,00	0,00	3 531 348,13	9 282 730,14
Plan 3 kw. 2018	49 000 000,00	0,00	2 708 670,00	10 603 387,00
Wykonanie 2018	47 500 000,00	0,00	4 851 430,80	47 450 782,39
2019	46 500 000,00	0,00	7 426 278,00	36 472 688,00
2020	43 700 000,00	0,00	11 199 244,00	11 199 244,00
2021	38 500 000,00	0,00	12 557 087,00	12 557 087,00
2022	33 200 000,00	0,00	13 775 122,00	13 775 122,00
2023	27 700 000,00	0,00	14 739 865,00	14 739 865,00
2024	22 100 000,00	0,00	15 542 484,00	15 542 484,00
2025	16 400 000,00	0,00	16 534 624,00	16 534 624,00
2026	12 700 000,00	0,00	16 662 074,00	16 662 074,00
2027	9 000 000,00	0,00	16 804 502,00	16 804 502,00
2028	5 300 000,00	0,00	16 955 552,00	16 955 552,00
2029	1 600 000,00	0,00	17 122 198,00	17 122 198,00
2030	0,00	0,00	17 284 407,00	17 284 407,00

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 na 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 na 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1) + (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	2,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,32%	3,32%	3,09%	TAK	TAK
2020	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,30%	4,68%	4,45%	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,02%	6,35%	6,12%	TAK	TAK
2022	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,58%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2023	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,93%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2024	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,19%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,52%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2026	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	9,59%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2027	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,67%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2028	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,76%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2029	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,85%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2030	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	9,95%	9,76%	9,76%	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	11.4	11.5			
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]							
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	85 944 456,00	12 656 843,00	14 221 447,00	4 289 764,00	9 931 683,00	4 556 503,00	8 883 266,00	1 956 184,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	88 781 854,81	12 914 899,60	12 285 032,03	2 978 323,73	9 306 708,30	3 979 142,10	7 834 329,08	1 700 000,00		
2019	0,00	0,00	90 348 756,00	12 617 824,00	42 427 102,00	3 312 020,00	39 115 082,00	39 115 082,00	11 162 885,00	1 720 000,00		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	91 878 738,00	0,00	7 540 065,00	1 832 341,00	5 707 724,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 200 000,00	5 200 000,00	94 175 706,00	0,00	2 331 021,00	668 021,00	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 300 000,00	5 300 000,00	96 530 099,00	0,00	3 215 688,00	199 269,00	3 016 419,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	98 943 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 600 000,00	5 600 000,00	101 416 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 700 000,00	5 700 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 700 000,00	3 700 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	103 952 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	103 952 358,00	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									
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	2 479 399,45	2 282 408,60	2 282 408,60	3 204 028,23	3 188 953,23	3 188 953,23	3 005 681,39	2 759 965,11	2 759 965,11
2019	2 748 606,00	2 657 179,00	2 657 179,00	7 400 985,00	7 397 235,00	7 397 235,00	3 699 617,00	3 522 385,00	3 522 385,00
2020	1 623 377,00	1 540 108,00	1 540 108,00	2 700 713,00	2 700 713,00	2 700 713,00	1 439 180,00	1 327 624,00	1 327 624,00
2021	488 867,00	456 209,00	456 209,00	1 117 646,00	1 117 646,00	1 117 646,00	448 021,00	382 060,00	382 060,00
2022	174 393,00	161 274,00	161 274,00	504 016,00	504 016,00	504 016,00	199 269,00	152 102,00	152 102,00
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

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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 938,05	2 938,05	2 938,05	2 938,05	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	530 483,79	495 091,33	495 091,33	226 896,36	226 896,36	226 896,36	226 896,36	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2018	3 979 142,10	2 805 115,16	2 805 115,16	1 419 743,22	1 419 743,22	1 419 743,22	1 419 743,22	0,00	0,00				
2019	9 083 165,00	6 936 373,00	6 936 373,00	2 324 024,00	2 324 024,00	2 324 024,00	2 324 024,00	0,00	0,00				
2020	5 707 724,00	3 765 710,00	3 765 710,00	2 053 570,00	2 053 570,00	2 053 570,00	2 053 570,00	0,00	0,00				
2021	1 663 000,00	904 339,00	904 339,00	824 622,00	824 622,00	824 622,00	824 622,00	0,00	0,00				
2022	3 016 419,00	1 640 329,00	1 640 329,00	1 423 257,00	1 423 257,00	1 423 257,00	1 423 257,00	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				

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 jednostkę 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									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ^x ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2016	1 500 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	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 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

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/26/2018 z dnia 21 grudnia 2018 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 976 485,00	42 427 102,00	7 540 065,00	2 331 021,00	3 215 688,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 026 316,00	3 312 020,00	1 832 341,00	668 021,00	199 269,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 950 169,00	39 115 082,00	5 707 724,00	1 663 000,00	3 016 419,00	0,00
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:				30 828 962,00	11 816 837,00	7 146 904,00	2 111 021,00	3 215 688,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 363 793,00	2 859 172,00	1 439 180,00	448 021,00	199 269,00	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	273 601,00	242 993,00	158 576,00	0,00	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	1 100 000,00	569 889,00	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	70 000,00	72 000,00	73 000,00	74 634,00	0,00
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	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	84 616,00	74 997,00	0,00	0,00	0,00

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	67 976 485,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026 316,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 950 169,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 828 962,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 793,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 454,00
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	365 780,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

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	179 508,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Irlandzka praktyka uczniów Ekonomia - Rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego, zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych	Zespół Szkół Ekonomicznych	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	„Cooper' actif: żyjmy razem, jutro inaczej” - wprowadzenie innowacji w nauczaniu języków obcych, wymiana dobrych praktyk w zakresie sposobów i jakości kształcenia w szkołach partnerskich w krajach Unii Europejskiej	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2020	150 336,00	107 205,00	43 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	POMOST do aktywizacji - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Zespół Kształcenia Zawodowego	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	STOP CUKRZYCY-program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego - Działanie prewencyjne zmierzające do zminimalizowania skutków cukrzycy typu 2	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2019	2022	497 505,00	67 349,00	153 846,00	151 675,00	124 635,00	0,00
1.1.1.22	POMOST do aktywizacji - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Zespół Szkół Technicznych	2019	2020	491 142,00	273 588,00	217 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych - Mobilność edukacyjna, rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego, zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2021	647 698,00	518 158,00	64 770,00	64 770,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 465 169,00	8 957 665,00	5 707 724,00	1 663 000,00	3 016 419,00	0,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 336,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 505,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 142,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 698,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465 169,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	4 299 784,00	2 161 494,00	0,00	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	16 882 944,00	4 657 881,00	3 546 230,00	1 663 000,00	3 016 419,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 147 523,00	30 610 265,00	393 161,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 662 523,00	452 848,00	393 161,00	220 000,00	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	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2018	2021	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2018	2021	342 270,00	104 122,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2018	2021	438 393,00	115 781,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00

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	7 582 225,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 882 944,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 147 523,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 523,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

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	120 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 270,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 393,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	9 893,00	2 039,00	0,00	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	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	<i>Starostwo Powiatowe w Tczewie</i>	2017	2020	324 975,00	82 165,00	72 745,00	0,00	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>	<i>Starostwo Powiatowe w Tczewie</i>	2017	2020	396 525,00	112 844,00	100 416,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 485 000,00	30 157 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9 893,00

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	324 975,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 525,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 485 000,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.3	<i>Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II A - Przebudowa Mostu Tczewskiego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Tczewie</i>	2018	2019	35 485 000,00	30 157 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	35 485 000,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały Nr III/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2030, zmienionej uchwałą Nr VII/66/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr VIII/72/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 maja 2019 r., uchwałą Nr IX/79/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2019 r., uchwałą Nr X/90/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r., dokonuje się w związku z pismem z dnia 30 sierpnia 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Tczewie; pismem z dnia 10 września 2019 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pismem z dnia 5 września 2019 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie.

W związku z powyższym, zaktualizowano załącznik nr 1, w zakresie m. in. dochodów, wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 24 września 2019 roku.

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

- pn.: „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelpin”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 342.270 zł, z tego m.in.: w roku 2019: kwota 104.122 zł; w roku 2020: kwota 85.000 zł; w roku 2021: kwota 85.000 zł;
- pn.: „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 438.393 zł., z tego m.in.: w roku 2019: kwota 115.781 zł; w roku 2020: kwota 105.000 zł; w roku 2021: kwota 105.000 zł;
- pn.: „Odsnieżanie 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 2019: kwota 30.000 zł; w roku 2020: kwota 30.000 zł.; w roku 2021: kwota 30.000 zł.;
- pn.: „Zdolni z Pomorza - Powiat Tczewski”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 997.454 zł, z tego m.in.: w roku 2019: kwota 273.601 zł; w roku 2020: kwota 242.993 zł; w roku 2021: kwota 158.576 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 647.698 zł, z tego: w roku 2019: kwota 518.158 zł; w roku 2020: kwota 64.770 zł; w roku 2021: kwota 64.770 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 21 grudnia 2018 r. obowiązuje uchwała Nr III/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019-2030, zmieniona uchwałą Nr VII/66/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr VIII/72/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 maja 2019 r., uchwałą Nr IX/79/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. oraz uchwałą Nr X/90/2019 r. Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 sierpnia 2019 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.