

**UCHWAŁA NR XVI/129/2020
RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 25 lutego 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2020-2030**

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 i 1649) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2020-2030, zmienionej uchwałą Nr XV/121/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2020 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.

Przewodniczący Rady Powiatu
Tczewskiego

Marek Modrzejewski

Załącznik nr 1
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIV/114/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku
zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XVI/129/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tego: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2017 | 163 618 045,31 | 130 301 165,65 | 21 188 962,00 | 967 683,18 | 53 181 895,00 | 27 630 619,47 | 27 332 006,00 | 0,00 | 33 316 879,66 | 194 266,52 | 33 109 267,69 | |
| Wykonanie 2018 | 143 699 326,74 | 137 051 592,62 | 23 814 611,00 | 1 410 786,25 | 54 462 045,00 | 27 003 234,91 | 30 360 915,46 | 0,00 | 6 647 734,12 | 535 338,00 | 6 112 396,12 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 164 325 286,00 | 147 380 007,00 | 26 086 109,00 | 1 345 000,00 | 61 280 599,00 | 27 429 497,00 | 31 238 802,00 | 0,00 | 16 945 279,00 | 4 600 000,00 | 12 345 279,00 | |
| Wykonanie 2019 | 161 385 646,53 | 151 144 940,30 | 26 332 719,00 | 1 548 548,15 | 63 284 545,00 | 27 305 859,65 | 32 673 268,50 | 0,00 | 10 240 706,23 | 687 139,20 | 9 553 567,03 | |
| 2020 | 164 873 287,00 | 156 654 875,00 | 26 177 736,00 | 1 400 000,00 | 70 486 608,00 | 27 577 889,00 | 31 012 642,00 | 0,00 | 8 218 412,00 | 3 142 984,00 | 5 075 428,00 | |
| 2021 | 159 833 800,00 | 158 788 067,00 | 27 067 779,00 | 1 435 700,00 | 72 771 357,00 | 1 758 075,00 | 55 755 156,00 | 0,00 | 1 045 733,00 | 0,00 | 1 045 733,00 | |
| 2022 | 166 840 632,00 | 163 402 521,00 | 27 961 016,00 | 1 471 162,00 | 75 066 927,00 | 196 788,00 | 58 706 628,00 | 0,00 | 3 438 111,00 | 0,00 | 3 438 111,00 | |
| 2023 | 167 957 723,00 | 167 957 723,00 | 28 827 807,00 | 1 505 293,00 | 77 302 614,00 | 0,00 | 60 322 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 172 541 122,00 | 172 541 122,00 | 29 692 641,00 | 1 539 162,00 | 79 536 951,00 | 0,00 | 61 772 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 177 252 007,00 | 177 252 007,00 | 30 583 421,00 | 1 573 793,00 | 81 836 624,00 | 0,00 | 63 258 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 182 093 964,00 | 182 093 964,00 | 31 500 923,00 | 1 609 203,00 | 84 203 558,00 | 0,00 | 64 780 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 182 093 964,00 | 182 093 964,00 | 31 500 923,00 | 1 609 203,00 | 84 203 558,00 | 0,00 | 64 780 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 182 093 964,00 | 182 093 964,00 | 31 500 923,00 | 1 609 203,00 | 84 203 558,00 | 0,00 | 64 780 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 182 093 964,00 | 182 093 964,00 | 31 500 923,00 | 1 609 203,00 | 84 203 558,00 | 0,00 | 64 780 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 182 093 964,00 | 182 093 964,00 | 31 500 923,00 | 1 609 203,00 | 84 203 558,00 | 0,00 | 64 780 280,00 | 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | 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 |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 132 770 075,73 | 126 769 817,52 | 84 158 521,58 | 0,00 | 0,00 | 1 142 075,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 258,21 | 5 250 258,21 | 1 969 621,12 | |
| Wykonanie 2018 | 146 452 878,00 | 132 200 161,82 | 87 520 026,18 | 0,00 | 0,00 | 1 349 820,00 | 0,00 | 0,00 | 14 252 716,18 | 13 552 716,18 | 1 700 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 192 371 696,00 | 139 833 729,00 | 89 621 489,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 974,00 | 0,00 | 0,00 | 52 537 967,00 | 52 437 967,00 | 1 720 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 172 334 962,61 | 140 336 143,13 | 93 567 725,72 | 0,00 | 0,00 | 1 305 350,00 | 0,00 | 0,00 | 31 998 819,48 | 31 898 819,48 | 1 720 000,00 | |
| 2020 | 182 399 870,00 | 152 923 684,00 | 102 218 515,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 484,00 | 0,00 | 0,00 | 29 476 186,00 | 29 476 186,00 | 1 000 000,00 | |
| 2021 | 154 633 800,00 | 151 861 616,00 | 105 154 810,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 783,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772 184,00 | 1 670 500,00 | 0,00 | |
| 2022 | 161 540 632,00 | 155 531 326,00 | 107 783 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 272,00 | 0,00 | 0,00 | 6 009 306,00 | 5 492 190,00 | 0,00 | |
| 2023 | 162 457 723,00 | 159 283 008,00 | 110 478 272,00 | 0,00 | 0,00 | 965 553,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174 715,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 166 941 122,00 | 163 127 414,00 | 113 240 229,00 | 0,00 | 0,00 | 852 022,00 | 0,00 | 0,00 | 3 813 708,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 171 552 007,00 | 167 061 288,00 | 116 071 235,00 | 0,00 | 0,00 | 729 011,00 | 0,00 | 0,00 | 4 490 719,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 178 393 964,00 | 171 122 585,00 | 118 973 016,00 | 0,00 | 0,00 | 632 001,00 | 0,00 | 0,00 | 7 271 379,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 178 393 964,00 | 171 000 286,00 | 118 973 016,00 | 0,00 | 0,00 | 509 702,00 | 0,00 | 0,00 | 7 393 678,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 178 393 964,00 | 170 869 737,00 | 118 973 016,00 | 0,00 | 0,00 | 379 153,00 | 0,00 | 0,00 | 7 524 227,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 178 393 964,00 | 170 727 160,00 | 118 973 016,00 | 0,00 | 0,00 | 236 576,00 | 0,00 | 0,00 | 7 666 804,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 180 493 964,00 | 170 586 334,00 | 118 973 016,00 | 0,00 | 0,00 | 95 750,00 | 0,00 | 0,00 | 9 907 630,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|------|--|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 30 847 969,58 | 0,00 | 11 751 382,01 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 751 382,01 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 753 551,26 | 0,00 | 42 599 351,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 599 351,59 | 2 753 551,26 |
| Plan 3 kw. 2019 | -28 046 410,00 | 0,00 | 29 046 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 046 410,00 | 28 046 410,00 |
| Wykonanie 2019 | -10 949 316,08 | 0,00 | 38 345 800,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 345 800,33 | 10 949 316,08 |
| 2020 | -17 526 583,00 | 0,00 | 20 326 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 326 583,00 | 17 526 583,00 |
| 2021 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|--|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2017 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|---------------------------------|--|--|-----------------|-----------|---|--------------------------|---|--|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 49 000 000,00 | 0,00 | 3 531 348,13 | 9 282 730,14 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 4 851 430,80 | 47 450 782,39 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 46 500 000,00 | 0,00 | 7 546 278,00 | 36 592 688,00 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 46 500 000,00 | 0,00 | 10 808 797,17 | 49 154 597,50 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 700 000,00 | 0,00 | 3 731 191,00 | 24 057 774,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 38 500 000,00 | 0,00 | 6 926 451,00 | 6 926 451,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 33 200 000,00 | 0,00 | 7 871 195,00 | 7 871 195,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 8 674 715,00 | 8 674 715,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 22 100 000,00 | 0,00 | 9 413 708,00 | 9 413 708,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 10 190 719,00 | 10 190 719,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 10 971 379,00 | 10 971 379,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 11 093 678,00 | 11 093 678,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 11 224 227,00 | 11 224 227,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 11 366 804,00 | 11 366 804,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 507 630,00 | 11 507 630,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 3,24% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 5,37% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 8,42% | 10,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 9,89% | 9,39% | x | x | x | x |
| 2020 | 3,23% | 4,24% | 5,61% | 6,51% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,06% | 5,11% | 4,36% | 7,30% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,91% | 5,49% | 4,83% | 6,96% | 6,45% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,85% | 5,74% | 5,16% | 4,93% | 4,93% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,74% | 5,95% | 5,46% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,63% | 6,16% | x | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,38% | 6,37% | x | 5,87% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,31% | 6,37% | x | 5,58% | 5,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,24% | 6,37% | x | 5,88% | 5,88% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,16% | 6,37% | x | 6,06% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,93% | 6,37% | x | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |

| 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: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 4 003 543,03 | 4 003 543,03 | 3 832 379,27 | 628 469,74 | 628 469,74 | 612 228,04 | 3 609 161,05 | 3 609 161,05 | 3 417 657,15 |
| Wykonanie 2018 | 2 479 399,45 | 2 479 399,45 | 2 282 408,60 | 3 204 028,23 | 3 204 028,23 | 3 188 953,23 | 3 005 681,39 | 3 005 681,39 | 2 759 965,11 |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 748 606,00 | 2 748 606,00 | 2 657 179,00 | 7 400 985,00 | 7 400 985,00 | 7 397 235,00 | 3 699 617,00 | 3 699 617,00 | 3 522 385,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 035 050,36 | 2 035 050,36 | 1 962 979,41 | 4 565 854,13 | 4 565 854,13 | 4 562 104,13 | 2 164 555,69 | 2 164 555,69 | 2 057 611,23 |
| 2020 | 4 089 123,00 | 4 089 123,00 | 3 983 482,00 | 5 045 428,00 | 5 045 428,00 | 5 045 428,00 | 4 455 643,00 | 4 455 643,00 | 4 271 661,00 |
| 2021 | 1 758 075,00 | 1 758 075,00 | 1 721 650,00 | 1 045 733,00 | 1 045 733,00 | 1 045 733,00 | 1 677 910,00 | 1 677 910,00 | 1 617 950,00 |
| 2022 | 196 788,00 | 196 788,00 | 183 669,00 | 3 438 111,00 | 3 438 111,00 | 3 438 111,00 | 202 296,00 | 202 296,00 | 160 132,00 |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 530 483,79 | 530 483,79 | 495 091,33 | 3 789 887,40 | 3 643 763,40 | 146 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 979 142,10 | 3 979 142,10 | 2 805 115,16 | 12 285 032,03 | 2 978 323,73 | 9 306 708,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 9 083 165,00 | 9 083 165,00 | 6 936 373,00 | 42 427 102,00 | 3 312 020,00 | 39 115 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 5 836 027,69 | 5 836 027,69 | 4 368 245,18 | 23 910 359,84 | 1 826 547,28 | 22 083 812,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 370 312,00 | 7 370 312,00 | 5 445 258,00 | 27 584 625,00 | 5 913 115,00 | 21 671 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 670 500,00 | 1 670 500,00 | 1 045 733,00 | 3 981 478,00 | 2 310 978,00 | 1 670 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 492 190,00 | 5 492 190,00 | 3 438 111,00 | 6 283 298,00 | 791 108,00 | 5 492 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 2 800 000,00 | 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 | x |
| 2022 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾ | | |
|------------------|--|---|---|
| | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x |
| | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x | |
| Lp | 11.1 | 11.1.1 | 11.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIV/114/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku

zmieniony uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XVI/129/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 78 276 510,00 | 27 584 625,00 | 3 981 478,00 | 6 283 298,00 | 392 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 252 122,00 | 5 913 115,00 | 2 310 978,00 | 791 108,00 | 392 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 65 024 388,00 | 21 671 510,00 | 1 670 500,00 | 5 492 190,00 | 0,00 | 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: | | | | 33 995 069,00 | 11 444 522,00 | 3 348 410,00 | 6 694 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 300 122,00 | 4 455 643,00 | 1 677 910,00 | 202 296,00 | 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 | 242 993,00 | 158 576,00 | 0,00 | 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 | 1 071 576,00 | 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 | 72 000,00 | 73 000,00 | 77 661,00 | 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 | 109 048,00 | 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 | 63 931,00 | 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 | 171 095,00 | 151 675,00 | 124 635,00 | 0,00 | 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 | 217 554,00 | 0,00 | 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 | 323 849,00 | 323 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju - praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii - Poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów ZSP w Gniewie w wybranych zawodach | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Gniew | 2019 | 2020 | 329 673,00 | 324 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia | Powiatowy Urząd Pracy | 2018 | 2020 | 729 310,00 | 222 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | Lokalny system aktywizacji społeczno - zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II - Zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej | Zespół Szkół Technicznych | 2020 | 2021 | 2 606 656,00 | 1 635 846,00 | 970 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 694 947,00 | 6 988 879,00 | 1 670 500,00 | 5 492 190,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 276 510,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 252 122,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 024 388,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 995 069,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 122,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 454,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 060,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 780,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 508,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 336,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 505,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 142,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 698,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 673,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 310,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 606 656,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 694 947,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | 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 | 3 330 379,00 | 0,00 | 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 | 17 112 722,00 | 3 658 500,00 | 1 670 500,00 | 5 492 190,00 | 0,00 | 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 | | | | 44 281 441,00 | 16 140 103,00 | 633 068,00 | 588 812,00 | 392 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 952 000,00 | 1 457 472,00 | 633 068,00 | 588 812,00 | 392 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego - Zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i płuc oraz zmniejszenie liczby osób palących wśród mieszkańców powiatu tczewskiego | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2017 | 2020 | 314 975,00 | 75 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2017 | 2020 | 314 509,00 | 69 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2019 | 2020 | 423 998,00 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV "Chronię życie przed rakiem" - Poprawa stanu zdrowia i jakości życia społeczności lokalnej poprzez promocję zdrowia i zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2019 | 2022 | 1 210 518,00 | 614 293,00 | 211 068,00 | 196 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Utrzymanie drzew i zieleni oraz sprzątanie w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2020 | 2023 | 1 568 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 329 441,00 | 14 682 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II A - Przebudowa Mostu Tczewskiego | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2018 | 2020 | 35 485 000,00 | 13 909 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Remont drogi powiatowej nr 2803G (Szpęgawa - Dąbrówka - Malenin) - Poprawa jakości drogi powiatowej | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2019 | 2020 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) - Poprawa jakości drogi powiatowej | Starostwo Powiatowe w Tczewie | 2019 | 2020 | 4 074 441,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 582 225,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 112 722,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 281 441,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 952 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 975,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 509,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 998,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 518,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 329 441,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 485 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 074 441,00 |

OBJAŚNIENIA

Zmiany do uchwały Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2020-2030, zmienionej uchwałą Nr XV/121/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2020 r., dokonuje się w związku z pismami z dnia 27 stycznia 2020 roku, złożonymi przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, pismem z dnia 21 stycznia 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie, pismem z dnia 13 lutego 2020 roku, złożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie, pismami z dnia 10 i 11 lutego 2020 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, pismem z dnia 28 stycznia 2020 roku, złożonym przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pismem z dnia 28 stycznia 2020 roku, złożonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W związku z powyższym, zaktualizowano załącznik nr 1, w zakresie m. in. dochodów, wydatków budżetowych, według planowanych wielkości, ujętych w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na dzień 25 lutego 2020 roku.

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

- pn.: „Cooper’ actif: żyjmy razem, jutro inaczej”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 150.336 zł, z tego m.in.: w roku 2020: kwota 63.931 zł;
- pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 179.508 zł, z tego m.in.: w roku 2020: kwota 109.048 zł;
- pn.: „Kształcenie zawodowe jako fundament rozwoju – praktyka zawodowa uczniów ZSP w Gniewie w Hiszpanii”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 329.673 zł, z tego m.in.: w roku 2020: kwota 324.988 zł;
- pn.: „Praktyka zagraniczna jako metoda rozwoju kompetencji kluczowych”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 647.698 zł, z tego: w roku 2020: kwota 323.849 zł; w roku 2021: kwota 323.849 zł;
- pn.: „STOP CUKRZYCY – program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu tczewskiego”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 497.505 zł, z tego m.in.: w roku 2020: kwota 171.095 zł; w roku 2021: kwota 151.675 zł; w roku 2022: 124.635 zł;
- pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 17.112.722 zł, z tego m.in.: w roku 2020: kwota 3.658.500 zł; w roku 2021: kwota 1.670.500 zł; w roku 2022: 5.492.190 zł;

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- pn.: „Utrzymanie drzew i zieleni oraz sprzątanie w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tczewskiego”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.568.000 zł, z tego: w roku 2020: kwota 392.000 zł; w roku 2021: kwota 392.000 zł; w roku 2022: kwota 392.000 zł; w roku 2023: kwota 392.000 zł;
- pn.: „Lokalny system aktywizacji społeczno – zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2.606.656 zł, z tego: w roku 2020: kwota 1.635.846 zł; w roku 2021: kwota 970.810 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 20 grudnia 2019 r. obowiązuje uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2020-2030, zmieniona uchwałą Nr XV/121/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2020 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.