

Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia.27.sierpnia.2020 roku

UCHWAŁA NR RADY POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 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 2020-2036**

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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) **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 2020-2036, załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr z dnia

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)				79 112 926,00	22 188 401,00	9 735 333,00	6 683 340,00	792 000,00	236 430,00
1.a	- wydatki bieżące				14 550 554,00	6 174 451,00	2 713 398,00	1 191 108,00	792 000,00	236 430,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 562 372,00	16 013 950,00	7 021 935,00	5 492 232,00	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:				34 158 053,00	6 711 818,00	8 653 745,00	5 694 528,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 300 122,00	4 709 399,00	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: żyjemy 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	471 310,00	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				24 857 931,00	2 002 419,00	6 975 835,00	5 492 232,00	0,00	0,00

L.p.	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	79 112 926,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 554,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 562 372,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 158 053,00
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	24 857 931,00

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	2021	7 632 225,00	1 782 431,00	1 753 881,00	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	17 225 706,00	219 988,00	5 221 954,00	5 492 232,00	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				44 954 873,00	15 476 583,00	1 081 588,00	988 812,00	792 000,00	236 430,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 250 432,00	1 465 052,00	1 035 488,00	988 812,00	792 000,00	236 430,00
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	112 430,00	112 430,00	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
1.3.1.12	Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych - Właściwe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2020	2024	1 600 000,00	163 570,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	236 430,00
1.3.1.13	Fabryk(a)kcja - Rozwinięcie kompetencji inżynierskich uczniów szkół podstawowych i średnich poprzez organizację warsztatów z zakresu elektroniki i druku 3D	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Pelplin	2020	2021	10 000,00	7 580,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 704 441,00	14 011 531,00	46 100,00	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 (Szpegawa - Dąbrówka - Malenin) - Poprawa jakości drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2019	2020	0,00	0,00	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
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego - Oszczędność energii w budynkach	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011	2022	45 000,00	35 000,00	10 000,00	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	7 632 225,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 225 706,00
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	44 954 873,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 432,00
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	112 430,00
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 704 441,00
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	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 441,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

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						
1.3.2.5	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i wyposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2021	100 000,00	63 900,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

OBJAŚNIENIA

Zmiany dokonuje się w związku z tym, iż do poprzedniej uchwały Nr XX/153/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniającej 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 został dołączony błędny załącznik Nr 2 o nazwie „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W załączonym do niniejszej uchwały załączniku, w porównaniu do poprzedniego błędnego załącznika, wystąpiły następujące zmiany:

- pn.: „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 112.430 zł, z tego: w roku 2020: kwota 112.430 zł;
- pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”,
 - w zakresie wydatków majątkowych (dotyczących wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 7.632.225 zł, z tego: w roku 2020: kwota 1.782.431 zł; w roku 2021: kwota 1.753.881 zł;
 - w zakresie wydatków majątkowych (dotyczących wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe) łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 100.000 zł, z tego: w roku 2020: kwota 63.900 zł; w roku 2021: kwota 36.100 zł;
- pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”,
 - w zakresie wydatków majątkowych (dotyczących wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 17.225.706 zł, z tego: w roku 2020: kwota 219.988 zł; w roku 2021: kwota 5.221.954 zł; w roku 2022: kwota 5.492.232 zł;
 - w zakresie wydatków majątkowych (dotyczących wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe) łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 45.000 zł, z tego: w roku 2020: kwota 35.000 zł; w roku 2021: kwota 10.000 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- pn.: „Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.600.000 zł, z tego: w roku 2020: kwota 163.570 zł; w roku 2021: kwota 400.000 zł; w roku 2022: kwota 400.000 zł; w roku 2023: kwota 400.000 zł; w roku 2024: kwota 236.430 zł;
- pn.: „Fabryk(a)kcja”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 10.000 zł, z tego: w roku 2020: kwota 7.580 zł; w roku 2021: kwota 2420 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Uzasadnienie

W wyniku omyłki, w uchwale Nr XX/153/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniającej 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 załączono nieprawidłowy załącznik Nr 2, noszący nazwę „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W załączonym do niniejszej uchwały załączniku, w porównaniu do poprzedniego błędnego załącznika, wystąpiły następujące zmiany:

- pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 112.430 zł, z tego: w roku 2020: kwota 112.430 zł;
- pn.: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”,
 - w zakresie wydatków majątkowych (dotyczących wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 7.632.225 zł, z tego: w roku 2020: kwota 1.782.431 zł; w roku 2021: kwota 1.753.881 zł;
 - w zakresie wydatków majątkowych (dotyczących wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe) łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 100.000 zł, z tego: w roku 2020: kwota 63.900 zł; w roku 2021: kwota 36.100 zł;
- pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”,
 - w zakresie wydatków majątkowych (dotyczących wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 17.225.706 zł, z tego: w roku 2020: kwota 219.988 zł; w roku 2021: kwota 5.221.954 zł; w roku 2022: kwota 5.492.232 zł;
 - w zakresie wydatków majątkowych (dotyczących wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe) łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 45.000 zł, z tego: w roku 2020: kwota 35.000 zł; w roku 2021: kwota 10.000 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- pn.: „Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 1.600.000 zł, z tego: w roku 2020: kwota 163.570 zł; w roku 2021: kwota 400.000 zł; w roku 2022: kwota 400.000 zł; w roku 2023: kwota 400.000 zł; w roku 2024: kwota 236.430 zł;
- pn.: „Fabryk(a)kcja”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 10.000 zł, z tego: w roku 2020: kwota 7.580 zł; w roku 2021: kwota 2420 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.