

DRUK NR 39/2020

Projekt

Zarządu Powiatu Tczewskiego
z dnia..12.sierpnia.2020 r.

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 2020-2030

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 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 2020-2030, zmienionej uchwałą Nr XV/121/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XVI/129/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 lutego 2020 r., uchwałą Nr XVII/141/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XVIII/144/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 maja 2020 r. oraz uchwałą Nr XIX/149/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w tytule uchwały słowa „na lata 2020-2030” zastępuje się słowami „na lata 2020-2036”
- 2) dotychczasowe załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	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	172 231 250,00	163 247 431,00	26 168 782,00	1 400 000,00	71 760 354,00	29 939 968,00	33 978 327,00	0,00	8 983 819,00	3 142 984,00	5 840 835,00
2021	163 266 697,00	158 788 067,00	27 067 779,00	1 435 700,00	72 771 357,00	1 712 787,00	55 800 444,00	0,00	4 478 630,00	0,00	4 478 630,00
2022	166 877 747,00	163 402 521,00	27 961 016,00	1 471 162,00	75 066 927,00	124 635,00	58 778 781,00	0,00	3 475 226,00	0,00	3 475 226,00
2023	168 274 100,00	167 957 723,00	28 827 807,00	1 505 293,00	77 302 614,00	231 448,00	60 090 561,00	0,00	316 377,00	0,00	316 377,00
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

2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	182 093 964,00	182 093 964,00	31 500 923,00	1 609 203,00	84 203 508,00	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				
Lp	2	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	190 898 147,00	162 056 996,00	104 154 323,00	0,00	0,00	1 362 484,00	0,00	0,00	28 841 151,00	28 841 151,00	1 000 000,00	
2021	162 066 697,00	151 861 616,00	105 154 810,00	0,00	0,00	1 311 233,00	0,00	0,00	10 205 081,00	6 975 835,00	0,00	
2022	165 577 747,00	155 531 326,00	107 783 680,00	0,00	0,00	1 254 922,00	0,00	0,00	10 046 421,00	5 492 232,00	0,00	
2023	166 774 100,00	159 283 008,00	110 478 272,00	0,00	0,00	1 186 403,00	0,00	0,00	7 491 092,00	0,00	0,00	
2024	170 341 122,00	163 127 414,00	113 240 229,00	0,00	0,00	1 114 072,00	0,00	0,00	7 213 708,00	0,00	0,00	
2025	173 252 007,00	167 061 288,00	116 071 235,00	0,00	0,00	1 019 281,00	0,00	0,00	6 190 719,00	0,00	0,00	
2026	178 393 964,00	171 122 585,00	118 973 016,00	0,00	0,00	936 381,00	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	814 082,00	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	683 533,00	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	540 956,00	0,00	0,00	7 666 804,00	0,00	0,00	
2030	179 293 964,00	170 586 334,00	118 973 016,00	0,00	0,00	400 130,00	0,00	0,00	8 707 630,00	0,00	0,00	
2031	179 443 964,00	170 773 604,00	118 973 016,00	0,00	0,00	283 020,00	0,00	0,00	8 670 360,00	0,00	0,00	
2032	179 443 964,00	170 726 434,00	118 973 016,00	0,00	0,00	235 850,00	0,00	0,00	8 717 530,00	0,00	0,00	
2033	179 443 964,00	170 679 284,00	118 973 016,00	0,00	0,00	188 680,00	0,00	0,00	8 764 680,00	0,00	0,00	
2034	179 443 964,00	170 632 094,00	118 973 016,00	0,00	0,00	141 510,00	0,00	0,00	8 811 870,00	0,00	0,00	
2035	179 443 964,00	170 584 924,00	118 973 016,00	0,00	0,00	94 340,00	0,00	0,00	8 859 040,00	0,00	0,00	

2036	179 443 964,00	170 537 754,00	118 973 016,00	0,00	0,00	47 170,00	0,00	0,00	8 906 210,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-18 666 897,00	0,00	38 566 897,00	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	21 466 897,00	1 566 897,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 650 000,00	2 650 000,00	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 dlugu ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								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	19 900 000,00	19 900 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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:	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:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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	17 100 000,00	0,00	17 100 000,00	0,00	0,00	43 700 000,00	0,00	1 190 435,00	22 657 332,00
2021	x	x	x	x	0,00	42 500 000,00	0,00	6 926 451,00	6 926 451,00
2022	x	x	x	x	0,00	41 200 000,00	0,00	7 871 195,00	7 871 195,00
2023	x	x	x	x	0,00	39 700 000,00	0,00	8 674 715,00	8 674 715,00
2024	x	x	x	x	0,00	37 500 000,00	0,00	9 413 708,00	9 413 708,00
2025	x	x	x	x	0,00	33 500 000,00	0,00	10 190 719,00	10 190 719,00
2026	x	x	x	x	0,00	29 800 000,00	0,00	10 971 379,00	10 971 379,00
2027	x	x	x	x	0,00	26 100 000,00	0,00	11 093 678,00	11 093 678,00
2028	x	x	x	x	0,00	22 400 000,00	0,00	11 224 227,00	11 224 227,00
2029	x	x	x	x	0,00	18 700 000,00	0,00	11 366 804,00	11 366 804,00
2030	x	x	x	x	0,00	15 900 000,00	0,00	11 507 630,00	11 507 630,00
2031	x	x	x	x	0,00	13 250 000,00	0,00	11 320 360,00	11 320 360,00
2032	x	x	x	x	0,00	10 800 000,00	0,00	11 367 530,00	11 367 530,00
2033	x	x	x	x	0,00	7 950 000,00	0,00	11 414 680,00	11 414 680,00
2034	x	x	x	x	0,00	5 300 000,00	0,00	11 461 870,00	11 461 870,00
2035	x	x	x	x	0,00	2 650 000,00	0,00	11 509 040,00	11 509 040,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 556 210,00	11 556 210,00
------	---	---	---	---	------	------	------	---------------	---------------

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	4,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,42%	12,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,89%	10,44%	x	x	x	x
2020	3,12%	2,41%	4,77%	7,74%	7,13%	TAK	TAK
2021	1,60%	5,22%	5,22%	7,87%	7,27%	TAK	TAK
2022	1,56%	5,64%	5,64%	7,41%	6,81%	TAK	TAK
2023	1,60%	5,74%	5,74%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2024	1,92%	6,10%	6,10%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2025	2,83%	6,32%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2026	2,55%	6,54%	x	5,69%	5,90%	TAK	TAK
2027	2,48%	6,54%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2028	2,41%	6,54%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2029	2,33%	6,54%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2030	1,76%	6,54%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2031	1,61%	6,37%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2032	1,58%	6,37%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2033	1,56%	6,37%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2034	1,53%	6,37%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2035	1,51%	6,37%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK

2036	1,48%	6,37%	x	6,42%	6,42%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	5 074 644,00	5 074 644,00	4 827 633,00	1 705 478,00	1 705 478,00	1 705 478,00	5 739 992,00	5 739 992,00	5 414 640,00
2021	1 712 787,00	1 712 787,00	1 676 362,00	4 478 630,00	4 478 630,00	4 478 630,00	1 677 910,00	1 677 910,00	1 617 950,00
2022	124 635,00	124 635,00	111 516,00	3 475 226,00	3 475 226,00	3 475 226,00	202 296,00	202 296,00	160 132,00
2023	231 448,00	231 448,00	231 448,00	316 377,00	316 377,00	316 377,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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 publicznego 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	2 127 919,00	2 127 919,00	1 760 939,00	22 188 401,00	6 174 451,00	16 013 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 975 835,00	6 975 835,00	4 795 006,00	9 735 333,00	2 713 398,00	7 021 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 492 232,00	5 492 232,00	3 475 226,00	6 683 340,00	1 191 108,00	5 492 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	236 430,00	236 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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								
	Splaty, 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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 000 000,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	2 650 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00

2036	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. Automatyyczne 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 z dnia

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)				77 734 868,00	27 709 148,00	3 981 478,00	6 076 822,00	392 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 252 122,00	6 166 871,00	2 310 978,00	791 108,00	392 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 482 746,00	21 542 277,00	1 670 500,00	5 285 714,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				34 118 427,00	12 234 045,00	3 348 410,00	5 488 010,00	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: 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	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				24 818 305,00	7 524 646,00	1 670 500,00	5 285 714,00	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	77 734 868,00
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	64 482 746,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 118 427,00
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	24 818 305,00

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	3 536 312,00	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	17 236 080,00	3 988 334,00	1 670 500,00	5 285 714,00	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				43 616 441,00	15 475 103,00	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				39 664 441,00	14 017 631,00	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 (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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2016	2020	100 000,00	100 000,00	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	17 236 080,00
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	43 616 441,00
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	39 664 441,00
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	5 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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., uchwałą Nr XVI/129/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 lutego 2020r., uchwałą Nr XVII/141/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XVIII/144/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 maja 2020 r., uchwałą Nr XIX/149/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 2020 r., dokonuje się w związku z pismem z dnia 4 sierpnia 2020 roku, złożonym przez Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie; pismem z dnia 10 sierpnia 2020 roku, złożonym przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz pismami z dnia 16 lipca 2020 roku, z dnia 5 i 7 sierpnia 2020 roku, złożonymi przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz postanowieniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniach w dniu 30 lipca 2020 roku i 12 sierpnia 2020 roku.

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 24 sierpnia 2020 roku.

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

- 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.

Dokonano również zmian związanych ze spłatą zadłużenia.

Dotychczasowa spłata zadłużenia przedstawiała się następująco:

w roku 2020: kwota 2.800.000 zł.; w roku 2021: kwota 5.200.000 zł.; w roku 2022: kwota 5.300.000 zł.; w

roku 2023: kwota 5.500.000 zł.; w roku 2024: kwota 5.600.000 zł.; w roku 2025: kwota 5.700.000 zł.; w roku 2026: kwota 3.700.000 zł.; w roku 2027: kwota 3.700.000 zł.; w roku 2028: kwota 3.700.000 zł.; w roku 2029: kwota 3.700.000 zł.; w roku 2030: kwota 1.600.000 zł.

W związku ze zmianami budżetowymi, polegającymi na przedterminowym wykupie obligacji na łączną kwotę 17.100.000 zł, poprzez zaangażowanie wolnych środków, a także wyemitowanie dodatkowych obligacji w wysokości 17.100.000 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2020, których spłata nastąpi w latach 2030-2036, **spłata zadłużenia Powiatu Tczewskiego będzie przedstawiać się następująco:**

w roku 2020: kwota 19.900.000 zł.; w roku 2021: kwota 1.200.000 zł.; w roku 2022: kwota 1.300.000 zł.; w roku 2023: kwota 1.500.000 zł.; w roku 2024: kwota 2.200.000 zł.; w roku 2025: kwota 4.000.000 zł.; w roku 2026: kwota 3.700.000 zł.; w roku 2027: kwota 3.700.000 zł.; w roku 2028: kwota 3.700.000 zł.; w roku 2029: kwota 3.700.000 zł.; w roku 2030: kwota 2.800.000 zł, w roku 2031: kwota 2.650.000 zł, w roku 2032: kwota 2.650.000 zł, w roku 2033: kwota 2.650.000 zł, w roku 2034: kwota 2.650.000 zł, w roku 2035: kwota 2.650.000 zł, w roku 2031: kwota 2.650.000 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. uchwałą Nr XVI/129/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 lutego 2020 r., uchwałą Nr XVII/141/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XVIII/144/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 maja 2020 r. oraz uchwałą Nr XIX/149/2020 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 23 czerwca 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.