

**UCHWAŁA Nr XI / 65 /11
Rady Powiatu Tczewskiego
z dnia 28 czerwca 2011 roku**

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr IV/33/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2011-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) **Rada Powiatu Tczewskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się zmiany do:

- 1) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 i nadaje się jej nowe brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej i nadaje się im nowe brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wykazu planowanych przedsięwzięć, składającego się z części A i B, i nadaje się mu nowe brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Ody

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, która przez Radę Powiatu Tczewskiego została przyjęta w dniu 31 stycznia 2011 roku.

Zmiany do uchwały Nr IV/33/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2011-2020, podyktowane są w szczególności: dokonanymi już zmianami w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2011, a także propozycjami zmian zawartymi w projekcie uchwały budżetowej, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu, planowanej na 28 czerwca 2011 roku.

W związku z powyższym zaktualizowano:

- załącznik nr 1, dotyczący wieloletniej prognozy finansowej (tabele B i C), w zakresie danych finansowych dotyczących roku 2011 i 2012 (dodatkowo uaktualniono informacje dotyczące danych finansowych za rok 2010, mając na uwadze przedstawione Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010),
- załącznik nr 2, dotyczący objaśnień przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności w zakresie prognozowanych dochodów majątkowych (strony 1 i 2 objaśnień) oraz przychodów dotyczących roku 2011 (strona 4 objaśnień),
- załącznik nr 3, dotyczący wykazu planowanych przedsięwzięć, w zakresie danych finansowych, odnoszących się do poszczególnych przedsięwzięć (zmiany danych wynikają z informacji o stopniu wykorzystania środków na zadania, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak i zmian dotyczących planowanych kwot na realizację przedsięwzięć w roku 2011; ponadto w załączniku tym wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański – Rywałd – Klonówka-Pelplin)”, gdzie łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 5.000.000 zł., z tego: w roku 2011: kwota 3.500.000 zł., w roku 2012: kwota 1.500.000 zł.).

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.

Zgodnie z art. 230 ust. 7 wskazanej wyżej ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

S K A R B N I K

Dariusz Skrzypczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XI / 65 / 11
z dnia 28 czerwca 2011 roku

Tabela A - Tabela początkowa

**Wielkości początkowe za lata 2008 - 2009 do obliczenia relacji,
o której mowa w art. 243 ustawy o finansach
publicznych**

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009
a	Dochody bieżące	92 654 908	99 006 022
b	Sprzedaż majątku	1 006 040	2 719 740
c	Wydatki bieżące	85 050 820	94 210 622
d	Dochody ogółem	105 539 398	112 055 524
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące) dochody ogółem	0,0816	0,0671

Diług na koniec 2009 roku: 4 000 000

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020

Tabela B - Tabela główna

Id	Wykazujόμενη	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochoły	121 794 976	133 361 079	113 640 919	115 020 055	114 874 124	118 750 455	122 766 697	122 766 697	122 766 697	122 766 697	122 766 697
a	bieżące	102 591 379	116 706 455	107 521 021	111 132 613	114 874 124	118 750 455	122 766 697	122 766 697	122 766 697	122 766 697	122 766 697
b	małajkowe	19 203 597	16 654 624	6 119 898	3 896 472	0	0	0	0	0	0	0
W tym	spoznaczenie majątku	7 050 549	2 273 979	3 000 000	2 917 200	0	0	0	0	0	0	0
I	Wydatki	121 953 333	143 810 804	114 827 172	111 641 232	113 374 124	116 750 455	120 766 697	120 766 697	120 766 697	120 766 697	120 766 697
a	bieżące	101 787 268	115 525 293	103 657 091	104 495 385	106 888 741	109 362 111	111 887 697	111 714 311	111 540 973	111 124 273	110 935 523
	obsługa długu	333 938	1 081 815	1 427 527	1 440 850	1 276 839	1 128 089	965 589	803 089	640 589	478 089	289 339
	gwarancje i poręczenia (przebieżajęcia)	0	329 859	319 267	308 554	297 271	286 526	275 924	265 038	254 200	0	0
	wypracowania i składki od nich należane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t	64 058 151	68 616 060	68 482 947	68 482 947	70 195 021	71 949 896	73 748 644	73 748 644	73 748 644	73 748 644	73 748 644
W tym	pozostałe wydatki bieżące, z tego:	37 395 179	45 487 559	33 427 350	34 263 034	35 119 610	35 997 600	36 897 540	36 897 540	36 897 540	36 897 540	36 897 540
	Przedsięwzięcia	x	4 982 145	2 127 446	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
b	małajkowe, z tego:	20 166 665	28 285 511	10 870 081	7 145 847	6 485 383	7 388 344	8 879 000	9 052 386	9 225 724	9 642 424	9 831 174
W tym	Przedsięwzięcia	x	22 237 345	7 215 400	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	12 282 751	11 450 525	1 997 953	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągnięty dług	6 000 000	8 000 000	1 887 053	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki											
	kredyty			1 887 053								
	emisja obligacji	6 000 000	8 000 000									
b	spółna udziałowcy pożyczek											
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	2 202 751	2 043 794									
d	wolne środki	4 000 000	1 406 737									
IV	Rozchody	997 600	1 000 800	1 000 800	3 387 853	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
a	spłata długu	997 600	1 000 800	1 000 800	3 387 853	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	pożyczki											
	kredyty	997 600	1 000 800	1 000 800	2 887 853	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	wykup obligacji				500 000							
b	pożyczki do urzelenia											
V	Wytek środków (- nadwyżka; - deficyt)	158 957	-10 449 725	-986 253	3 387 853	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Va	Finansowanie deficytu	158 957	10 449 725	986 253	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	skredyty	0	0	986 253	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	158 957	2 043 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	405 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczanie nadwyżki	0	0	0	3 387 853	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Spisła zachęgnięego długu udzielnie pożyczek		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Myszczęgnięienie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dług / Prognoza kwoty długu		9 002 400	16 001 600	18 687 653	13 500 000	12 000 000	10 000 000	8 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2008r (max 15%)	1,09%	1,81%	2,42%	4,47%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2008r (max 60%)	7,39%	12,00%	14,86%	11,74%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenie spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treść: (R + OYD)	0,0109	0,0431	0,0242	0,0447	0,0268	0,0268	0,0264	0,0268	0,0256	0,0202	0,0186	0,0186	0,0186	0,0186
X	Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,0565	0,0710	0,0772	0,0791	0,0859	0,0900	0,0921	0,0921	0,0921	0,0921
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,0297	0,0422	0,0508	0,0541	0,0623	0,0698	0,0735	0,0735	0,0735	0,0735
XII.	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	1 000 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata uzależnionych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	1 000 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sposób sfinansowania spłaty długu		697 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka budżetowa		0	0	0	3 387 853	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

*wykonane na 31.12.2010 r.

Tabela C - Tabela zawierająca wskaźniki kontroli i informacyjne

lp.	Wykazujący wskaźnik	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Limit obowiązków budżetu spłata długów kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami średnia z trzech lat	x	0,0710	0,0525	0,0503	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0530	0,0283	0,0558	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0645	0,0259	0,0604	0,0631	0,0565	0,0791	0,0696	0,0900	0,0914	0,0943	0,0964
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	11 046 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 uop) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	7 008 862	4 631 687	3 863 930	6 637 228	7 985 383	9 388 344	10 879 000	11 052 386	11 225 724	11 642 424	11 831 174
F.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE											
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne											
I.	Dług na koniec roku związany z UE											
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r (max 15%) bez UE	1,06%	1,61%	2,42%	4,47%	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r (max 60%) bez UE	7,39%	12,00%	44,98%	117,4%	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0109	0,0161	0,0242	0,0447	0,0268	0,0268	0,0284	0,0259	0,0236	0,0202	0,0186
Ł	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	x	0,0530	0,0283	0,0558	0,0297	0,0422	0,0508	0,0541	0,0623	0,0696	0,0735
M.	Przyrostajaca na jednostkę kwoty zobowiązań związaw s z	x	x	x	x							

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020 Powiatu Tczewskiego

Uwagi ogólne

Poziom dochodów i wydatków, wynikający z projektu uchwały budżetowej na rok 2011, przyjęty uchwałą nr 246/672/10 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 15 listopada 2010 roku, stanowił podstawę prognozowania tych wielkości w kolejnych latach objętych prognozą.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2020. Dla bezpieczeństwa prognozy, od roku 2017 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków (nie dotyczy to wydatków z tytułu obsługi długu oraz wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń), uznając, że planowanie wzrostów od tego roku obarczone jest zbyt wysokim ryzykiem błędu.

Dochody

Podstawę prognozowania dochodów stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

W latach 2012 – 2016 dla prognozy dochodów przyjęto poziom dochodów bieżących, określony w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011, przyjętej przez Zarządu Powiatu Tczewskiego uchwałą nr 246/672/10 z dnia 15 listopada 2010 roku, oraz wskaźniki dotyczące m. in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2017, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów (z roku 2016). W celu sporządzenia prognozy kierowano się wskaźnikami PKB i inflacji, określonymi w uchwale Rady Ministrów Nr 119 z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013 (M.P. Nr 57 z dnia 16 sierpnia 2010 roku).

Szczegółowa kalkulacja poszczególnych rodzajów dochodów bieżących została przedstawiona w „Tabeli pomocniczej do analizy wybranych źródeł dochodów bieżących”, stanowiącej załącznik A do objaśnień przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- dochody z tytułu dotacji majątkowych (dochody z pomocy finansowej, dotacji z Ministerstwa Sportu, środki unijne) oraz środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych, i tak, w roku 2011 kwotę 14.380.645 zł., natomiast w roku 2012 kwotę 3.119.898 zł., oraz w roku 2013 kwotę 979.272 zł., które to dochody związane są z realizacją następujących zadań:
 - „Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 "Stanisławie"" (kwota 5.143.936 zł. w roku 2011);
 - „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) - etap I” (kwota 3.023.049 zł. w roku 2011);

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin)” (kwota 1.500.000 zł. w roku 2012);
 - „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określania stref skażeń” (kwota 20.000 zł. w roku 2011);
 - „Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie” (kwota 100.000 zł. w roku 2011, kwota 800.000 zł. w roku 2012);
 - „Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie” (kwota 1.541.432 zł. w roku 2011, kwota 562.160 zł. w roku 2012, kwota 979.272 zł. w roku 2013);
 - „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach” (kwota 174.494 zł. w roku 2011);
 - „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” (kwota 215.671 zł. w roku 2011);
 - „Szkolny Radiowiec” (kwota 3.694 zł. w roku 2011);
 - „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie” (kwota 681.858 zł. w roku 2011);
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego” (kwota 500.000 zł. w roku 2011, kwota 257.738 zł. w roku 2012);
 - „Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Tczewskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Tczewie” (kwota 2.376.511 zł. w roku 2011);
 - „Moje boisko – ORLIK 2012” (kwota 600.000 zł. w roku 2011);
- dochody ze sprzedaży majątku, w roku 2011 kwota 2.273.979 zł., w roku 2012 kwota 3.000.000 zł., a w roku 2013 kwota 2.917.200 zł.:
- w roku 2011 kwota 2.273.979 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 5 w Tczewie, nieruchomości przy ul. 30-Stycznia 3 w Tczewie, oraz nieruchomości przy ul. Kołłątaja 5 w Tczewie, a także dwóch nieruchomości w Skórczu,
 - w roku 2012 kwota 3.000.000 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Targowej w Tczewie,
 - w roku 2013 kwota 2.917.200 zł., dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Tczewie.

Wartości szacunkowe wyżej wskazanych nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, na podstawie stosownych uchwał Rady Powiatu, lub ustaleń Zarządu Powiatu, zostały określone na podstawie elaboratów szacunkowych oraz szacunków dokonanych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Wydatki

Podstawę prognozowania wydatków stanowiły wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

W latach 2012 – 2016 dla prognozy wydatków zastosowano wskaźniki dotyczące inflacji (za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów powiatu w latach 2012-2013, które zostały ustalone na poziomie tego rodzaju wydatków przewidzianych na rok 2011 w projekcie uchwały budżetowej, przyjętej przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 15 listopada 2010 roku, a także wydatków z tytułu obsługi długu oraz wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń w całym okresie prognozowania), natomiast od roku 2017, dla bezpieczeństwa prognozy,

przyjęto stały poziom wydatków (z roku 2016), z wyłączeniem wydatków z tytułu obsługi długu oraz wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń. W celu sporządzenia prognozy kierowano się wskaźnikami inflacji, określonymi w uchwale Rady Ministrów Nr 119 z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013 (M.P. Nr 57 z dnia 16 sierpnia 2010 roku).

W latach 2012 – 2013 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu, zostały określone na poziomie wydatków przewidzianych do realizacji w roku 2011, wynikających z uchwały nr 246/672/10 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 15 listopada 2010 roku (nie przewiduje się w tych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu, a także wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów powiatu), natomiast w latach 2014 – 2016, będą wyżej wskazane rodzaje wydatków ulegały wzrostowi corocznie o wskaźnik inflacji.

Wydatki z tytułu obsługi długu oraz wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń zostały wyliczone w oparciu o harmonogramy spłat kapitału i odsetek, przesłane przez instytucje finansowe, oraz wyliczenia dokonane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie, natomiast pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane o wskaźniki inflacji.

Kalkulując wydatki z tytułu obsługi długu, założono:

- emisję obligacji w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2011, których spłata nastąpi w latach 2017 – 2020,
- zaciągnięcie kredytu w roku 2012 w kwocie 1.887.053 zł. na sfinansowanie m.in. deficytu budżetu roku 2012, którego spłata nastąpi w roku 2013,
- zaciągnięcie kredytów w latach 2011 – 2020 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu.

Nie przewiduje się udzielania kolejnych poręczeń przez Powiat Tczewski (dotychczasowe poręczenie dotyczy kredytu, zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Tczewie, a przejętego przez Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tczewie).

Pozycja „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wszystkie wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane (w tym m.in. wynagrodzenia członków Zarządu), oraz wydatki planowane w rozdziale 75019 „Rady powiatów”.

Szczegółowa kalkulacja wydatków bieżących została przedstawiona w „Tabeli pomocniczej do analizy wybranych rodzajowo wydatków bieżących”, stanowiącej załącznik B do objaśnień przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej.

W ramach przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Powiatu Tczewskiego.

W ramach przedsięwzięcia pn.: „Bieżące funkcjonowanie jednostek”, rozumie się umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano zbiorczo umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe, m.in. na :

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv.),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W 2011 roku planuje się emisję obligacji w kwocie 8.000.000 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2011, których spłata nastąpi w latach 2017 – 2020. Ponadto, w roku 2011 zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w kwocie 2.043.794 zł., która zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2011, oraz wolne środki w kwocie 1.406.731 zł., które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętego długu (spłata kredytu w kwocie 1.000.800 zł.) oraz na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2011. W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.887.053 zł. na sfinansowanie m.in. deficytu budżetu roku 2012, którego spłata nastąpi w roku 2013. W latach 2014 – 2020 nie przewiduje się dodatkowych przychodów z tytułu emisji obligacji, czy też zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie, przesłanych przez instytucje finansowe, harmonogramów spłat wyemitowanych i planowanych do wyemitowania obligacji, oraz zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wynik budżetu

Pozycja „V” Wynik budżetu (Tabela B – Tabela główna) jest różnicą pomiędzy pozycją „I” Dochody (Tabela B – Tabela główna), a pozycją „II” Wydatki (Tabela B – Tabela główna).

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej lub wyżej wymienionych przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego, zasada ta odnosi się do wyżej wymienionych źródeł przychodów, a w sytuacji ich nie występowania, finansowanie deficytu następuje poprzez zaciągnięcie długu (emisję obligacji, zaciągnięcie kredytów). W przedstawionej prognozie, przewiduje się, że od 2013 roku, spłata długu będzie następować z części wypracowanych nadwyżek budżetowych, a pozostała część nadwyżek budżetowych będzie przeznaczana na realizację jednorocznych inwestycji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług (poz. „VI” Tabeli B – Tabeli głównej) na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których może należeć powiat. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$, zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (poz. „IX” Tabeli B – Tabeli głównej).

Sposób finansowania długu (poz. „XII” Tabeli B - Tabeli głównej) – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganiem długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera poz. „XII” Tabeli B - Tabeli głównej.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wyliczona została w pozycjach od „IX” do „XI” Tabeli B – Tabeli głównej załącznika nr 1 do uchwały.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj., progi 15% i 60%.

Brzmienie poszczególnych artykułów:

- Art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: *Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej: kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.*
- Art. 230 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: *W przypadku negatywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej w zakresie, o którym mowa w ust. 4, jednostka samorządu terytorialnego dokonuje takich zmian uchwał, aby została zachowana relacja określona w art. 243.*
 - Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych:
 - 1. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:*
 - 1) *splat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1,*
 - 2) *wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1,*
 - 3) *potencjalnych splat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji*

- nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
- 2. W przypadku gdy relacja, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, przekroczy 55 %, to kwota, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 12 % planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego, chyba że obciążenia te w całości wynikają z zobowiązań zaciągniętych przed datą ogłoszenia tej relacji.
- 3. Ograniczeń określonych w ust. 1 nie stosuje się do:
 - 1) emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3;
 - 2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3.
- Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych:
 1. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.
 2. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.
 3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3.
 4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się po zakończeniu programu, projektu lub zadania realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, oraz otrzymaniu refundacji dokonanych wydatków.
 5. W przypadku gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 3, nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek i udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 169 ust. 1 i 2.
- Art. 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych:
Przepisy art. 169 i 170 stosuje się odpowiednio do związków jednostek samorządu terytorialnego.

W pozycjach „VII” i „VIII” Tabeli B – Tabeli głównej załącznika nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, obliczane są wskaźniki dla Powiatu Tczewskiego, wynikające z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Obliczone w tych pozycjach wskaźniki nie są korygowane o dług zaciągnięty w związku z emisją papierów wartościowych, kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, oraz poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych.

Pozycja „A” Tabeli C – Tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne jest to wiersz „techniczny”. Oblicza się w nim dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, czyli: $(Db + Sm - Wb)/D$. Ułamek ten służy do obliczenia „prawej” części wzoru w poz. „X” Tabeli B – Tabeli głównej – limitu obciążeń budżetu danego roku spłatami długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami.

Pozycja „B” Tabeli C – Tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne jest to różnica pomiędzy poz. „A” Tabeli C – Tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne, a poz. „IX” Tabeli B – Tabeli głównej, od roku 2014 nie może być ze znakiem „minus”.

Pozycja „C” Tabeli C – Tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne jest kontrolką przestrzegania zasady z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i powinna mieć wartość dodatnią lub „0” (zero). Wartość ujemna oznacza naruszenie wyżej wymienionego przepisu.

Pozycja „D” Tabeli C – Tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne jest to sprawdzenie równowagi budżetowej: $D + P - W - R = 0$. Wynik tego wiersza musi być równy „0” (zero), za wyjątkiem roku 2010, w którym przedstawiono faktyczne wykonanie budżetu.

Pozycja „E” Tabeli C – Tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne jest to różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, a wydatkami bieżącymi (art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) – od roku 2011 nie może być ze znakiem „minus”.

Pozycje „F”, „G”, „H”, „I” Tabeli C – Tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne wypełniane są ręcznie i wpisuje się tam m. in. tą część spłat odsetek, spłat długu i długu na koniec roku, które związane są z długiem zaciąganym w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Pozycje „J” oraz „K” Tabeli C – Tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne są to automatyczne obliczenia wskaźników z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, bez długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Pozycja „L” Tabeli C – Tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne jest to automatyczne obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych – tylko długoterminowych, spłata odsetek (w tym od długu krótkoterminowego) oraz potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) do dochodów ogółem, czyli część wzoru z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w treści:

$$R + O$$

$$\frac{\quad}{D}$$

,z tym, że zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają spłat długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Pozycja „L” Tabeli C – Tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne: ułamek w tej pozycji obliczany jest dla dwóch okresów, i tak:

1. Od 2010 r. do 2013 r. jako różnica pomiędzy pozycją „A” (limit obciążeń) Tabeli C -Tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne, a pozycją „L” (planowane obciążenia bez długu na pozyskanie środków unijnych) Tabeli C - Tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne. Ułamek może mieć wartości dodatnie lub „0” (zero). Ułamek ze znakiem minus oznacza, że naruszony by został przepis art. 243

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (przepis ten wchodzi w życie dopiero od 2014 roku);

2. Od 2014 r. jako różnica pomiędzy pozycją „X” (limit obciążeń) Tabeli B - Tabeli głównej, a pozycją „L” (planowane obciążenia bez długu na pozyskanie środków unijnych) Tabeli C - Tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne. Ułamek może mieć wartości dodatnie lub „0” (zero). Ułamek ze znakiem minus oznacza, że naruszony został przepis art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – sytuacja taka nie może mieć miejsca.

Pozycja „M” Tabeli C – Tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne - dług związków, przypadający do spłaty przez powiat. Wielkości z tej pozycji wykorzystywane są do obliczenia wskaźników limitów $(R+0)/D$ z tym, że do obliczeń włączany jest od roku 2014.

TABELA POMOC A DO ANALIZY WYBRANYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									Prognoza								
		X	2008	2009	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
1.	Różne opłaty (069)	X	278 896	437 262	1 311 747	653 578	1 261 350	1 313 065	1 366 801	1 422 944	1 481 284	1 481 284	1 481 284	1 481 284	1 481 284				
2.	Opłata komunikacyjna	X	2 174 529	1 848 057	1 842 895	1 850 000	1 894 400	1 933 236	1 972 867	2 013 310	2 054 583	2 054 583	2 054 583	2 054 583					
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	X	13 915 515	12 045 145	12 349 942	13 396 406	14 039 433	14 615 050	15 214 267	15 838 052	16 487 412	16 487 412	16 487 412	16 487 412					
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	X	603 291	549 104	764 037	500 400	518 414	534 382	550 841	567 806	585 295	585 295	585 295	585 295					
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	X	695 889	639 268	441 554	224 894	313 162	313 162	313 162	313 162	313 162	313 162	313 162	313 162					
6.	Wpływy z usług	X	7 159 631	8 460 898	9 915 489	11 464 248	10 734 073	11 002 424	11 277 485	11 559 422	11 848 408	11 848 408	11 848 408	11 848 408					
7.	Dochoły z dzierżawy majątku	X	592 888	506 793	351 680	238 280	244 237	250 343	256 601	263 017	269 592	269 592	269 592	269 592					
8.	Subwencja oświatowa	X	37 767 091	41 443 970	42 550 868	45 289 861	47 021 263	48 949 134	50 958 049	53 045 247	55 220 102	55 220 102	55 220 102	55 220 102					
9.	Subwencja wyrównawcza	X	5 562 238	6 961 091	4 373 554	5 207 261	5 311 406	5 417 634	5 525 987	5 636 507	5 749 237	5 749 237	5 749 237	5 749 237					
10.	Subwencja wyrównawcza	X	385 401	510 089	2 597 232	1 207 393	1 231 542	1 256 173	1 281 296	1 306 922	1 333 061	1 333 061	1 333 061	1 333 061					
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	X	8 776 208	9 499 284	10 373 390	10 078 370	10 330 329	10 588 587	10 853 302	11 124 635	11 402 751	11 402 751	11 402 751	11 402 751					
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	X	11 334 321	10 482 460	11 490 915	20 952 578	10 181 940	10 436 489	10 697 401	10 964 836	11 238 957	11 238 957	11 238 957	11 238 957					
13.	Pozostałe dochody bieżące	X	3 402 248	5 618 666	4 228 175	5 643 186	4 439 472	4 522 934	4 607 965	4 694 597	4 782 854	4 782 854	4 782 854	4 782 854					
X	Suma	X	92 649 942	99 001 087	102 591 379	116 706 455	107 521 021	111 132 613	114 874 124	118 750 455	122 766 697	122 766 697	122 766 697	122 766 697					

* wykonanie na 31.12.2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Założenia wzrostu poszczególnych rodzajów dochodów bieżących w latach 2012-2016		stały %
		% PKB	% inflacji	
1.	Dochody bieżące	100	0	0
2.	Różne opłaty (069)	50	0	0
3.	Opłata komunikacyjna	100	0	0
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	75	0	0
5.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0	0	0
6.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	100	0
7.	Wpływy z usług	0	100	0
8.	Dochody z dzierżawy majątku	100	0	0
9.	Subwencja oświatowa	0	0	2
10.	Subwencja wyrównawcza	0	0	2
11.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone i powierzone	0	100	0
12.	Dotacje celowe z budżetu państwa - zadania własne	0	100	0
13.	Pozostałe dochody bieżące	0	75	0

Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu dochodów bieżących w latach 2012-2016

Wskaźniki inflacji

2012	2013	2014	2015	2016
102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wskaźniki dynamiki PKB

2012	2013	2014	2015	2016
104,8	104,1	104,1	104,1	104,1

W roku 2011 przyjęto poziom dochodów bieżących, wynikający z projektu zmiany uchwały budżetowej, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu Tczewskiego w dniu 28 czerwca 2011 roku. W latach 2012-2016 dla prognozy dochodów przyjęto poziom dochodów bieżących, określony w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011, przyjętej przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 15 listopada 2010 roku, oraz zastosowano wskaźniki dotyczące m.in. PKB i inflacji, natomiast od roku 2017, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom dochodów Powiatu Tczewskiego (z roku 2016).

TABELA POMOCNICZA DO ANALIZY WYDATKÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza												
		2008	2009	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu	53 298 100	59 451 564	64 058 151	68 616 060	68 482 947	68 482 947	70 195 021	71 948 896	73 748 644	73 748 644	73 748 644	73 748 644	73 748 644
2.	Obsługa długu	0	0	333 936	1 081 815	1 427 527	1 440 850	1 276 839	1 128 089	965 589	803 089	640 589	478 089	289 339
3.	Gwarancje i poręczenia	765 169	2 600 643	0	329 859	319 267	308 554	287 271	286 526	275 924	265 038	254 200		
4.	Pozostałe wydatki bieżące	30 987 551	32 158 415	37 385 179	45 497 559	33 427 350	34 263 034	35 119 610	35 987 600	36 897 540	36 897 540	36 897 540	36 897 540	36 897 540
	Suma	85 050 820	94 210 622	101 787 268	115 825 293	103 657 091	104 495 385	106 888 741	109 362 111	111 887 697	111 714 311	111 540 973	111 124 273	110 935 523

* wykonanie na 31.12.2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zakożenia wzrostu poszczególnych rodzajów wydatków bieżących w latach 2012-2016	
		% PKB	% inflacji
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu	0	100
2.	Obsługa długu	0	0
3.	Gwarancje i poręczenia	0	0
4.	Pozostałe wydatki bieżące	0	100

Wskaźniki inflacji i dynamiki PKB, stanowiące podstawę prognozowania poziomu wydatków bieżących w latach 2012-2016

Wskaźniki inflacji		
	2013	2014
2012	102,5	102,5
2015	102,5	102,5

Wskaźniki dynamiki PKB		
	2013	2014
2012	104,8	104,1
2015	104,1	104,1

W roku 2011 przyjęto poziom wydatków bieżących, wynikający z projektu zmiany uchwały budżetowej, objętej porządkiem sesji Rady Powiatu Tczewskiego w dniu 28 czerwca 2011 roku. W latach 2012-2013 założono, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu zostaną na poziomie tego rodzaju wydatków przewidzianych na rok 2011 w projekcie uchwały budżetowej, przyjętej przez Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 15 listopada 2010 roku, natomiast w latach 2014-2016, będą uległy wzrostowi corocznie o wskaźnik inflacji. W kolejnych latach, dla bezpieczeństwa prognozy, przyjęto stały poziom wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz związanych z funkcjonowaniem organów Powiatu Tczewskiego (z roku 2016). Wydatki z tytułu obsługi długu oraz wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń zostały wyliczone w oparciu o harmonogramy spłat kapitału i odsetek, przesłane przez instytucje finansowe, oraz wyliczenia dokonane przez Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie. Pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane o wskaźniki inflacji.

1.	Nazwa: "Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego odjazd do węzła Autostrady A1 "Sianów" Cel: Modernizacja infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2007-2011	11 342 930	4 466 059	6 079 871															
2.	Nazwa: "Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuski w Peplinie (2866G) - etap I" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2008-2011	4 298 769	2 580 019	1 718 750															
3.	Nazwa: "Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012-2013	2 000 000		500 000	1 500 000														
4.	Nazwa: "Przebudowa odcinka ulicy 30-go Syczyna w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do drogi krajowej nr 1)" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2012-2013	2 500 000		500 000	2 000 000														
5.	Nazwa: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Peplin" Cel: Poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie	2011-2012	5 000 000	0	3 500 000	1 500 000														
6.	Nazwa: "Budowa sali gimnastycznej przy ZSRZiK w Tczewie" Cel: Poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach Powiatu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2008-2012	3 791 922	61 922	420 000	3 310 000														
7.	Nazwa: "Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie" Cel: Poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach Powiatu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2009-2011	1 590 738	97 044	1 493 694															
8.	Nazwa: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego" Cel: Poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach Powiatu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2009-2011	1 604 866	155 949	1 448 917															
9.	Nazwa: "Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie" Cel: Poprawa warunków kształcenia i wychowania w szkołach Powiatu Tczewskiego	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2006-2012	7 645 140	29 980	6 209 760	1 405 400														
10.	Nazwa: "Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew" Cel: Lokalne inicjatywy obywatelskie	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2009-2011	374 785	24 797	349 988															
11.	Nazwa: "Szkołny Radiowiec" Cel: Podniesienie konkurencyjności młodzieży ZSP Gniew na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2010-2011	24 500	20 806	3 694															
12.	Nazwa: "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać" Cel: Poszerzenie i wzrost jakości świadczonych usług w urzędzie	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2010-2011	215 671	0	215 671															
				Suma	7 436 575																

IV. Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 urf

1.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Tczewie, przejętego przez Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tczewie	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2009-2018	2 336 639	0	329 859	319 267	308 554	297 271	286 526	275 924	265 038	254 200
				Suma	0	329 859	319 267	308 554	297 271	286 526	275 924	265 038	254 200
				Łącznie (I + II + III+IV)	8 208 617	27 559 349	9 662 113	5 808 554	2 972 771	2 865 266	2 759 244	2 650 382	2 542 200

Wykaz planowanych przedsięwzięć - część B

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków / Limit zobowiązań			
					2011	2012	2013	2014
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	Nazwa: "Bieżące funkcjonowanie jednostki" Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Starostwo Powiatowe w Tczewie	2011-2013	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Suma					X	X	2 000 000	0